

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

勘定科目	法人本部	県央療育センター	やまと発達支援センター WANTS	海老名市立わかば学園	厚木市児童発達支援センターひ よご園	西鶴間保育園	ふきのとう舎	ふきのとう向生舎	ワークステーション菜の花	ワークス桜舎
資産の部										
流動資産	498,406,219	7,556,003	5,655,330	31,790,043	20,207,918	55,514,249	22,826,661	28,362,583	27,590,907	13,184,682
現金預金	315,482,130	202,177	162,580	11,508,897	10,109	47,185,972	2,022,620	3,479,573	1,513,897	283,175
有価証券										
事業未収金	461,702	6,672,268	4,942,009	19,757,642	12,132,048	615,508	18,310,996	23,877,659	22,236,304	11,221,759
未収金										
未収補助金					7,804,490	6,046,470			3,001,000	
未収収益										
受取手形										
貯蔵品	27,078	14,092	5,456	59,116	253,990	305,083	7,460	345,684	62,005	13,765
医薬品										
診療・療養費等材料										
給食用材料										
商品・製品							515,040		205,903	62,400
仕掛品										162,400
原材料							277,554		369,909	142,940
立替金	1,181,762				7,281		465,841	279,701	300	319,278
前払金										
前払費用	4,567,571	683,327	545,285	24,300		1,360,116	99,660	379,360	219,719	562,889
1年以内回収予定長期貸付金										
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金										
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金										
事業区分間貸付金	48,685,355									
拠点区分間貸付金	100,350,704			474,032						
仮払金										
法人内短期取引資産勘定	29,738,422					1,100	1,305,740	606	39,740	416,076
その他の流動資産										
徴収不能引当金	-2,088,505	-15,861		-33,944			-178,250		-57,870	
固定資産	972,034,318	4,441,316	2,377,984	67,772,253	3,964,461	100,738,655	34,518,676	231,568,133	209,180,342	9,831,311
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	26,034,011	173,431,479	188,467,017	0
土地									48,465,000	
建物							26,034,011	173,431,479	140,002,017	
定期預金	1,000,000									
その他の固定資産	971,034,318	4,441,316	2,377,984	67,772,253	3,964,461	100,738,655	8,484,665	58,136,654	20,713,325	9,831,311
土地	8,061,927									
建物	5,654,848		763,942			63,994,138	177,402		7,173,744	4,547,780
構築物						6,310,060				
機械及び装置						385,010	2,129,475	2		61,937
車両運搬具		1,629,159	108,633		50,800	224,376	3	2,057,475	8	1,867,418
器具及び備品	10,387,855	217,464	2	181,703	421,661	2,868,071	889,701	111,042	202,237	74,970
建設仮勘定										
有形リース資産	3,684,484									
権利	76,440	137,713					475,368	188,718	2,656,557	
ソフトウェア	2,398,307									
無形リース資産	14,894,207									
投資有価証券	596,105									
長期貸付金										
事業区分間長期貸付金	71,408,646									
拠点区分間長期貸付金	811,498,099			37,460,000				49,550,637		
退職給付引当資産	36,942,750	1,046,500	477,000	5,586,000	3,492,000	4,348,000	3,811,250	6,175,000	8,202,250	2,079,000
人件費積立資産				17,400,000						
工資変動積立資産								477,883	779,339	402,226
設備等整備積立資産								469,933		
保育所施設・設備整備積立資産						20,000,000				
修繕費積立資産									200,000	
備品等購入積立資産				7,144,550						
長期預り金積立資産										
差入保証金	5,430,650	1,400,000	1,016,597			2,609,000	34,600			787,500
長期前払費用										
その他の固定資産		10,480	11,810				19,050	55,780	62,790	10,480
資産の部合計	1,470,440,537	11,997,319	8,033,314	99,562,296	24,172,379	156,252,904	57,345,337	259,930,716	236,771,249	23,015,993
負債の部										
流動負債	581,865,670	3,299,837	2,312,686	11,219,444	11,524,152	17,711,653	12,925,111	14,082,012	28,885,161	7,634,722
短期運営資金借入金	380,000,000									
事業未払金	16,210,386	164,847	107,047	872,603	2,202,543	4,295,154	3,264,991	2,465,269	2,643,821	1,348,911
その他の未払金										
1年以内返済予定設備資金借入金						3,504,000			13,940,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	58,032,000									
1年以内返済予定リース債務	7,146,804								453,600	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金										
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金										
1年以内支払予定長期未払金	4,226,260						1,810,680			
未払費用	40,601,272	1,070,088	753,929	4,242,543	4,367,174	3,977,939	3,171,450	4,125,853	4,585,001	2,701,941
預り金	2,679,988					18,690		10,000	14,230	
職員預り金	48,096,321					132,435				
前受金										
前受収益										
事業区分間借入金										
拠点区分間借入金		474,032								273,000
仮受金										
賞与引当金	22,511,884	1,581,300	1,440,810	4,675,650	4,714,500	5,656,770	4,347,590	7,159,370	5,551,350	2,071,350
法人内短期取引負債勘定	530,755	9,570	10,900	1,428,648	107,500	259,100	330,400	321,520	1,697,159	1,239,520
その他の流動負債	1,830,000									
固定負債	806,951,867	54,143,314	25,075,109	5,586,000	12,147,362	18,032,000	14,957,085	6,175,000	152,664,142	41,579,000
設備資金借入金						13,684,000			132,660,000	
長期運営資金借入金	159,977,000									
リース債務	11,431,887								982,800	
事業区分間長期借入金										
拠点区分間長期借入金	587,298,590	53,096,814	24,598,109		8,655,362		1,458,255		10,819,092	39,500,000
退職給付引当金	36,942,750	1,046,500	477,000	5,586,000	3,492,000	4,348,000	3,811,250	6,175,000	8,202,250	2,079,000
長期未払金	11,301,640						9,687,580			
長期預り金										
その他の固定負債										
負債の部合計	1,388,817,537	57,443,151	27,387,795	16,805,444	23,671,514	35,743,653	27,882,196	20,257,012	181,549,303	49,213,722
純資産の部										
基本金	13,000,000						9,248,150	13,600,000		
国庫補助金等特別積立金		1,100,925	76,743			34,034,857	3,006,240	139,134,650	56,199,148	1,329,660
その他の積立金	0	0	0	24,544,550	0	20,000,000	947,816	0	979,339	402,226
人件費積立金				17,400,000						
工資変動積立金								477,883	779,339	402,226
設備等整備積立金								469,933		
保育所施設・設備整備積立金						20,000,000				
修繕費積立金									200,000	
備品等購入積立金				7,144,550						
次期繰越活動増減差額	68,623,000	-46,546,757	-19,431,224	58,212,302	500,865	66,474,394	16,260,935	86,939,054	-1,956,541	-27,929,615
(うち当期活動増減差額)	-66,085,257	2,986,204	1,098,420	-25,062,575	11,047,529	31,865,287	3,696,517	-24,073,726	5,112,658	184,479
純資産の部合計	81,623,000	-45,445,832	-19,354,481	82,756,852	500,865	120,509,251	29,463,141	239,673,704	55,221,946	-26,197,729
負債及び純資産の部合計	1,470,440,537	11,997,319	8,033,314	99,562,296	24,172,379	156,252,904	57,345,337	259,930,716	236,771,249	23,015,993

勘定科目	法人本部	県央療育センター	ぼら-の上和田	クレイゾンビニー	コンパス	福祉創造スクエア・まぐら	あゆみの家	大和精神・発達障がいステーション	海老名市立わかばケアセンター	ぼらの里
資産の部										
流動資産	498,406,219	7,556,003	19,724,335	8,495,695	502,030	32,737,883	4,832,138	4,246,627	22,369,117	10,915,484
現金預金	315,482,130	202,177	140,327	191,763	15,635	237,840	277,029	5,928	3,014,658	91,813
有価証券										
事業未収金	461,702	6,672,268	17,303,256	7,352,999	241,143	25,179,857	4,165,062	3,556,546	19,243,324	9,685,009
未収金						132,750				
未収補助金			1,905,000			4,484,000				
未収収益										
受取手形										
貯蔵品	27,078	14,092	4,552	5,535	20,252	7,104	2,772	563	65,925	
医薬品										
診療・療養費等材料										
給食用材料										
商品・製品						464,771	9,300			196,150
仕掛品										115,500
原材料				43,115		193,609	12,035			93,214
立替金	1,181,762					67,920		279,972		166,433
前払金										
前払費用	4,567,571	683,327	371,200	316,900	225,000	677,392	362,100	403,618	56,640	565,690
1年以内回収予定長期貸付金										
