	横浜市平成12年度第３回公募公債	50,837,500	50,000,000	50,544,854	0	
	計	201,718,500	200,000,000	201,063,865	0	
貸借対照表計上額合計				201,063,865		

4．資本金及び資本剰余金の明細

（単位：円）

区分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金	政府出資金	6,360,494,635	0	0	6,360,494,635	
	計	6,360,494,635	0	0	6,360,494,635	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	434,820,925	184,457,448	0	619,278,373	施設整備費補助金による改修工事
	運営費交付金	596,210	0	160,000	436,210	
	計	435,417,135	184,457,448	160,000	619,714,583	
	損益外減価償却累計額	△ 425,324,258	△ 116,250,183	0	△ 541,574,441	
	損益外減損損失累計額	△ 1,607,400	0	0	△ 1,607,400	
	損益外除却損	△ 1,354,516	△ 369,508	0	△ 1,724,024	
	計	△ 428,286,174	△ 116,619,691	0	△ 544,905,865	
	差引計	7,130,961	67,837,757	160,000	74,808,718	

5．積立金の明細

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
通則法44条１項積立金	0	4,521	0	4,521	利益処分による増加

6．運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

⑴　運営費交付金債務の増減の明細

（単位：円）

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成19年度	298,547,089	0	0	0	0	0	298,547,089
平成20年度	0	3,045,481,000	2,671,449,656	34,743,654	△ 160,000	2,706,033,310	339,447,690
合計	298,547,089	3,045,481,000	2,671,449,656	34,743,654	△ 160,000	2,706,033,310	637,994,779

⑵　運営費交付金債務の当期振替額の明細

20年度交付分

（単位：円）

区分		勘定	金額	内訳
業務達成基準による振替額	運営費交付金収益		0	―（業務達成基準を採用した業務は無い）
	資産見返運営費交付金		0	
	資本剰余金		0	
	計		0	
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益		0	―（期間進行基準を採用した業務は無い）
	資産見返運営費交付金		0	
	資本剰余金		0	
	計		0	
	運営費交付金収益	一般	399,163,243	①費用進行基準を採用した業務：全ての業務 ②当該業務に係る損益等 ア）損益計算書に計上した費用の額： 一般勘定　458,090,906 労災勘定　133,907,667 雇用勘定　2,182,869,672 計　2,774,868,245 ・一般勘定：（人件費：366,541,352、雑給：18,297,095、外部委託費：19,305,702、諸謝金：15,943,150、消耗品費：1,822,326、図書印刷費：13,850,878、修繕費：2,426,178、水道光熱費：2,918,441、賃借料：670,325、租税公課：2,256,298、減価償却費：366,712、その他：13,320,252、雑損：372,197） ・労災勘定：（人件費：48,731,292、雑給：1,260,820、諸謝金：6,105,660、図書印刷費：2,459,537、水道光熱費：19,897,761、消耗品費：4,069,342、修繕費：3,745,843、租税公課：4,544,228、外部委託費：41,246,608、減価償却費：238,218、その他：1,608,358）
		労災	133,058,566	
		雇用	2,139,227,847	
		小計	2,671,449,656	
	資産見返運営費交付金	一般	0	
		労災	0	
		雇用	34,743,654	
		小計	34,743,654	
	資本剰余金	一般	0	
		労災	0	
		雇用	△ 160,000	
		小計	△ 160,000	