

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取入				
	介護保険事業収入	895,792,366	878,110,062	17,682,304	
	児童福祉事業収入	869,324,918	987,014,519	-117,689,601	
	障害福祉サービス等事業収入	11,595,617	9,228,026	2,367,591	
	医療事業収入	14,000,000	14,317,719	-317,719	
	その他の事業収入	801,673,819	0	801,673,819	
	（何）事業収入		840,644,530	-840,644,530	
	借入金利息補助金収入	850,673	850,673	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	1,330,700	-1,320,700	
	受取利息配当金収入	25,215	743,161	-717,946	
	その他の収入	7,670,216	19,201,250	-11,531,034	
	事業活動収入計（1）	2,600,942,824	2,751,440,640	-150,497,816	
	支出				
人件費支出	1,436,057,545	1,440,683,952	-4,626,407		
事業費支出	854,702,797	889,093,541	-34,390,744		
事務費支出	269,275,547	284,627,349	-15,351,802		
利用者負担軽減額	708,000	867,321	-159,321		
支払利息支出	897,005	897,005	0		
その他の支出	5,176,816	7,784,305	-2,607,489		
事業活動支出計（2）	2,566,817,710	2,623,953,473	-57,135,763		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,125,114	127,487,167	-93,362,053		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	15,612,000	25,485,545	-9,873,545	
	施設整備等収入計（4）	15,612,000	25,485,545	-9,873,545	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,612,000	15,612,000	0	
固定資産取得支出	67,260,441	68,680,235	-1,419,794		
施設整備等支出計（5）	82,872,441	84,292,235	-1,419,794		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-67,260,441	-58,806,690	-8,453,751		
その他の活動による収支	取入				
	積立資産取崩収入	54,470,000	104,625,290	-50,155,290	
	その他の活動による収入	213,301	216,766	-3,465	
	その他の活動収入計（7）	54,683,301	104,842,056	-50,158,755	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,208,000	8,208,000	0	
	積立資産支出	23,169,732	97,268,970	-74,099,238	
その他の活動による支出		2,681,550	-2,681,550		
その他の活動支出計（8）	31,377,732	108,158,520	-76,780,788		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	23,305,569	-3,316,464	26,622,033		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,829,758	65,364,013	-75,193,771		
前期末支払資金残高（12）	465,919,018	465,919,018	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	456,089,260	531,283,031	-75,193,771		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	878,110,062	866,817,436	11,292,626
	児童福祉事業収益	987,014,519	924,606,209	62,408,310
	障害福祉サービス等事業収益	9,228,026	11,002,352	-1,774,326
	医療事業収益	14,317,719	15,361,963	-1,044,244
	その他の事業収益	0	0	0
	(何) 事業収益	840,644,530	910,378,180	-69,733,650
	経常経費寄附金収益	1,330,700	1,357,500	-26,800
	その他の収益	7,954,457	11,050,967	-3,096,510
	サービス活動収益計(1)	2,738,600,013	2,740,574,607	-1,974,594
費用	人件費	1,445,958,691	1,402,775,418	43,183,273
	事業費	889,093,541	972,190,562	-83,097,021
	事務費	284,627,349	312,925,986	-28,298,637
	利用者負担軽減額	867,321	654,292	213,029
	減価償却費	278,123,734	279,385,314	-1,261,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-254,999,319	-254,168,878	-830,441
	その他の費用	1,132,447	1,354,366	-221,919
	サービス活動費用計(2)	2,644,803,764	2,715,117,060	-70,313,296
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	93,796,249	25,457,547	68,338,702	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	850,673	998,988	-148,315
	受取利息配当金収益	743,161	23,851	719,310
	その他のサービス活動外収益	11,246,793	10,810,544	436,249
	サービス活動外収益計(4)	12,840,627	11,833,383	1,007,244
費用	支払利息	897,005	1,049,424	-152,419