1年以内回収予定事業区分長期貸付金										
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金										
事業区分間貸付金	48,685,355									
拠点区分間貸付金	100,350,704									
仮払金										
法人内短期取引資産勘定	29,738,422			585,383		1,292,640	3,840			1,675
その他の流動資産										
撤収不能引当金	-2,088,505	-15,861							-11,430	
固定資産	972,034,318	4,441,316	157,242,692	2,876,252	3,126,386	533,750,284	783,000	3,235,925	21,573,818	17,076,384
基本財産	1,000,000	0	144,622,823	0	0	510,541,944	0	0	0	0
土地						132,910,600				
建物			144,622,823			377,631,344				
定期預金	1,000,000									
その他の固定資産	971,034,318	4,441,316	12,619,869	2,876,252	3,126,386	23,208,340	783,000	3,235,925	21,573,818	17,076,384
土地	8,061,927									
建物	5,654,848				1,530,384	634,328				2,127,240
構築物			6,550,549							
機械及び装置			540,049			1,460,293			1	
車輜運搬具		1,629,159	542,348			4,807,399			1	
器具及び備品	10,387,855	217,464	410,375		2	2,376,599	816,175		208,176	1,946,434
建設仮勘定										
有形リース資産	3,684,484					4,701,164			3,719,600	8,588,600
権利	76,440	137,713	2,711,508			1,361,005				
ソフトウェア	2,398,307								54,000	
無形リース資産	14,894,207									
投資有価証券	596,105									
長期貸付金										
事業区分間長期貸付金	71,408,646									
拠点区分間長期貸付金	811,498,099								11,500,000	
退職給付引当資産	36,942,750	1,046,500	1,845,500	1,391,750	1,236,000	6,491,500	783,000	1,402,750	6,082,250	2,301,500
人件費積立資産										
工賃変動積立資産				744,502						113,730
設備等整備積立資産										
保育所施設・設備整備積立資産										
修繕費積立資産										
備品等購入積立資産										
長期預り金積立資産										
差入保証金	5,430,650	1,400,000		740,000	360,000	1,147,000		1,017,000		1,998,880
長期前払費用						177,132				
その他の固定資産		10,480	19,540			51,920			9,790	
資産の部合計	1,470,440,537	11,997,319	176,967,027	11,371,947	3,628,416	566,488,167	5,615,138	7,482,552	43,942,935	27,991,868
負債の部										
流動負債	581,865,670	3,299,837	20,629,658	3,077,633	1,744,698	51,921,244	3,862,740	6,146,567	9,384,231	11,865,760
短期運営資金借入金	380,000,000									
事業未払金	16,210,386	164,847	1,597,135	1,075,500	54,946	4,269,312	305,332	150,861	986,615	1,076,756
その他の未払金										
1年以内返済予定設備資金借入金			11,072,000			32,190,000				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	58,032,000					3,000,000				
1年以内返済予定リース債務	7,146,804					1,988,904			656,400	1,790,400
1年以内返済予定事業区分間長期借入金										
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金										
1年以内支払予定長期未払金	4,226,260		1,487,514			1,074,000		289,560		
未払費用	40,601,272	1,070,088	3,723,209	1,237,420	524,518	4,050,666	598,779	595,718	3,545,866	2,706,570
預り金	2,679,988			6,960		1,000				
職員預り金	48,096,321			14,500				156,269		
前受金										
前受収益										
事業区分間借入金										
拠点区分間借入金		474,032				35,584	1,620,829	3,089,722		4,314,964
仮受金										
賞与引当金	22,511,884	1,581,300	2,577,750	367,763	1,122,450	4,837,730	1,106,700	1,842,413	4,070,955	1,880,200
法人内短期取引負債勘定	530,755	9,570	172,050	375,490	7,200	509,632	231,100	22,024	124,395	96,870
その他の流動負債	1,830,000									
固定負債	806,951,867	54,143,314	199,941,124	16,535,992	10,861,670	590,107,964	8,090,788	1,829,880	9,145,450	23,557,761
設備資金借入金			136,048,000			471,416,000				
長期運営資金借入金	159,977,000					500,000				
リース債務	11,431,887					2,712,260			3,063,200	6,798,200
事業区分間長期借入金										
拠点区分間長期借入金	587,298,590	53,096,814	57,400,000	15,144,242	9,625,670	108,154,474	7,307,788			14,458,061
退職給付引当金	36,942,750	1,046,500	1,845,500	1,391,750	1,236,000	6,491,500	783,000	1,402,750	6,082,250	2,301,500
長期未払金	11,301,640		4,647,624			833,730		427,130		
長期預り金										
その他の固定負債										
負債の部合計	1,388,817,537	57,443,151	220,570,782	19,613,625	12,606,368	642,029,208	11,953,528	7,976,447	18,529,681	35,423,521
純資産の部										
基本金	13,000,000									
国庫補助金等特別積立金		1,100,925	23,257,094			23,184,277				
その他の積立金	0	0	0	744,502	0	0	0	0	0	113,730
人件費積立金										
工賃変動積立金				744,502						113,730
設備等整備積立金										
保育所施設・設備整備積立金										
修繕費積立金										
備品等購入積立金										
次期繰越活動増減差額	68,623,000	-46,546,757	-66,860,849	-8,986,180	-8,977,952	-98,725,318	-6,338,390	-493,895	25,413,254	-7,545,383
(うち当期活動増減差額)	-66,085,257	2,986,204	-649,672	-1,428,990	-3,439,816	22,991,758	-1,133,629	-493,895	-6,775,447	-1,962,804
純資産の部合計	81,623,000	-45,445,832	-43,603,755	-8,241,678	-8,977,952	-75,541,041	-6,338,390	-493,895	25,413,254	-7,431,653
負債及び純資産の部合計	1,470,440,537	11,997,319	176,967,027	11,371,947	3,628,416	566,488,167	5,615,138	7,482,552	43,942,935	27,991,868

勘定科目	法人本部	県央療育センター	希望の家	ブックカフェびわっく丘	第1ゆりの木ホーム	第3ゆりの木ホーム	フレックスコートさくら	コンフォート光ヶ丘	どれみホーム	コモシティ朝
資産の部										
流動資産	498,406,219	7,556,003	9,288,306	715,000	15,083,116	11,752,682	9,328,281	8,985,049	3,837,086	6,679,156
現金預金	315,482,130	202,177	400,217		3,644,562	284,429	683,300	601,641	262,095	274,749
有価証券										
事業未収金	461,702	6,672,268	8,238,486		10,220,954	9,689,248	7,051,932	6,989,327	3,036,769	4,846,457
未収金										
未収補助金									90,000	150,000
未収収益										
受取手形										
貯蔵品	27,078	14,092	2,880			5,984	399		24,372	98,784
医薬品										
診療・療養費等材料										
給食用材料										
商品・製品			2,650							
仕掛品			35,200							
原材料			110,228							
立替金	1,181,762		1,320			50,000	245,662	185,238		
前払金										
前払費用	4,567,571	683,327	425,435	715,000	1,117,600	957,000	600,000	672,000	187,700	607,700
1年以内回収予定長期貸付金										
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金										
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金										
事業区分間貸付金	48,685,355									
拠点区分間貸付金	100,350,704									
仮払金										
法人内短期取引資産勘定	29,738,422		71,890		100,000	766,021	746,988	536,843	236,150	716,480
その他の流動資産										
撤収不能引当金	-2,088,505	-15,861								-15,014
固定資産	972,034,318	4,441,316	3,685,469	23,040,000	7,251,646	4,901,135	4,207,053	3,775,950	3,555,477	8,256,200
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地										
建物										
定期預金	1,000,000									
その他の固定資産	971,034,318	4,441,316	3,685,469	23,040,000	7,251,646	4,901,135	4,207,053	3,775,950	3,555,477	8,256,200
土地	8,061,927									
建物	5,654,848		1,231,619			866,250		750,400	3,195,477	
構築物										
機械及び装置										
車輦運搬具		1,629,159	2			1				
器具及び備品	10,387,855	217,464	123,948			815,900	593,145			538,200
建設仮勘定				19,140,000						
有形リース資産	3,684,484									
権利	76,440	137,713			299,936	74,984				
ソフトウェア	2,398,307									
無形リース資産	14,894,207									
投資有価証券	596,105									
長期貸付金										
事業区分間長期貸付金	71,408,646									
拠点区分間長期貸付金	811,498,099									5,693,000
退職給付引当資産	36,942,750	1,046,500	805,500		1,351,500	1,756,500	852,000	749,000		825,000
人件費積立資産										
工資変動積立資産			524,400							
設備等整備積立資産			250,000							
保育所施設・設備整備積立資産										
修繕費積立資産										
備品等購入積立資産							432,908			
