

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 横浜博萌会

(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	介護保険事業収入	883,781,624	866,817,436	16,964,188	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入	878,740,190	924,606,209	△ 45,866,019	
	保育事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	9,558,760	11,002,352	△ 1,443,592	
	医療事業収入	11,475,949	15,361,963	△ 3,886,014	
	その他の事業収入	942,477,213	910,378,180	32,099,033	
	借入金利息補助金収入	998,988	998,988	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	1,357,500	△ 1,347,500	
	受取利息配当金収入	25,215	23,851	1,364	
	その他の収入	8,259,464	21,861,511	△ 13,602,047	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	2,735,327,403	2,752,407,990	△ 17,080,587	
	人件費支出	1,423,794,310	1,390,974,766	32,819,544	
	事業費支出	983,503,976	972,190,562	11,313,414	
	事務費支出	306,998,421	312,925,986	△ 5,927,565	
	就労支援事業支出			0	
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額	408,000	654,292	△ 246,292		
支払利息支出	1,049,424	1,049,424	0		
その他の支出	6,140,064	6,498,096	△ 358,032		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	2,721,894,195	2,684,293,126	37,601,069		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,433,208	68,114,864	△ 54,681,656		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	16,177,000	49,756,220	△ 33,579,220	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	16,177,000	49,756,220	△ 33,579,220	
	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	38,885,000	48,299,370	△ 9,414,370	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	54,497,000	63,911,370	△ 9,414,370		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,320,000	△ 14,155,150	△ 24,164,850		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	4,350,000	7,131,505	△ 2,781,505	
	その他の活動による収入	943,668	1,148,124	△ 204,456	
	その他の活動収入計(7)	5,293,668	8,279,629	△ 2,985,961	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,208,000	8,208,000	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	22,738,014	86,844,642	△ 64,106,628		
災害損失支出			0		
その他の活動による支出		57,400	△ 57,400		
その他の活動支出計(8)	30,946,014	95,110,042	△ 64,164,028		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,652,346	△ 86,830,413	61,178,067		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,539,138	△ 32,870,699	△ 17,668,439		
前期末支払資金残高(12)	498,789,717	498,789,717	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	448,250,579	465,919,018	△ 17,668,439		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 横浜博明会

(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	866,817,436	860,957,922	5,859,514
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益	924,606,209	890,999,731	33,606,478
	保育事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	11,002,352	8,970,029	2,032,323
	医療事業収益	15,361,963	15,257,243	104,720
	その他の事業収益	910,378,180	614,279,091	296,099,089
	経常経費寄附金収益	1,357,500	2,717,000	△ 1,359,500
	その他の収益	11,050,967	5,015,704	6,035,263
	サービス活動収益計(1)	2,740,574,607	2,398,196,720	342,377,887
	費用			
	人件費	1,402,775,418	1,386,247,092	16,528,326
	事業費	972,190,562	678,244,568	293,945,994
	事務費	312,925,986	312,041,434	884,552
	就労支援事業費用			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	654,292	456,101	198,191
	減価償却費	279,385,314	287,362,225	△ 7,976,911
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 254,168,878	△ 255,090,849	921,971	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	1,354,366	2,249,087	△ 894,721	
サービス活動費用計(2)	2,715,117,060	2,411,509,658	303,607,402	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,457,547	△ 13,312,938	38,770,485	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	998,988	1,147,301	△ 148,313
	受取利息配当金収益	23,851	22,999	852
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	10,810,544	10,211,979	598,565
	サービス活動外収益計(4)	11,833,383	11,382,279	451,104
	費用			
	支払利息	1,049,424	1,201,841	△ 152,417
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	5,143,730	5,847,493	△ 703,763	
サービス活動外費用計(5)	6,193,154	7,049,334	△ 856,180	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,640,229	4,332,945	1,307,284	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,097,776	△ 8,979,993	40,077,769	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	49,756,220	24,057,580	25,698,640
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	49,756,220	24,057,580	25,698,640
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	7	△ 5
	固定資産除却・廃棄費用			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	49,236,108	23,911,113	25,324,995	
災害損失			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	49,236,110	23,911,120	25,324,990	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	520,110	146,460	373,650	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,617,886	△ 8,833,533	40,451,419	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	748,648,993	805,330,618	△ 56,681,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	780,266,879	796,497,085	△ 16,230,206
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,570,060	2,154,383	415,677
	その他の積立金積立額(16)	70,003,097	50,002,475	20,000,622
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	712,833,842	748,648,993	△ 35,815,151