	その他のサービス活動外費用	6,651,858	5,143,730	1,508,128
	サービス活動外費用計(5)	7,548,863	6,193,154	1,355,709
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,291,764	5,640,229	-348,465	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	99,088,013	31,097,776	67,990,237	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,485,545	49,756,220	-24,270,675
	特別収益計(8)	25,485,545	49,756,220	-24,270,675
	費用			
	固定資産売却損・処分損	62	2	60
国庫補助金等特別積立金積立額	23,306,354	49,236,108	-25,929,754	
特別費用計(9)	23,306,416	49,236,110	-25,929,694	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,179,129	520,110	1,659,019	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	101,267,142	31,617,886	69,649,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	712,833,842	748,648,993	-35,815,151
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	814,100,984	780,266,879	33,834,105
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	52,658,770	2,570,060	50,088,710
	その他の積立金積立額(16)	60,236,625	70,003,097	-9,766,472
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	806,523,129	712,833,842	93,689,287	

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,243,760,272	1,204,407,512	-60,647,240	流動負債	767,365,139	894,321,712	-126,936,573
現金預金	918,216,312	1,054,644,030	-136,427,718	事業未払金	641,868,450	763,295,138	-121,426,688
事業未収金	275,220,672	228,507,341	46,713,331	その他の未払金	1,150,820	994,000	156,820
未収金	1,400,380	1,223,292	177,088	1年以内返済予定設備資金借入金	15,612,000	15,612,000	0
立替金	2,987,347	1,878,949	1,108,398	1年以内返済予定長期借入金借入金	8,208,000	8,208,000	0
前払金	5,170,569	4,835,378	335,191	未払費用	22,392,666	28,754,761	-6,362,095
前払費用	736,896	831,436	-94,540	預り金	626,696	304,386	322,310
1年以内精算予定長期前払費用	693,800	216,766	477,034	職員預り金	15,370,003	14,503,879	866,124
受払金	1,676,406	9,700,000	-8,023,594	役員会	374,806	419,564	-44,758
その他の流動資産	37,657,890	2,570,320	35,087,570	貸与引当金	31,781,698	32,229,984	-448,286
				その他の流動負債	30,000,000	30,000,000	0
固定資産	3,732,553,130	3,946,111,211	-213,548,081	固定負債	303,952,125	320,785,050	-16,832,925
基本財産	2,633,694,993	2,730,516,935	-96,831,942	設備資金借入金	65,476,700	81,088,700	-15,612,000
土地	841,663,398	841,663,398	0	長期運営資金借入金	80,028,000	88,236,000	-8,208,000
建物	1,792,021,595	1,888,853,537	-96,831,942	退職給付引当金	158,447,425	151,460,350	6,987,075
その他の固定資産	1,098,878,137	1,215,594,276	-116,716,139	負債の部合計	1,071,337,264	1,215,106,762	-143,769,498
建物	109,276,225	109,967,431	-691,206	純資産の部			
構築物	8,773,748	12,417,342	-3,643,594	基本金	822,451,143	822,451,143	0
機械及び装置	6,935,728	8,630,133	-1,694,405	国庫補助金等特別積立金	1,639,898,978	1,871,591,943	-231,692,965
運搬用具	179,432	9	179,423	その他の積立金	636,112,888	628,535,033	7,577,855
器具及び備品	72,521,941	85,939,201	-13,417,260	人件費積立金	46,000,000	46,000,000	0
建設仮勘定	16,060,000		16,060,000	施設整備等積立金	590,112,888	582,535,033	7,577,855
権利	1,553,780	1,553,780	0	次期繰越活動増減差額	806,523,129	712,833,842	93,689,287
ソフトウェア	106,461,491	215,866,068	-109,404,577	(うち当期活動増減差額)	101,267,142	31,617,886	69,649,256
退職給付引当資産	158,447,425	152,117,550	6,329,875				
人件費積立資産	26,000,000	46,000,000	-20,000,000				
施設整備等積立金資産	590,112,888	582,535,033	7,577,855				
遊入保証金	230,000	230,000	0				