長期預り金積立資産					1,376,210	970,300	1,129,000	956,550		
差入保証金	5,430,650	1,400,000	750,000	3,900,000	4,224,000	407,000	1,200,000	1,320,000	360,000	1,200,000
長期前払費用										
その他の固定資産		10,480				10,200				
資産の部合計	1,470,440,537	11,997,319	12,973,775	23,755,000	22,334,762	16,653,817	13,535,334	12,760,999	7,392,563	14,935,356
負債の部										
流動負債	581,865,670	3,299,837	4,996,236	26,892,893	9,083,988	5,720,983	3,483,190	3,452,519	1,195,219	2,935,548
短期運営資金借入金	380,000,000									
事業未払金	16,210,386	164,847	1,116,826		902,879	535,229	438,411	337,707	144,030	274,488
その他の未払金										
1年以内返済予定設備資金借入金										
1年以内返済予定長期運営資金借入金	58,032,000									
1年以内返済予定リース債務	7,146,804									
1年以内返済予定事業区分間長期借入金										
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金										
1年以内支払予定長期未払金	4,226,260				1,345,080					
未払費用	40,601,272	1,070,088	1,673,955		1,868,170	1,977,364	1,401,139	1,406,294	739,089	1,423,810
預り金	2,679,988				793,000	594,502	393,000	403,000	232,000	714,000
職員預り金	48,096,321									
前受金										
前受収益										
事業区分間借入金										
拠点区分間借入金		474,032	200,000	26,892,893		464,788				
仮受金										
賞与引当金	22,511,884	1,581,300	1,547,280		1,822,800	1,882,650	917,700	1,114,050		490,350
法人内短期取引負債勘定	530,755	9,570	458,175		2,352,059	266,450	332,940	191,468	80,100	32,900
その他の流動負債	1,830,000									
固定負債	806,951,867	54,143,314	25,146,243	0	19,281,759	2,726,800	1,981,000	1,705,550	0	825,000
設備資金借入金										
長期運営資金借入金	159,977,000									
リース債務	11,431,887									
事業区分間長期借入金										
拠点区分間長期借入金	587,298,590	53,096,814	24,340,743		14,717,269					
退職給付引当金	36,942,750	1,046,500	805,500		1,351,500	1,756,500	852,000	749,000		825,000
長期未払金	11,301,640				1,836,780					
長期預り金					1,376,210	970,300	1,129,000	956,550		
その他の固定負債										
負債の部合計	1,388,817,537	57,443,151	30,142,479	26,892,893	28,365,747	8,447,783	5,464,190	5,158,069	1,195,219	3,760,548
純資産の部										
基本金	13,000,000									
国庫補助金等特別積立金		1,100,925				540,312	446,283		2,177,972	387,000
その他の積立金	0	0	774,400	0	0	0	432,908	0	0	0
人件費積立金										
工資変動積立金			524,400							
設備等整備積立金			250,000							
保育所施設・設備整備積立金										
修繕費積立金										
備品等購入積立金							432,908			
次期繰越活動増減差額	68,623,000	-46,546,757	-17,943,104	-3,137,893	-6,030,985	7,665,722	7,191,953	7,602,930	4,019,372	10,787,808
(うち当期活動増減差額)	-66,085,257	2,986,204	-287,572	-3,137,893	2,124,618	-3,624,371	-427,523	-5,624,958	-3,411,559	-6,855,438
純資産の部合計	81,623,000	-45,445,832	-17,168,704	-3,137,893	-6,030,985	8,206,034	8,071,144	7,602,930	6,197,344	11,174,808
負債及び純資産の部合計	1,470,440,537	11,997,319	12,973,775	23,755,000	22,334,762	16,653,817	13,535,334	12,760,999	7,392,563	14,935,356

勘定科目	法人本部	県央教育センター	リバーシティ大和	ファミリーナタワー	カーサ柳橋	プロス寺尾	花音	花音産間	つきみ野かりん	アイネットやまと
資産の部										
流動資産	498,406,219	7,556,003	6,870,544	10,189,730	8,660,064	7,521,465	1,722,791	462,817	11,169,107	7,834,649
現金預金	315,482,130	202,177	1,135,275	2,081,287	1,568,017	819,918	65,995	46,710	300,274	224,620
有価証券										
事業未収金	461,702	6,672,268	4,411,795	7,458,443	5,998,107	6,093,001	1,537,507	363,007	10,206,356	7,457,884
未収金										
未収補助金										
未収収益										
受取手形										
貯蔵品	27,078	14,092	770			846	4,615	2,100	40,977	9,256
医薬品										
診療・療養費等材料										
給食用材料										
商品・製品										
仕掛品										
原材料										
立替金	1,181,762		59,000		340,593		114,674			
前払金										
前払費用	4,567,571	683,327	663,704	650,000	752,778	607,700		51,000	621,500	142,889
1年以内回収予定長期貸付金			600,000							
1年以内回収予定事業区分長期貸付金										
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金										
事業区分間貸付金	48,685,355									
拠点区分間貸付金	100,350,704									
仮払金										
法人内短期取引資産勘定	29,738,422				569					
その他の流動資産										
撤収不能引当金	-2,088,505	-15,861								
固定資産	972,034,318	4,441,316	5,975,315	2,775,500	5,229,011	3,403,169	3,396,975	1,759,000	9,652,071	2,268,127
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地										
建物										
定期預金	1,000,000									
その他の固定資産	971,034,318	4,441,316	5,975,315	2,775,500	5,229,011	3,403,169	3,396,975	1,759,000	9,652,071	2,268,127
土地	8,061,927									
建物	5,654,848									
構築物								1		
機械及び装置								2		1
車両運搬具		1,629,159						2		
器具及び備品	10,387,855	217,464	88,815		120,231	42,901		2	380,571	124,876
建設仮勘定										
有形リース資産	3,684,484					137,268			2,310,000	
権利	76,440	137,713								75,600
ソフトウェア	2,398,307									
無形リース資産	14,894,207									
投資有価証券	596,105									
長期貸付金			2,600,000							
事業区分長期貸付金	71,408,646									
拠点区分長期貸付金	811,498,099									
退職給付引当資産	36,942,750	1,046,500	1,360,500	568,500	3,025,750	1,557,000	3,387,750	1,665,000	2,677,500	2,047,000
人件費積立資産										
工賃変動積立資産										
設備等整備積立資産										
保育所施設・設備整備積立資産										
修繕費積立資産										
備品等購入積立資産										
長期預り金積立資産			710,000	907,000	683,030	466,000				
差入保証金	5,430,650	1,400,000	1,216,000	1,300,000	1,400,000	1,200,000		94,000	4,284,000	10,800
長期前払費用										
その他の固定資産		10,480					9,220			9,850
資産の部合計	1,470,440,537	11,997,319	12,845,859	12,965,230	13,889,075	10,924,634	5,119,766	2,221,817	20,821,178	10,102,776
負債の部										
流動負債	581,865,670	3,299,837	9,141,413	3,756,278	4,114,755	4,443,760	2,425,434	1,418,999	8,197,625	3,349,683
短期運営資金借入金	380,000,000									
事業未払金	16,210,386	164,847	6,715,562	604,958	293,843	407,946	16,178	70,523	3,008,838	39,107
その他の未払金										
1年以内返済予定設備資金借入金										
1年以内返済予定長期運営資金借入金	58,032,000									
1年以内返済予定リース債務	7,146,804								660,000	
1年以内返済予定事業区分長期借入金							40,176			
1年以内返済予定拠点区分長期借入金										
1年以内支払予定長期未払金	4,226,260									
未払費用	40,601,272	1,070,088	722,922	1,736,948	1,641,129	1,567,228	243,506	186,670	2,648,002	2,128,376
預り金	2,679,988			436,500	421,000					
職員預り金	48,096,321						300,000			
前受金			464,300							
前受収益										
事業区分間借入金										
拠点区分間借入金		474,032					298,594			
仮受金										
賞与引当金	22,511,884	1,581,300	1,224,300	946,050	1,551,450	1,635,900	1,559,950	1,161,606	1,680,000	1,176,000
法人内短期取引負債勘定	530,755	9,570	14,329	31,822	207,333	24,710	7,206	200	200,785	6,200
その他の流動負債	1,830,000									
固定負債	806,951,867	54,143,314	10,437,180	1,475,500	3,708,780	2,461,931	3,387,750	1,665,000	22,101,907	5,550,202
設備資金借入金										
長期運営資金借入金	159,977,000									
リース債務	11,431,887					97,092			1,650,000	
事業区分間長期借入金										
拠点区分間長期借入金	587,298,590	53,096,814	8,366,680			341,839			17,774,407	3,503,202
退職給付引当金	36,942,750	1,046,500	1,360,500	568,500	3,025,750	1,557,000	3,387,750	1,665,000	2,677,500	2,047,000
長期未払金	11,301,640									
長期預り金			710,000	907,000	683,030	466,000				
その他の固定負債										