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 横浜博萌会

(単位：円)

資 産				負 債			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,304,407,512	1,000,812,505	303,595,007	流動負債	894,321,712	556,951,352	337,370,360
現金預金	1,054,644,030	756,979,470	297,664,560	短期運営資金借入金			0
現金	1,048,311	407,364	640,947	事業未払金	763,295,138	440,550,297	322,744,841
預金	1,053,595,719	756,572,106	297,023,613	その他の未払金	994,000	1,042,900	△ 48,900
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	228,507,341	230,293,829	△ 1,786,488	役員等短期借入金			0
未収金	1,223,292	1,297,898	△ 74,606	1年以内返済予定設備資金借入金	15,612,000	15,612,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,208,000	8,208,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	28,754,761	22,614,091	6,140,670
診療・療養費等材料			0	預り金	304,386	354,908	△ 50,522
給食用材料			0	職員預り金	14,503,879	6,088,952	8,414,927
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	仮受金	419,564	427,972	△ 8,408
立替金	1,878,949	2,553,738	△ 674,789	賞与引当金	32,229,984	32,052,232	177,752
前払金	4,835,378	5,299,215	△ 463,837	その他の流動負債	30,000,000	30,000,000	0
前払費用	831,436	842,332	△ 10,896	固定負債	320,785,050	343,347,565	△ 22,562,515
1年以内回収予定長期貸付金			0	設備資金借入金	81,088,700	96,700,700	△ 15,612,000
1年以内精算予定長期前払費用	216,766	943,668	△ 726,902	長期運営資金借入金	88,236,000	96,444,000	△ 8,208,000
短期貸付金			0	リース債務			0
仮払金	9,700,000	447,972	9,252,028	役員等長期借入金			0
その他の流動資産	2,570,320	2,154,383	415,937	退職給付引当金	151,460,350	150,202,865	1,257,485
徴収不能引当金			0	長期未払金			0
固定資産	3,946,111,211	4,108,213,257	△ 162,102,046	長期預り金			0
基本財産	2,730,516,935	2,845,242,227	△ 114,725,292	その他の固定負債			0
土地	841,663,398	841,663,398	0	負債の部合計	1,215,106,762	900,298,917	314,807,845
建物	1,888,853,537	2,003,578,829	△ 114,725,292	純資産の部			
減価償却累計額			0	基本金	822,451,143	822,451,143	0
定期預金			0	国庫補助金等特別積立金	1,871,591,943	2,076,524,713	△ 204,932,770
投資有価証券			0	その他の積立金	628,535,033	561,101,996	67,433,037
その他の固定資産	1,215,594,276	1,262,971,030	△ 47,376,754	人件費積立金	46,000,000	46,000,000	0
土地			0	修繕積立金			0
建物	109,967,431	92,241,997	17,725,434	備品等購入積立金			0
構築物	12,417,342	16,075,429	△ 3,658,087	施設整備等積立金	582,535,033	515,101,996	67,433,037
機械及び装置	8,630,133	10,324,538	△ 1,694,405	次期繰越活動増減差額	712,833,842	748,648,993	△ 35,815,151
車輛運搬具	9	9	0	(うち当期活動増減差額)	31,617,886	△ 8,833,533	40,451,419
器具及び備品	85,939,201	102,473,370	△ 16,534,169				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0				0
減価償却累計額			0				0
権利	1,553,780	1,553,780	0				0
ソフトウェア	215,866,068	328,065,495	△ 112,199,427				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	152,117,550	150,202,865	1,914,685				0
長期預り金積立資産			0				0
積立資産	628,535,033	561,101,996	67,433,037				0
人件費積立資産	46,000,000	46,000,000	0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
施設整備等積立資産	582,535,033	515,101,996	67,433,037				0
差入保証金	230,000	230,000	0				0
長期前払費用	337,729	701,551	△ 363,822				0
その他の固定資産			0				0
			0	純資産の部合計	4,035,411,961	4,208,726,845	△ 173,314,884
資産の部合計	5,250,518,723	5,109,025,762	141,492,961	負債及び純資産の部合計	5,250,518,723	5,109,025,762	141,492,961