長期前払費用	2,325,479	337,729	1,987,750	純資産の部合計	3,904,986,138	4,035,411,961	-130,425,823
資産の部合計	4,976,323,402	5,250,518,723	-274,195,321	負債及び純資産の部合計	4,976,323,402	5,250,518,723	-274,195,321

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	各拠点区分小口現金手元有高		運転資金として			550,735
その他現金	各拠点区分その他現金手元有高		運転資金として			558,599
預金	三井住友銀行戸塚支店他		各施設運営用資金			917,106,978
			小計			918,216,312
事業未収金	各拠点区分		第四四半期入所事務費精算分等			275,220,672
未収金	各拠点区分		3月分職員給食代等			1,400,380
立替金	各拠点区分		高3進学先入学金・授業料等			2,987,347
前払金	各拠点区分		進学準備費用等			5,170,569
前払費用	各拠点区分		保険料等			736,896
1年以内精算予定長期前払費用	しらゆり園拠点区分		記録ソフト使用料他			693,800
仮払金	各拠点区分		本部経費充当用資金			1,676,406
その他の流動資産	いずみ学園		積立資産取崩額を一時流動資産へ			37,657,890
	流動資産合計			0	0	1,243,760,272
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横浜市戸塚区汲沢町字細田986番2外 宅地8,337.83㎡	1996年度	しらゆり園、汲沢地域ケアプラザ敷地			481,620,113
	横浜市戸塚区汲沢町字細田983番1外 宅地5,837.00㎡	2004年度	横浜いずみ学園、子どもの虹情報研修センター敷地 いずみ学園164,176,240、子どもの虹151,054,760			315,231,000
	横浜市戸塚区汲沢町字細田983番2外 雑種地863.00㎡ (しらゆり園507.64㎡、横浜いずみ学園185.08㎡、子どもの虹情報研修センター170.28㎡)	2004年度	旧国土地 (しらゆり園、横浜いずみ学園、子どもの虹情報研修センター敷地) しらゆり園20,363,377、いずみ学園7,424,264、子どもの虹6,830,579			34,618,220
	横浜市戸塚区汲沢町字細田981番5外 宅地433.79㎡ (しらゆり園255.17㎡、横浜いずみ学園93.02㎡、子どもの虹情報研修センター85.60㎡)	2004年度	旧横浜市道 (しらゆり園、横浜いずみ学園、子どもの虹情報研修センター敷地) しらゆり園5,996,495、いずみ学園2,186,146、子どもの虹2,011,424			10,194,065
		小計				841,663,398
建物	横浜市戸塚区汲沢町字細田991番地外 (鉄筋コンクリート造陸屋根2階建2,132.70㎡)	2004年度	横浜いずみ学園本棟	427,747,760	266,817,201	160,930,559
	横浜市戸塚区汲沢町字吹上81番地2外 (鉄筋コンクリート造陸屋根2階建813.63㎡)	1990年度	横浜いずみ学園教育棟	403,913,218	371,831,844	32,081,374
	横浜市戸塚区汲沢町字細田986番地2外 (鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建6,419.22㎡)	1997年度	特養 しらゆり園	2,570,588,033	2,008,912,611	561,675,422
	同上と合築	1997年度	汲沢地域ケアプラザ	451,296,156	353,791,551	97,504,605
	横浜市戸塚区汲沢町字細田983番地1外 (鉄筋コンクリート造陸屋根3階建2,600.50㎡)	2002年度	子どもの虹情報研修センター	877,158,622	583,688,004	293,470,618
	川崎中原区井田三丁目1482番地外 (鉄筋コンクリート造陸屋根3階建2,475.47㎡)	2015年度	川崎こども心理ケアセンターかなで	909,136,686	338,665,575	570,471,111
	横浜市戸塚区汲沢町字細田986番地2外 (居室改修工事)	2018年度	特養 しらゆり園	3,024,000	1,232,532	1,791,468
	横浜市戸塚区汲沢町字細田986番地2外 (エレベーター確保改修工事)	2018年度	特養 しらゆり園	83,050,000	34,313,491	48,736,509
	横浜市戸塚区汲沢町字細田986番地2外 (無線ネットワーク)	2019年度	特養 しらゆり園	2,971,540	1,028,647	1,942,893
	横浜市戸塚区字細田9 8 6 番地2 (循環ろ過装置更新)	2020年度	汲沢地域ケアプラザ	3,804,020	1,210,627	2,593,393
	横浜市戸塚区汲沢町字細田986番地2外 (エレベーター3号機)	2021年度	特養 しらゆり園	7,877,100	1,587,889	6,289,211
	横浜市戸塚区汲沢町字細田986番地2外 (油圧式エレベーター)	2021年度	汲沢地域ケアプラザ (通所+地域交流)	530,646	106,965	423,681
	横浜市戸塚区汲沢町字細田986番地2外 (エレベーターリニューアル工事)	2024年度	特養 しらゆり園	14,322,000	211,249	14,110,751
		小計		5,755,419,781	3,963,398,186	1,792,021,595
	基本財産合計					2,633,684,993
(2) その他の固定資産						
土地	(横浜いずみ学園拠点)					
建物	横浜市戸塚区汲沢町734番地	2005年度	いずみホーム内部改修工事他	1,449,000	1,182,770	266,230
	横浜市戸塚区汲沢町字吹上81番地2	2016年度	教育棟防犯フィルム貼り工事	2,851,200	2,304,720	546,480
	横浜市戸塚区汲沢町字細田991番地	2017年度	教育棟指静脈認証システム			575,112
	横浜市戸塚区汲沢町字細田991番地	2017年度	事務室レイアウト変更、GHP更新等	1,211,142	636,030	575,112
	横浜市戸塚区汲沢町字細田991番地	2017年度	いずみ学園GHP一式	45,360,000	25,904,340	19,455,660
	横浜市戸塚区汲沢町字細田991番地	2017年度	本棟防犯フィルム貼工事	3,098,520	2,452,995	645,525
	横浜市戸塚区汲沢町字細田991番地	2018年度	改修工事	6,403,239	2,392,676	4,010,563
	横浜市戸塚区汲沢町字細田991番地	2018年度	給排水衛生設備工事	5,448,507	2,311,977	3,136,530