負債の部合計	1,388,817,537	57,443,151	19,578,593	5,231,778	7,823,535	6,905,691	5,813,184	3,083,999	30,299,532	8,899,885
純資産の部										
基本金	13,000,000									
国庫補助金等特別積立金		1,100,925								
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金										
工賃変動積立金										
設備等整備積立金										
保育所施設・設備整備積立金										
修繕費積立金										
備品等購入積立金										
次期繰越活動増減差額	68,623,000	-46,546,757	-6,732,734	7,733,452	6,065,540	4,018,943	-693,418	-862,182	-9,478,354	1,202,891
(うち当期活動増減差額)	-66,085,257	2,986,204	-5,874,969	-1,532,774	825,613	-1,491,137	-1,318,210	-108,891	14,304,128	-477,619
純資産の部合計	81,623,000	-45,445,832	-6,732,734	7,733,452	6,065,540	4,018,943	-693,418	-862,182	-9,478,354	1,202,891
負債及び純資産の部合計	1,470,440,537	11,997,319	12,845,859	12,965,230	13,889,075	10,924,634	5,119,766	2,221,817	20,821,178	10,102,776

勘定科目	法人本部	県央療育センター	閉鎖アイト中央林間(介護保険)	統合前アイトやまと(障がい)	閉鎖アイト中央林間(障がい)	あおば	閉鎖相模原南療育センター	いっぼ	若松保育園	あさみどり保育園
資産の部										
流動資産	498,406,219	7,556,003	0	0	0	5,207,444	0	24,346,553	7,361,182	26,897,910
現金預金	315,482,130	202,177				140,247		631,795	5,400,584	22,395,170
有価証券										
事業未収金	461,702	6,672,268				4,929,293		23,496,022	484,500	383,700
未収金								5,455		
未収補助金								106,430	232,930	1,116,410
未収収益										
受取手形										
貯蔵品	27,078	14,092				6,304		37,476	154,456	216,597
医薬品										
診療・療養費等材料										
給食用材料									39,550	28,624
商品・製品										
仕掛品										
原材料										
立替金	1,181,762								950,362	641,399
前払金										
前払費用	4,567,571	683,327				131,600		57,850	103,800	1,896,010
1年以内回収予定長期貸付金										
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金										
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金										
事業区分間貸付金	48,685,355									
拠点区分間貸付金	100,350,704									
仮払金										
法人内短期取引資産勘定	29,738,422							11,525		220,000
その他の流動資産										
徴収不能引当金	-2,088,505	-15,861							-5,000	
固定資産	972,034,318	4,441,316	0	0	0	1,456,098	0	353,071,778	230,942,349	55,396,636
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	344,009,336	214,433,519	0
土地								118,790,800	88,800,000	
建物								225,218,536	125,633,519	
定期預金	1,000,000									
その他の固定資産	971,034,318	4,441,316	0	0	0	1,456,098	0	9,062,442	16,508,830	55,396,636
土地	8,061,927									
建物	5,654,848									34,029,670
構築物									7,927,380	10,828,169
機械及び装置									4	
車輜運搬具		1,629,159						1		1
器具及び備品	10,387,855	217,464				77,598		513,261	527,737	2,829,796
建設仮勘定										
有形リース資産	3,684,484							2,768,480	964,708	
権利	76,440	137,713						1,091,060		
ソフトウェア	2,398,307									
無形リース資産	14,894,207									
投資有価証券	596,105									
長期貸付金										
事業区分間長期貸付金	71,408,646									
拠点区分間長期貸付金	811,498,099									
退職給付引当資産	36,942,750	1,046,500				1,378,500		4,584,000	7,068,000	4,709,000
人件費積立資産										
工賃変動積立資産										
設備等整備積立資産										
保育所施設・設備整備積立資産										
修繕費積立資産										
備品等購入積立資産										
長期預り金積立資産										
差入保証金	5,430,650	1,400,000						91,000	21,000	3,000,000
長期前払費用										
その他の固定資産		10,480						14,640		
資産の部合計	1,470,440,537	11,997,319	0	0	0	6,663,542	0	377,418,331	238,303,531	82,294,546
負債の部										
流動負債	581,865,670	3,299,837	0	0	0	8,964,687	0	24,847,524	24,069,829	13,890,454
短期運営資金借入金	380,000,000									
事業未払金	16,210,386	164,847				388,436		2,244,814	1,752,099	1,538,045
その他の未払金										
1年以内返済予定設備資金借入金								12,720,000	10,548,000	3,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	58,032,000									
1年以内返済予定リース債務	7,146,804							638,880	362,256	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金										
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金										
1年以内支払予定長期未払金	4,226,260							134,880		
未払費用	40,601,272	1,070,088				515,201		4,087,114	4,021,903	2,165,904
預り金	2,679,988									
職員預り金	48,096,321							800		
前受金										
前受収益										
事業区分間借入金										
拠点区分間借入金		474,032				6,300,000				
仮受金										
賞与引当金	22,511,884	1,581,300				1,760,850		4,762,150	6,561,193	6,168,511
法人内短期取引負債勘定	530,755	9,570				200		258,886	824,378	1,017,994
その他の流動負債	1,830,000									
固定負債	806,951,867	54,143,314	0	0	0	26,434,770	0	280,783,920	119,928,452	13,709,000
設備資金借入金								204,368,000	112,258,000	9,000,000
長期運営資金借入金	159,977,000									
リース債務	11,431,887							2,129,600	602,452	
事業区分間長期借入金										
拠点区分間長期借入金	587,298,590	53,096,814				25,056,270		69,500,000		
退職給付引当金	36,942,750	1,046,500				1,378,500		4,584,000	7,068,000	4,709,000
長期未払金	11,301,640							202,320		
長期預り金										
その他の固定負債										
負債の部合計	1,388,817,537	57,443,151	0	0	0	35,399,457	0	305,631,444	143,998,281	27,599,454
純資産の部										
基本金	13,000,000									
国庫補助金等特別積立金		1,100,925						95,442,207	68,336,759	14,805,073
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金										
工賃変動積立金										
設備等整備積立金										
保育所施設・設備整備積立金										
修繕費積立金										
備品等購入積立金										
次期繰越活動増減差額	68,623,000	-46,546,757				-28,735,915		-23,655,320	25,968,491	39,890,019
(うち当期活動増減差額)	-66,085,257	2,986,204		8,486,602		-6,082,454	20,162,236	23,544,998	-2,991,799	1,866,538
純資産の部合計	81,623,000	-45,445,832	0	0	0	-28,735,915	0	71,786,887	94,305,250	54,695,092
負債及び純資産の部合計	1,470,440,537	11,997,319	0	0	0	6,663,542	0	377,418,331	238,303,531	82,294,546

勘定科目	法人本部	県央療育センター	バステルアームローキングセンター	きらら	ふるーる	バステルバレット・ほっぷ	相模原市立上九沢デイサービスセンター	ピッコリーナ	未来わかまつ	ラベンダーハイテ
資産の部										
流動資産	498,406,219	7,556,003	60,350,102	59,799,056	32,981,885	28,230,207	20,891,281	28,212,837	27,758,022	15,239,870
現金預金	315,482,130	202,177	22,123,476	22,941,286	9,822,735	2,150,711	2,224,092	11,187,858	9,764,336	4,973,005
有価証券										
事業未収金	461,702	6,672,268	35,674,754	33,299,576	21,934,061	25,784,524	18,358,295	16,393,957	15,865,153	9,375,115
未収金			345,800	945,850	222,366	265,000	195,573		11,030	68,360
未収補助金			26,970							
未収収益										
受取手形										
貯蔵品	27,078	14,092	818,781	558,478	6,470	13,822	99,632	186,329	19,778	1,960
医薬品										
診療・療養費等材料										
給食用材料										
商品・製品			82,948	153,708	115,106			278,370	49,950	
仕掛品				4,419						
原材料			149,568	163,378	102,232			143,292	12,230	
立替金	1,181,762			432,893	40,630				905,109	1,500
前払金										
前払費用	4,567,571	683,327	934,916	1,168,218	632,200		6,304	13,200	1,116,356	819,930
1年以内回収予定長期貸付金										
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金										
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金										
事業区分間貸付金	48,685,355									
拠点区分間貸付金	100,350,704									
仮払金										
法人内短期取引資産勘定	29,738,422		192,889	131,250	106,085	16,150	7,385	9,831	14,080	
その他の流動資産										
撤収不能引当金	-2,088,505	-15,861								