財 産 目 録

令和6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			小計			1,054,644,030
事業未収金	各拠点区分		第四四半期入所事務費精算分等			228,507,341
未収金	各拠点区分		3月分職員給食代等			1,223,292
立替金	各拠点区分		高3進学先入学金・授業料等			1,878,949
前払金	各拠点区分		進学準備費用等			4,835,378
前払費用	各拠点区分		保険料等			831,436
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			216,766
仮払金	各拠点区分		本部経費充当資金			9,700,000
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			2,570,320
流動資産合計				0	0	1,304,407,512
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	旧国所有地 (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16,830,579			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	259,363,916	168,383,844
	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	366,614,008	37,299,210
	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	1,969,981,704	600,606,329
	同上と合築	1997年度	汲沢地域ケアプラザ	451,296,156	346,791,254	104,504,902
	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	573,098,981	304,059,641
	川崎市中原区井田三丁目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	303,631,205	605,505,481
	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	1,029,924	1,994,076
	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	28,749,141	54,300,859
	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	829,554	2,141,986
	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	955,758	2,848,262
	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	1,123,141	6,753,959
	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	75,658	454,988
小計				5,741,097,781	3,852,244,244	1,888,853,537
基本財産合計						2,730,516,935

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
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	(横浜いずみ学園拠点)	2005年度	いずみホーム内部改修工事他	1,449,000	1,122,782	326,218
	横浜市戸塚区汲沢町734番地	2016年度	教育棟防犯フィルム貼り工事	2,851,200	2,019,600	831,600
	横浜市戸塚区汲沢町字吹上81番地2	2017年度	教育棟指静脈認証システム	1,211,142	554,884	656,258
	横浜市戸塚区汲沢町子細田991番地	2017年度	事務室レイアウト変更、GHP更新等	45,360,000	22,411,620	22,948,380
	横浜市戸塚区汲沢町子細田991番地	2017年度	いずみ学園GHP一式	3,098,520	2,143,143	955,377
	横浜市戸塚区汲沢町子細田991番地	2018年度	本棟防犯フィルム貼工事	6,403,239	2,014,885	4,388,354
	横浜市戸塚区汲沢町子細田991番地	2018年度	改修工事	5,448,507	1,946,928	3,501,579
	横浜市戸塚区汲沢町子細田991番地	2008年度	給排水衛生設備工事	2,784,600	2,784,598	2
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2013年度	自動水栓(12台)、洗浄便座(18台)	6,825,000	5,298,475	1,526,525
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2014年度	GHP一式(屋外機2、室内機)	6,156,000	4,305,569	1,850,431
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2015年度	GHP一式(屋外機1)	8,640,000	5,377,680	3,262,320
	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	6,008,310	5,007,690
	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	5,564,790	6,315,210
	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	2,921,688	4,422,312
	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	505,766	979,234
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2019年度	GHP一式(系統3:屋外機1、室内機2)	7,678,000	2,414,091	5,263,909
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2020年度	GHP一式(系統4:屋外機1、室内機1)	8,195,000	1,945,629	6,249,371
	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4)	6,952,000	1,115,216	5,836,784
	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	667,012	6,262,988
	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盤設備	20,570,000	114,849	20,455,151
	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、集中管理用)	8,910,000	57,172	8,852,828
	(かなで拠点)	2017年度	防犯装置一式	513,664	438,754	74,910
	川崎市中原区井田3丁目1482番					
小計				181,700,872	71,733,441	109,967,431
構築物	(横浜いずみ学園拠点)	2004年度	駐車場連絡階段、ごみ置場屋根	1,722,000	1,129,781	592,219