	横浜市戸塚区汲沢町字細田991番地	2024年度	静養室室内改修工事	193,600	9,405	184,195
	横浜市戸塚区汲沢町字細田991番地	2024年度	電気錠制御盤交換工事	147,400	10,747	136,653
	横浜市戸塚区汲沢町字細田991番地	2024年度	居室他扉交換 (5カ所)	1,153,900	38,463	1,115,437
	横浜市戸塚区汲沢町字細田991番地	2024年度	エレベーター更新工事	9,900,000	48,675	9,851,325
	横浜市戸塚区汲沢町字細田991番地	2024年度	ネットワーク構築	1,570,690	65,445	1,505,245

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(子どもの虹拠点)					
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2008年度	自動水栓(12台)、洗浄便座(18台)	2,784,600	2,784,598	2
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2013年度	GHP一式(屋外機2、室内機)	6,825,000	5,824,000	1,001,000
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2014年度	GHP一式(屋外機1)	6,156,000	4,779,581	1,376,419
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2015年度	GHP一式(屋外機2)	8,640,000	6,042,960	2,597,040
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2016年度	GHP一式(屋外機2)	11,016,000	6,856,542	4,159,458
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2017年度	GHP一式(屋外機2、室内機8)	11,880,000	6,479,550	5,400,450
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2018年度	GHP一式(系統2:屋外機1、室内機7)	7,344,000	3,487,176	3,856,824
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2018年度	加圧給水ポンプユニット一式	1,485,000	605,261	879,739
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2019年度	GHP一式(系統5:屋外機1、室内機7)	7,678,000	3,005,297	4,672,703
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2020年度	GHP一式(系統9:屋外機1、室内機5)	8,195,000	2,576,644	5,618,356
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2021年度	GHP一式(系統10:屋外機1、室内機2)	6,952,000	1,650,520	5,301,480
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2022年度	GHP一式(系統14:屋外機1、室内機2)	6,930,000	1,200,622	5,729,378
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2023年度	大研修室調光装置及び基礎設備	20,570,000	1,493,039	19,076,961
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2023年度	GHP一式(系統6・7:屋外機1、室内機6、集中管理パソコン)	8,910,000	743,242	8,166,758
	(かなて拠点)					
	川崎市中原区井田3丁目1482番	2017年度	防犯装置一式	513,664	502,962	10,702
		小計		194,666,462	85,390,237	109,276,225
構築物	(横浜いずみ学園拠点)					
	横浜市戸塚区汲沢町991番地	2004年度	駐車場連絡階段、ごみ置場屋根	1,722,000	1,150,429	571,571
	(子どもの虹拠点)					
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2002年度	外構工事 他	46,022,378	46,022,377	1
	(かなて拠点)					
	川崎市中原区井田三丁目16-8	2015年度	外構工事	40,909,140	33,874,791	7,034,349
	(横浜いずみ学園拠点)					
	横浜市戸塚区汲沢町字吹上81番	2019年度	教育棟受水槽給水ポンプ	1,771,000	603,173	1,167,827
		小計		90,424,518	81,650,770	8,773,748
機械及び装置	横浜市戸塚区汲沢町986番地	2011年度	しらゆり園ガスソーセイレーション装置	16,695,000	14,802,900	1,892,100
		2018年度	しらゆり園・ケアラザ中央監視盤装置更新	8,594,640	3,551,012	5,043,628
		小計		25,289,640	18,353,912	6,935,728
車輜運搬具	(横浜いずみ学園拠点)					
	横浜市戸塚区汲沢町991番地		三菱0-ザ、三菱ミニカ、カローラ	6,569,269	6,569,267	2
	横浜市戸塚区汲沢町991番地	2018年度	パナソニックVIVI DX (2台)	220,000	219,998	2
	(しらゆり園拠点)					
	横浜市戸塚区汲沢町986番地	2017年度	ス*キ*ク*オ*ン*の*イ*ト*(H*イ)	173,000	172,999	1
	横浜市戸塚区汲沢町986番地	2024年度	LET's CA4AAク*オ*ン*の*イ*ト	190,000	10,576	179,424
	(汲沢地域ケアプラザ拠点)					
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		ス*キ*Let's4(H*イ)	137,610	137,609	1
	(かなて拠点)					
	川崎市中原区井田三丁目16-8	2017年度	日産セレナ、日産マーチ	3,150,361	3,150,359	2
		小計		10,440,240	10,260,808	179,432