固定資産	972,034,318	4,441,316	289,928,828	192,431,676	79,827,767	277,121,978	50,811,754	230,117,524	14,909,337	15,823,176
基本財産	1,000,000	0	160,814,802	105,031,663	0	267,664,889	0	149,223,876	0	0
土地						84,000,000				
建物			160,814,802	105,031,663		183,664,889		149,223,876		
定期預金	1,000,000									
その他の固定資産	971,034,318	4,441,316	129,114,026	87,400,013	79,827,767	9,457,089	50,811,754	80,893,648	14,909,337	15,823,176
土地	8,061,927							58,220,000		
建物	5,654,848			498,068	1					7,579,747
構築物			1	850,645		969,494				
機械及び装置			148,415	28	4	103,512		39,467	254,305	67,327
車輦運搬具		1,629,159	66,273	806,697	3	2	3		1	
器具及び備品	10,387,855	217,464	1,152,244	1,277,155	1,360,555	203,313	270,751	119,568		2,124
建設仮勘定										
有形リース資産	3,684,484			7,914,452	3,424,000	3,739,800		6,367,680		444,038
権利	76,440	137,713	149,968	40,000		149,968	20,000	70,000		76,440
ソフトウェア	2,398,307									
無形リース資産	14,894,207									
投資有価証券	596,105									
長期貸付金										
事業区分間長期貸付金	71,408,646									
拠点区分間長期貸付金	811,498,099		71,268,955	25,280,000	66,374,000		47,750,240	10,223,887	8,266,000	2,300,000
退職給付引当資産	36,942,750	1,046,500	6,803,500	10,191,000	4,350,000	4,291,000	2,729,000	4,214,250	4,018,500	1,398,500
人件費積立資産			25,000,000	7,000,000	1,000,000					
工資変動積立資産			1,070,468	921,608	77,394			1,474,970	25,191	
設備等整備積立資産			25,032	1,245,092	200,000			163,826		
保育所施設・設備整備積立資産										
修繕費積立資産			10,000,000	23,000,000	2,000,000					2,750,000
備品等購入積立資産			13,000,000		1,000,000					
長期預り金積立資産										1,205,000
差入保証金	5,430,650	1,400,000	337,400	8,233,000			3,500		2,335,000	
長期前払費用			49,680	82,188						
その他の固定資産		10,480	42,090	60,080	41,810		38,260		10,340	
資産の部合計	1,470,440,537	11,997,319	350,278,930	252,230,732	112,809,652	305,352,185	71,703,035	258,330,361	42,667,359	31,063,046
負債の部										
流動負債	581,865,670	3,299,837	20,202,183	23,457,941	12,205,306	24,011,131	9,541,025	18,328,249	7,271,032	5,324,273
短期運営資金借入金	380,000,000									
事業未払金	16,210,386	164,847	3,129,634	3,390,427	1,832,254	3,355,488	2,471,352	1,812,066	1,102,479	1,415,219
その他の未払金										
1年以内返済予定設備資金借入金			1,260,000	3,505,000		8,893,144		8,480,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	58,032,000									
1年以内返済予定リース債務	7,146,804			1,489,872	642,000	1,951,200		1,268,640		108,744
1年以内返済予定事業区分間長期借入金										
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金										
1年以内支払予定長期未払金	4,226,260									
未払費用	40,601,272	1,070,088	6,365,802	5,135,745	4,657,278	4,245,560	3,082,296	3,026,349	2,492,043	2,125,960
預り金	2,679,988		50					376		
職員預り金	48,096,321						73,552		129,385	
前受金										
前受収益										
事業区分間借入金										
拠点区分間借入金		474,032								
仮受金										
賞与引当金	22,511,884	1,581,300	8,587,145	8,443,378	4,736,655	5,146,100	3,766,375	3,317,088	3,411,126	1,597,050
法人内短期取引負債勘定	530,755	9,570	859,552	1,493,519	337,119	419,639	147,450	423,730	135,999	77,300
その他の流動負債	1,830,000									
固定負債	806,951,867	54,143,314	25,283,500	27,130,580	7,132,000	278,344,412	2,729,000	199,953,290	4,018,500	2,938,794
設備資金借入金			18,480,000	10,515,000		258,864,812		190,640,000		
長期運営資金借入金	159,977,000									
リース債務	11,431,887			6,424,580	2,782,000	1,788,600		5,099,040		335,294
事業区分間長期借入金										
拠点区分間長期借入金	587,298,590	53,096,814					13,400,000			
退職給付引当金	36,942,750	1,046,500	6,803,500	10,191,000	4,350,000	4,291,000	2,729,000	4,214,250	4,018,500	1,398,500
長期未払金	11,301,640									
長期預り金										1,205,000
その他の固定負債										
負債の部合計	1,388,817,537	57,443,151	45,485,683	50,588,521	19,337,306	302,355,543	12,270,025	218,281,539	11,289,532	8,263,067
純資産の部										
基本金	13,000,000		4,500,000							
国庫補助金等特別積立金		1,100,925	102,882,668	92,672,785	1					679,218
その他の積立金	0	0	49,095,500	32,166,700	4,277,394	0	0	1,638,796	25,191	2,750,000
人件費積立金			25,000,000	7,000,000	1,000,000					
工資変動積立金			1,070,468	921,608	77,394			1,474,970	25,191	
設備等整備積立金			25,032	1,245,092	200,000			163,826		
保育所施設・設備整備積立金										
修繕費積立金			10,000,000	23,000,000	2,000,000					2,750,000
備品等購入積立金			13,000,000		1,000,000					
次期繰越活動増減差額	68,623,000	-46,546,757	148,315,079	76,802,726	89,194,951	2,996,642	59,433,010	38,410,026	31,352,636	19,370,761
(うち当期活動増減差額)	-66,085,257	2,986,204	-43,359,815	-9,874,999	-6,984,745	6,634,864	-14,663,719	-6,554,964	-2,539,758	-89,472
純資産の部合計	81,623,000	-45,445,832	304,793,247	201,642,211	93,472,346	2,996,642	59,433,010	40,048,822	31,377,827	22,799,979
負債及び純資産の部合計	1,470,440,537	11,997,319	350,278,930	252,230,732	112,809,652	305,352,185	71,703,035	258,330,361	42,667,359	31,063,046

勘定科目	法人本部	県央療育センター	ストロベリー・ハイツ	ミントハウス	レモンハイツ	ライム	ハーブの里・ポプリの里	すてっぴ	マリーゴールド	フランチーズ上湯
資産の部										
流動資産	498,406,219	7,556,003	13,969,233	18,469,857	6,691,733	19,664,665	16,488,590	34,734,657	23,987,365	15,497,623
現金預金	315,482,130	202,177	6,501,620	9,076,178	62,934	7,893,753	9,391,466	13,977,783	11,766,840	5,730,437
有価証券										
事業未収金	461,702	6,672,268	6,787,461	8,468,861	5,880,804	10,188,850	6,634,186	19,265,249	11,005,090	8,989,932
未収金			52,400	37,230	56,500	77,134	47,170	6,468		
未収補助金						573,874				
未収収益										
受取手形										
貯蔵品	27,078	14,092	1,452	117,588	52,466	2,743	2,444	26,329	101,503	
医薬品										
診療・療養費等材料										
給食用材料										
商品・製品										
仕掛品										
原材料										
立替金	1,181,762					39,850		324,878	709,762	158,973
前払金										
前払費用	4,567,571	683,327	597,200	770,000	559,350	1,130,250	400,000	1,133,950	787,000	779,000
1年以内回収予定長期貸付金										
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金										
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金										
事業区分間貸付金	48,685,355									
拠点区分間貸付金	100,350,704									
仮払金										
法人内短期取引資産勘定	29,738,422		29,100		79,679		13,304		155,753	
その他の流動資産										
勘定不能引当金	-2,088,505	-15,861				-241,789			-538,583	-160,719
固定資産	972,034,318	4,441,316	21,532,720	6,388,101	4,686,632	16,199,954	24,944,245	22,736,304	20,332,689	4,929,982
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地										
建物										
定期預金	1,000,000									
その他の固定資産	971,034,318	4,441,316	21,532,720	6,388,101	4,686,632	16,199,954	24,944,245	22,736,304	20,332,689	4,929,982
土地	8,061,927									
建物	5,654,848		2		352,317		1,863,005	1	2,145,937	
構築物						429,416				
機械及び装置										
車輦運搬具		1,629,159								
器具及び備品	10,387,855	217,464	1,348,968	76,317	101,325	1	223,024	3	2	414,002
建設仮勘定										
有形リース資産	3,684,484									
権利	76,440	137,713		112,784	35,490					
ソフトウェア	2,398,307									
無形リース資産	14,894,207									
投資有価証券	596,105									
長期貸付金										
事業区分間長期貸付金	71,408,646									