	横浜市戸塚区汲沢町991番地(子どもの虹拠点)	2002年度	外構工事 他	46,022,378	46,022,377	1
	横浜市戸塚区汲沢町983番地(かなで拠点)	2015年度	外構工事	40,909,140	30,370,502	10,538,638
	川崎市中原区井田三丁目16-8(横浜いずみ学園拠点)	2019年度	教育棟受水槽給水ポンプ	1,771,000	484,516	1,286,484
	横浜市戸塚区汲沢町字吹上81番					
小計				90,424,518	78,007,176	12,417,342
機械及び装置	横浜市戸塚区汲沢町986番地	2011年度	しらゆり園ガスレンジカバー装置	16,695,000	13,684,335	3,010,665
		2018年度	しらゆり園・ケアプラザ中央監視盤装置更新	8,594,640	2,975,172	5,619,468
小計				25,289,640	16,659,507	8,630,133
車輛運搬具	(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	7,169,269	7,169,266	3
	横浜市戸塚区汲沢町991番地(しらゆり園拠点)	2018年度	パナソニックVIVI DX (2台)	220,000	219,998	2
	横浜市戸塚区汲沢町986番地(汲沢地域ケアプラザ拠点)	2017年度	スズキ グランド・ロード (バイク)	173,000	172,999	1
	横浜市戸塚区汲沢町986番地(かなで拠点)		スズキLet's4 (バイク)	137,610	137,609	1
	川崎市中原区井田三丁目16-8		日産セレナ、日産マーチ	3,150,361	3,150,359	2
小計				10,850,240	10,850,231	9
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	36,626,336	26,304,628	10,321,708
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		しらゆり園運営用	154,857,101	127,402,441	27,454,660
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		汲沢地域ケアプラザ運営用	21,610,658	20,432,660	1,177,998
	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	222,490,871	176,172,442	46,318,429
	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で運営用	23,001,983	22,335,577	666,406
小計				458,586,949	372,647,748	85,939,201
有形リース資産	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で運営用	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	1,096,515	1,003,166	93,349
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		しらゆり園運営用	4,867,500	2,120,781	2,746,719
	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	342,694,000	213,026,000
	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で運営用	0		0
小計				561,684,015	345,817,947	215,866,068
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			45,462,550
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		しらゆり園運営用			52,993,460
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		汲沢地域ケアプラザ運営用			14,968,825
	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			10,261,860
	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で運営用			28,430,855
小計						152,117,550
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で運営用			20,000,000
	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			173,303,880
横浜市戸塚区汲沢町986番地		しらゆり園運営用			130,890,490	
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で運営用			230,006,163	
小計						628,535,033
差入保証金	長期前払費用					
	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
	横浜市戸塚区汲沢町991番地		いずみ学園保険掛金・リサイクル費用			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			50,228
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でリサイクル費			20,160	
小計						337,729
その他の固定資産合計						1,215,594,276
固定資産合計						3,946,111,211
資産合計						5,250,518,723

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						
事業未払金	各拠点区分		3月分業務委託費等			763,295,138
その他の未払金						994,000
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			28,754,761
預り金	各拠点区分		各種謝金源泉税他			304,386
職員預り金	各拠点区分		3月分住民税等			14,503,879
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			419,564
賞与引当金	各拠点区分		夏期賞与分			32,229,984
その他の流動負債						30,000,000
流動負債合計				0	0	894,321,712
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			81,088,700
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			88,236,000
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金	各拠点区分		(福) 横浜市社会福祉協議会			151,460,350
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	320,785,050
負債合計				0	0	1,215,106,762
差引純資産				0	0	4,035,411,961