器具及び備品	横浜市戸塚区汲沢町991番地		いずみ学園運営用	41,231,441	28,988,477	12,242,964
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		しらゆり園運営用	154,573,064	133,262,109	21,310,955
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		汲沢地域ケアプラザ運営用	24,094,858	20,595,235	3,499,623
	横浜市戸塚区汲沢町983番地		子どもの虹情報研修センター運営用	211,186,935	176,571,899	34,615,036
	川崎市中原区井田三丁目16-8		川崎こども心理ケアセンターかなて運営用	23,327,275	22,473,912	853,363
		小計		454,413,573	381,891,632	72,521,941
建設仮勘定	横浜市戸塚区汲沢町991番地		いずみ学園教育棟改修工事設計費			16,060,000
権利	横浜市戸塚区汲沢町991番地		いずみ学園運営用	536,264		536,264
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		しらゆり園運営用	607,168		607,168
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		汲沢地域ケアプラザ運営用	310,348		310,348
	横浜市戸塚区汲沢町983番地		子どもの虹情報研修センター運営用	50,000		50,000
	川崎市中原区井田三丁目16-8		川崎こども心理ケアセンターかなて運営用	50,000		50,000
		小計		1,553,780		1,553,780
ソフトウェア	横浜市戸塚区汲沢町991番地		いずみ学園運営用	180,675	123,461	57,214
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		しらゆり園運営用	4,867,500	3,094,281	1,773,219
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		汲沢地域ケアプラザ運営用	0		0
	横浜市戸塚区汲沢町983番地		子どもの虹情報研修センター運営用	555,720,000	453,838,000	101,882,000
	川崎市中原区井田三丁目16-8		川崎こども心理ケアセンターかなて運営用	3,054,508	305,450	2,749,058
		小計		563,822,683	457,361,192	106,461,491
退職給付引当資産	横浜市戸塚区汲沢町991番地		いずみ学園運営用			45,789,810
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		しらゆり園運営用			52,553,395
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		汲沢地域ケアプラザ運営用			15,677,965
	横浜市戸塚区汲沢町983番地		子どもの虹情報研修センター運営用			13,022,100
	川崎市中原区井田三丁目16-8		川崎こども心理ケアセンターかなて運営用			31,404,155
		小計				158,447,425
積立資産						
人件費積立資産	横浜市戸塚区汲沢町991番地		いずみ学園運営用			26,000,000
	川崎市中原区井田三丁目16-8		川崎こども心理ケアセンターかなて運営用			0
施設整備積立資産	横浜市戸塚区汲沢町991番地		いずみ学園運営用			165,735,070
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		しらゆり園運営用			115,889,610
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		汲沢地域ケアプラザ運営用			48,334,500
	川崎市中原区井田三丁目16-8		川崎こども心理ケアセンターかなて運営用			260,153,708
		小計				616,112,888
差入保証金	横浜市戸塚区汲沢町991番地他		いずみ学園、しらゆり園			230,000
長期前払費用	横浜市戸塚区汲沢町991番地		いずみ学園保険掛金・引当費用			267,341
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		しらゆり園記録ソフト使用料他			2,037,978
	川崎市中原区井田三丁目16-8		川崎こども心理ケアセンターかなて引当費用			20,160
		小計				2,325,479
	その他の固定資産合計					1,098,878,137
	固定資産合計					3,732,563,130
	資産合計					4,976,323,402

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	各拠点区分		3月分業務委託費等			641,868,450
事業未払金						1,150,820
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	かなで拠点区分		独立行政法人福祉医療機構分			15,612,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	しらゆり園拠点		独立行政法人福祉医療機構分			8,208,000
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	各拠点区分		3月分非常勤職員給与等			22,392,666
預り金	各拠点区分		各種謝金源泉税他			626,696
職員預り金	各拠点区分		3月分住民税等			15,370,003
前受金						
拠点区分間借入金						
仮受金	子どもの虹情報研修センター		本部用経費支払用等			374,806
賞与引当金	各拠点区分		夏期賞与分			31,781,698
その他の流動負債						30,000,000
流動負債合計				0	0	767,385,139
2 固定負債						
設備資金借入金	かなで拠点区分		独立行政法人福祉医療機構分			65,476,700
長期運営資金借入金	しらゆり園拠点		独立行政法人福祉医療機構分			80,028,000
リース債務						
役員等長期借入金	各拠点区分		(福) 横浜市社会福祉協議会			158,447,425
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	303,952,125
負債合計				0	0	1,071,337,264
差引純資産				0	0	3,904,986,138