拠点区分間長期貸付金	811,498,099		8,639,000			7,481,000	19,700,000	14,713,000	10,427,000	
退職給付引当資産	36,942,750	1,046,500	2,529,750	849,000	1,081,500	2,284,500	2,186,000	1,421,000	3,514,750	1,629,000
人件費積立資産			3,000,000							
工賃変動積立資産										
設備等整備積立資産										
保育所施設・設備整備積立資産										
修繕費積立資産			3,995,000	1,330,000	1,806,000	941,005	928,716	5,208,000	2,676,000	1,915,980
備品等購入積立資産			1,400,000		160,000					
長期預り金積立資産			600,000		1,150,000	3,997,367		1,333,800	48,000	971,000
差入保証金	5,430,650	1,400,000	20,000	4,020,000		1,066,665	43,500	60,500	1,521,000	
長期前払費用										
その他の固定資産		10,480								
資産の部合計	1,470,440,537	11,997,319	35,501,953	24,857,958	11,378,365	35,864,619	41,432,835	57,470,961	44,320,054	20,427,605
負債の部										
流動負債	581,865,670	3,299,837	3,203,870	3,590,204	2,695,855	4,641,968	3,815,599	12,024,908	4,565,483	4,683,018
短期運営資金借入金	380,000,000									
事業未払金	16,210,386	164,847	374,575	658,514	274,239	829,304	491,042	6,861,609	641,644	629,099
その他の未払金										
1年以内返済予定設備資金借入金										
1年以内返済予定長期運営資金借入金	58,032,000									
1年以内返済予定リース債務	7,146,804									
1年以内返済予定事業区分間長期借入金										
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金										
1年以内支払予定長期未払金	4,226,260									
未払費用	40,601,272	1,070,088	1,497,233	1,890,396	1,176,487	1,645,510	1,434,007	2,641,425	1,731,075	1,982,430
預り金	2,679,988			48,000						25
職員預り金	48,096,321									
前受金										
前受収益			304,458				197,334	597,200		385,500
事業区分間借入金										
拠点区分間借入金		474,032			61,949					
仮受金										
賞与引当金	22,511,884	1,581,300	977,550	936,600	1,131,900	2,127,090	1,640,100	1,857,450	2,151,450	1,628,550
法人内短期取引負債勘定	530,755	9,570	50,054	56,694	51,280	40,064	53,116	67,224	41,314	57,414
その他の流動負債	1,830,000									
固定負債	806,951,867	54,143,314	3,129,750	849,000	2,231,500	6,281,867	2,186,000	2,754,800	3,562,750	2,600,000
設備資金借入金										
長期運営資金借入金	159,977,000									
リース債務	11,431,887									
事業区分間長期借入金										
拠点区分間長期借入金	587,298,590	53,096,814								
退職給付引当金	36,942,750	1,046,500	2,529,750	849,000	1,081,500	2,284,500	2,186,000	1,421,000	3,514,750	1,629,000
長期未払金	11,301,640									
長期預り金			600,000		1,150,000	3,997,367		1,333,800	48,000	971,000
その他の固定負債										
負債の部合計	1,388,817,537	57,443,151	6,333,620	4,439,204	4,927,355	10,923,835	6,001,599	14,779,708	8,128,233	7,283,018
純資産の部										
基本金	13,000,000									
国庫補助金等特別積立金		1,100,925	704,664				1,168,125		1,520,677	239,150
その他の積立金	0	0	8,395,000	1,330,000	1,966,000	941,005	928,716	5,208,000	2,676,000	1,915,980
人件費積立金			3,000,000							
工賃変動積立金										
設備等整備積立金										
保育所施設・設備整備積立金										
修繕費積立金			3,995,000	1,330,000	1,806,000	941,005	928,716	5,208,000	2,676,000	1,915,980
備品等購入積立金			1,400,000		160,000					
次期繰越活動増減差額	68,623,000	-46,546,757	20,068,669	19,088,754	4,485,010	23,999,779	33,334,395	37,483,253	31,995,144	10,989,457
(うち当期活動増減差額)	-66,085,257	2,986,204	-2,958,225	5,677,257	21,197	2,897,668	-2,086,631	2,441,046	3,608,033	1,060,464
純資産の部合計	81,623,000	-45,445,832	29,168,333	20,418,754	6,451,010	24,940,784	35,431,236	42,691,253	36,191,821	13,144,587
負債及び純資産の部合計	1,470,440,537	11,997,319	35,501,953	24,857,958	11,378,365	35,864,619	41,432,835	57,470,961	44,320,054	20,427,605

勘定科目	法人本部	県央療育センター	アップルハウス	カモミール横山台	統合前ほっぶ	アイネットきたと	アイネットさがみはら	統合前アイネットさがみはら (障がい)	湘南北部療育センター	石上保育園
資産の部										
流動資産	498,406,219	7,556,003	10,452,147	14,166,623	0	33,635,193	15,812,715	0	6,544,472	10,951,324
現金預金	315,482,130	202,177	828,969	4,742,686		17,390,026	3,115,412		175,281	5,900,277
有価証券										
事業未収金	461,702	6,672,268	9,473,419	8,364,475		15,976,377	12,306,045		5,532,387	169,050
未収金			50,360	62,050			15,502			
未収補助金				288,600						2,453,830
未収収益										
受取手形										
貯蔵品	27,078	14,092	310	2,112		28,790	6,155		41,677	67,986
医薬品										
診療・療養費等材料										
給食用材料										
商品・製品										
仕掛品										
原材料										
立替金	1,181,762		18,368	6,700			184,526		185,077	385,996
前払金										
前払費用	4,567,571	683,327	28,000	700,000		240,000	179,375		610,050	1,974,185
1年以内回収予定長期貸付金										
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金										
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金										
事業区分間貸付金	48,685,355									
拠点区分間貸付金	100,350,704									
仮払金										
法人内短期取引資産勘定	29,738,422		52,721				5,700			
その他の流動資産										
撤収不能引当金	-2,088,505	-15,861								
固定資産	972,034,318	4,441,316	198,711,785	9,407,045	0	50,078,452	6,666,873	0	5,468,585	12,710,505
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地										
建物										
定期預金	1,000,000									
その他の固定資産	971,034,318	4,441,316	198,711,785	9,407,045	0	50,078,452	6,666,873	0	5,468,585	12,710,505
土地	8,061,927		62,948,914							
建物	5,654,848		127,844,033	2,985,354						
構築物			4,457,615				430,230			154,698
機械及び装置									2,227,555	77,046
車輦運搬具		1,629,159								
器具及び備品	10,387,855	217,464	162,833	1,330,691		381,523			36,720	11
建設仮勘定										
有形リース資産	3,684,484									
権利	76,440	137,713	972,390				40,000			
ソフトウェア	2,398,307									
無形リース資産	14,894,207									
投資有価証券	596,105									
長期貸付金										
事業区分間長期貸付金	71,408,646									
拠点区分間長期貸付金	811,498,099					32,079,955	3,594,543			
退職給付引当資産	36,942,750	1,046,500	1,206,000	1,881,000		3,525,750	2,576,000		2,050,500	5,728,750
人件費積立資産						12,171,224				
工賃変動積立資産						600,000				
設備等整備積立資産						600,000				
保育所施設・設備整備積立資産										
修繕費積立資産			620,000	476,000						
備品等購入積立資産										
長期預り金積立資産			500,000	1,334,000						
差入保証金	5,430,650	1,400,000		1,400,000		720,000	26,100		1,135,000	6,750,000
長期前払費用										
その他の固定資産		10,480							18,810	
資産の部合計	1,470,440,537	11,997,319	209,163,932	23,573,668	0	83,713,645	22,479,588	0	12,013,057	23,661,829
負債の部										
流動負債	581,865,670	3,299,837	12,837,029	4,817,305	0	7,283,663	4,291,194	0	24,733,696	13,234,475
短期運営資金借入金	380,000,000									
事業未払金	16,210,386	164,847	481,324	400,228		228,913	170,172		253,434	1,848,292
その他の未払金										
1年以内返済予定設備資金借入金			8,544,000							2,625,364
1年以内返済予定長期運営資金借入金	58,032,000									
1年以内返済予定リース債務	7,146,804									
1年以内返済予定事業区分間長期借入金										
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金										
1年以内支払予定長期未払金	4,226,260			664,800						
未払費用	40,601,272	1,070,088	1,993,715	1,730,302		3,057,020	1,796,417		1,654,307	2,594,040
預り金	2,679,988		288,000							
職員預り金	48,096,321								69,030	272,969
前受金										
前受収益				337,011						
事業区分間借入金										
拠点区分間借入金		474,032							20,560,235	
仮受金										
賞与引当金	22,511,884	1,581,300	1,451,940	1,587,600		3,983,280	2,316,350		2,181,340	5,778,888
法人内短期取引負債勘定	530,755	9,570	78,050	97,364		14,450	8,255		15,350	114,922
その他の流動負債	1,830,000									
固定負債	806,951,867	54,143,314	181,875,000	4,681,840	0	3,525,750	2,576,000	0	11,790,500	31,006,068
設備資金借入金			180,169,000							23,777,318
長期運営資金借入金	159,977,000									
リース債務	11,431,887									
事業区分間長期借入金										
拠点区分間長期借入金	587,298,590	53,096,814							9,740,000	1,500,000
退職給付引当金	36,942,750	1,046,500	1,206,000	1,881,000		3,525,750	2,576,000		2,050,500	5,728,750
長期未払金	11,301,640			1,466,840						
長期預り金			500,000	1,334,000						
その他の固定負債										
負債の部合計	1,388,817,537	57,443,151	194,712,029	9,499,145	0	10,809,413	6,867,194	0	36,524,196	44,240,543
純資産の部										
基本金	13,000,000									
国庫補助金等特別積立金		1,100,925		1,221,191					1,572,480	
その他の積立金	0	0	620,000	476,000	0	13,371,224	0	0	0	0
人件費積立金						12,171,224				
工賃変動積立金										
設備等整備積立金										
保育所施設・設備整備積立金										
修繕費積立金			620,000	476,000		600,000				
備品等購入積立金						600,000				
次期繰越活動増減差額	68,623,000	-46,546,757	13,831,903	12,377,332		59,533,008	15,612,394		-26,083,619	-20,578,714
(うち当期活動増減差額)	-66,085,257	2,986,204	21,356,455	6,586,119	21,752,232	-21,499,117	5,626,485	-10,868,349	-22,698,835	7,812,040
純資産の部合計	81,623,000	-45,445,832	14,451,903	14,074,523	0	72,904,232	15,612,394	0	-24,511,139	-20,578,714
負債及び純資産の部合計	1,470,440,537	11,997,319	209,163,932	23,573,668	0	83,713,645	22,479,588	0	12,013,057	23,661,829

勘定科目	法人本部	県央教育センター	湘南台南保育園	善行あまぎ台保育園	湘南あかね保育園	ふじさわ爽風舎	グランス逸藤	かたくりの里	モンド湘南藤沢	アザリアみ風
資産の部										
流動資産	498,406,219	7,556,003	28,065,823	15,233,580	56,491,340	17,076,593	16,840,351	34,686,733	12,039,466	6,416,482
現金預金	315,482,130	202,177	19,585,242	12,559,653	29,277,240	1,070,075	3,796,498	18,407,428	176,386	149,472
有価証券										
事業未収金	461,702	6,672,268	180,850	308,600		15,736,715	12,845,286	12,152,905	11,063,683	5,664,499
未収金								1,746,444		
未収補助金			7,571,376	788,000	26,250,000			109,650		
未収収益										
受取手形										
貯蔵品	27,078	14,092	273,350	250,747		3,353	5,830	7,346	1,998	71,111
医薬品										
診療・療養費等材料										
給食用材料										
商品・製品						10,800	71,400	7,720	66,230	
仕掛品								12,085	19,611	
原材料						78,520	82,782	846,393	290,549	61,400
立替金	1,181,762		1,600	204,736			150			
前払金										
前払費用	4,567,571	683,327	443,405	295,744	964,100	91,815	29,350	1,213,525	142,125	470,000
1年以内回収予定長期貸付金										
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金										
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金										
事業区分間貸付金	48,685,355									
拠点区分間貸付金	100,350,704									
仮払金										
法人内短期取引資産勘定	29,738,422			826,100		85,315	9,055	183,237	278,884	
その他の流動資産										
徴収不能引当金	-2,088,505	-15,861								
固定資産	972,034,318	4,441,316	394,012,004	192,908,793	97,209,920	156,462,787	155,112,423	102,425,004	208,962,670	7,563,263
基本財産	1,000,000	0	372,805,436	179,765,428	0	140,425,786	126,940,139	0	196,813,036	0
土地			196,730,000	91,450,880		90,000,000	57,000,000		97,597,039	
建物			176,075,436	88,314,548		50,425,786	69,940,139		99,215,997	
定期預金	1,000,000									
その他の固定資産	971,034,318	4,441,316	21,206,568	13,143,365	97,209,920	16,037,001	28,172,284	102,425,004	12,149,634	7,563,263
土地	8,061,927									
建物	5,654,848									
構築物			10,216,729	1,323,393	85,904,078	500,919	391,470	55,000,000	228,920	1,587,450
機械及び装置			1,304,792	63,476	4,900,922	2	1,814,846	11,424,902	547,190	
車輦運搬具		1,629,159	1	192,637	224,000	358,129	3	673,251	2	
器具及び備品	10,387,855	217,464	525,004	2,668,911	1,550,420	456,170	994,472	1,321,782	1,708,484	255,589
建設仮勘定										
有形リース資産	3,684,484			898,803		11,464,424			5,380,749	883,224
権利	76,440	137,713			830,500	75,180	77,590	115,850		
ソフトウェア	2,398,307			45,814						
無形リース資産	14,894,207									
投資有価証券	596,105									
長期貸付金										
事業区分間長期貸付金	71,408,646									
拠点区分間長期貸付金	811,498,099						19,349,783	21,874,000		
退職給付引当資産	36,942,750	1,046,500	7,427,100	5,015,500		2,809,000	4,923,550	2,466,500	1,510,500	837,000
人件費積立資産										
工賃変動積立資産						258,610	30,000	3,048,270	240,000	
設備等整備積立資産						26,377	46,670	3,792,509		
保育所施設・設備整備積立資産										
修繕費積立資産							500,000			
備品等購入積立資産										
長期預り金積立資産										
差入保証金	5,430,650	1,400,000	156,000	260,080	3,800,000	59,400		2,662,500	74,560	4,000,000
長期前払費用			1,576,942							
その他の固定資産		10,480				28,790	43,900	45,440	24,650	
資産の部合計	1,470,440,537	11,997,319	422,067,827	208,142,373	153,701,260	173,539,380	171,952,774	137,111,737	221,002,136	13,979,745
負債の部										
流動負債	581,865,670	3,299,837	21,851,350	16,086,214	89,581,342	17,395,826	16,021,782	38,236,675	20,008,938	5,454,151
短期運営資金借入金	380,000,000									
事業未払金	16,210,386	164,847	1,175,642	2,489,021	8,394,122	1,726,587	1,455,096	5,767,307	1,707,902	541,445
その他の未払金					61,473,500			19,250,000		
1年以内返済予定設備資金借入金			10,400,000	6,589,248	2,924,000	5,750,000	9,104,000	5,000,000	9,198,752	
1年以内返済予定リース債務	7,146,804			468,948		2,721,468			2,807,340	883,224
1年以内返済予定事業区分間長期借入金										
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金										
1年以内支払予定長期未払金	4,226,260			736,140		199,320		3,100,680	115,020	1,145,680
未払費用	40,601,272	1,070,088	3,123,917	1,539,004		2,904,341	2,094,886	1,906,714	2,853,374	1,332,819
預り金	2,679,988					3,000				
職員預り金	48,096,321			107,059						
前受金										
前受収益										
事業区分間借入金										
拠点区分間借入金		474,032				16,358,212				383,232
仮受金										
賞与引当金	22,511,884	1,581,300	7,002,345	4,018,844		3,780,000	3,141,600	2,679,425	2,604,000	943,950
法人内短期取引負債勘定	530,755	9,570	149,446	137,950	431,508	311,110	226,200	532,549	722,550	223,801
その他の流動負債	1,830,000									
固定負債	806,951,867	54,143,314	234,553,100	140,091,902	55,576,000	51,433,986	108,411,550	59,869,220	223,796,314	27,662,895
設備資金借入金			227,126,000	133,741,074	55,576,000	34,500,000	103,488,000	45,000,000	174,692,926	
長期運営資金借入金	159,977,000									
リース債務	11,431,887			429,855		8,742,956			2,573,409	
事業区分間長期借入金										
拠点区分間長期借入金	587,298,590	53,096,814				5,000,000			44,818,192	26,760,715
退職給付引当金	36,942,750	1,046,500	7,427,100	5,015,500		2,809,000	4,923,550	2,466,500	1,510,500	837,000
長期未払金	11,301,640			905,473		382,030		12,402,720	201,287	65,180
長期預り金										
その他の固定負債										
負債の部合計	1,388,817,537	57,443,151	256,404,450	156,178,116	145,157,342	68,829,812	124,433,332	98,105,895	243,805,252	33,117,046
純資産の部										
基本金	13,000,000									
国庫補助金等特別積立金		1,100,925	135,744,116	46,887,084	26,250,000	25,463,777	15,250,537	354,168	5,683,880	
その他の積立金	0	0	0	0	0	284,987	576,670	6,840,779	240,000	0
人件費積立金										
工賃変動積立金						258,610	30,000	3,048,270	240,000	
設備等整備積立金						26,377	46,670	3,792,509		
保育所施設・設備整備積立金										
修繕費積立金							500,000			
備品等購入積立金										
次期繰越活動増減差額	68,623,000	-46,546,757	29,919,261	5,077,173	-17,706,082	78,960,804	31,692,235	31,810,895	-28,726,996	-19,137,301
(うち当期活動増減差額)	-66,085,257	2,986,204	2,891,956	12,407,805	-17,706,082	6,459,633	-5,074,210	-21,162,753	349,624	205,544
純資産の部合計	81,623,000	-45,445,832	165,663,377	51,964,257	8,543,918	104,709,568	47,519,442	39,005,842	-22,803,116	-19,137,301
負債及び純資産の部合計	1,470,440,537	11,997,319	422,067,827	208,142,373	153,701,260	173,539,380	171,952,774	137,111,737	221,002,136	13,979,745

勘定科目	法人本部	県央療育センター	アマポーラ藤沢	カナルの家	かたのホーム	ルミナスホーム遠藤	ルエーダ今田	ザンホーム松林	茅ヶ崎南湖ホーム	メーブルーム沼
資産の部										
流動資産	498,406,219	7,556,003	6,064,457	6,767,280	7,202,120	7,212,897	13,858,704	7,934,757	5,430,125	17,730,148
現金預金	315,482,130	202,177	998,981	269,776	134,551	55,466	261,564	196,906	21,946	24,656
有価証券										
事業未収金	461,702	6,672,268	5,049,644	5,748,951	6,131,059	5,977,139	12,265,551	6,893,287	4,623,978	15,677,916
未収金					23,070		18,460			
未収補助金					124,000	430,000	466,013			
未収収益										
受取手形										
貯蔵品	27,078	14,092	2,722	34,178	1,440			61,458	11,000	38,070
医薬品										
診療・療養費等材料										
給食用材料										
商品・製品										
仕掛品										
原材料										
立替金	1,181,762		5,410			242,592	273,828		124,581	625,506
前払金										
前払費用	4,567,571	683,327	7,700	703,700	788,000	507,700	1,197,700	900,000	577,700	1,364,000
1年以内回収予定長期貸付金										
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金										
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金										
事業区分間貸付金	48,685,355									
拠点区分間貸付金	100,350,704									
仮払金										
法人内短期取引資産勘定	29,738,422			10,675			80,950	4,781	70,920	
その他の流動資産										
撤収不能引当金	-2,088,505	-15,861					-705,362	-121,675		
固定資産	972,034,318	4,441,316	81,106,434	18,153,646	7,792,073	3,082,450	6,578,170	3,156,241	5,403,008	26,551,059
基本財産	1,000,000	0	76,193,583	0	0	0	0	0	0	0
土地			50,720,000							
建物			25,473,583							
定期預金	1,000,000									
その他の固定資産	971,034,318	4,441,316	4,912,851	18,153,646	7,792,073	3,082,450	6,578,170	3,156,241	5,403,008	26,551,059
土地	8,061,927									
建物	5,654,848									1
構築物			1,238,045				84,906			
機械及び装置					631,124					
車輦運搬具		1,629,159		1	1			1		
器具及び備品	10,387,855	217,464	6	94,696	1		166,206		962,508	2
建設仮勘定										
有形リース資産	3,684,484		712,800							
権利	76,440	137,713		76,440	105,918		134,558			
ソフトウェア	2,398,307									
無形リース資産	14,894,207									
投資有価証券	596,105									
長期貸付金										
事業区分間長期貸付金	71,408,646									
拠点区分間長期貸付金	811,498,099			12,146,109	5,517,481					
退職給付引当資産	36,942,750	1,046,500	1,440,000	267,000	168,000	1,082,450	3,098,500	1,033,000	724,500	1,075,500
人件費積立資産				1,500,000						
工賃変動積立資産				800,000						6,422,593
設備等整備積立資産				550,000	865,200	349,588				5,643,393
保育所施設・設備整備積立資産				972,000	1,012,200	830,400				3,400,000
修繕費積立資産							714,000	1,154,000	716,000	3,400,000
備品等購入積立資産										
長期預り金積立資産										
差入保証金	5,430,650	1,400,000		181,000		2,000,000	2,380,000	960,000	3,000,000	10,000,000
長期前払費用										
その他の固定資産	10,480				8,560			9,240		9,570
資産の部合計	1,470,440,537	11,997,319	87,170,891	24,920,926	14,994,193	10,295,347	20,436,874	11,090,998	10,833,133	44,281,207
負債の部										
流動負債	581,865,670	3,299,837	9,147,921	3,897,191	2,392,300	3,246,992	5,632,050	3,572,460	3,115,617	10,270,486
短期運営資金借入金	380,000,000									
事業未払金	16,210,386	164,847	450,072	616,778	469,210	383,788	912,334	354,008	345,677	1,308,213
その他の未払金										
1年以内返済予定設備資金借入金			5,704,000							
1年以内返済予定長期運営資金借入金	58,032,000									
1年以内返済予定リース債務	7,146,804		129,600							
1年以内返済予定事業区分間長期借入金										
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金										
1年以内支払予定長期未払金	4,226,260					619,200			514,500	
未払費用	40,601,272	1,070,088	990,499	1,051,213	993,940	1,127,029	2,861,416	1,357,552	607,706	3,607,757
預り金	2,679,988		610,000	489,000		340,000	296,350	570,400	494,800	
職員預り金	48,096,321								265,300	
前受金										
前受収益										
事業区分間借入金										
拠点区分間借入金		474,032		1,012,200					383,534	3,400,000
仮受金										
賞与引当金	22,511,884	1,581,300	1,252,650	728,000	832,300	774,725	1,536,150	1,272,600	480,900	1,902,075
法人内短期取引負債勘定	530,755	9,570	11,100		96,850	2,250	25,800	17,900	23,200	52,441
その他の流動負債	1,830,000									
固定負債	806,951,867	54,143,314	67,657,200	1,279,200	998,400	9,746,850	14,812,500	15,587,000	18,711,851	5,204,889
設備資金借入金			50,362,000							
長期運営資金借入金	159,977,000									
リース債務	11,431,887		583,200							
事業区分間長期借入金										
拠点区分間長期借入金	587,298,590	53,096,814	14,300,000			8,200,000	11,000,000	13,400,000	17,271,351	729,389
退職給付引当金	36,942,750	1,046,500	1,440,000	267,000	168,000	1,082,450	3,098,500	1,033,000	724,500	1,075,500
長期未払金	11,301,640					464,400				
長期預り金			972,000	1,012,200	830,400		714,000	1,154,000	716,000	3,400,000
その他の固定負債										
負債の部合計	1,388,817,537	57,443,151	76,805,121	5,176,391	3,390,700	12,993,842	20,444,550	19,159,460	21,827,468	15,475,375
純資産の部										
基本金	13,000,000									
国庫補助金等特別積立金		1,100,925							827,958	
その他の積立金	0	0	550,000	3,165,200	349,588	0	0	0	0	12,065,986
人件費積立金				1,500,000						
工賃変動積立金										
設備等整備積立金										
保育所施設・設備整備積立金										
修繕費積立金				800,000						6,422,593
備品等購入積立金			550,000	865,200	349,588					5,643,393
次期繰越活動増減差額	68,623,000	-46,546,757	9,815,770	16,579,335	11,253,905	-2,698,495	-7,676	-8,068,462	-11,822,293	16,739,846
(うち当期活動増減差額)	-66,085,257	2,986,204	1,006,104	-8,783,054	-812,743	1,845,134	4,634,354	1,682,482	633,636	2,745,072
純資産の部合計	81,623,000	-45,445,832	10,365,770	19,744,535	11,603,493	-2,698,495	-7,676	-8,068,462	-10,994,335	28,805,832
負債及び純資産の部合計	1,470,440,537	11,997,319	87,170,891	24,920,926	14,994,193	10,295,347	20,436,874	11,090,998	10,833,133	44,281,207

勘定科目	法人本部	県央療育センター	ラブージュ湘南	逗子市こども発達支援センター らぼー	エヌクラブ	横浜市中山みどり園	ワイア	スカイキング	アグリシステム羽沢	御幸日中活動センター
資産の部										
流動資産	498,406,219	7,556,003	17,886,744	3,139,177	27,068,905	38,440,154	10,270,986	2,304,339	2,446,280	18,434,959
現金預金	315,482,130	202,177	198,867	204,482	4,935,695	8,524,248	3,943,719	1,741,930	16,906	532,820
有価証券										
事業未収金	461,702	6,672,268	15,741,063	2,835,299	20,755,603	28,943,798	5,679,777	7,074	1,736,027	16,205,780
未収金					240,716	304,760				
未収補助金						41,500				
未収収益										
受取手形										
貯蔵品	27,078	14,092	108,302	71,400	371,578	348,268	62,720	53,722	45,312	142,827
医薬品										
診療・療養費等材料										
給食用材料										
商品・製品					202,190				106,200	
仕掛品										
原材料					389,443		14,812		16,335	
立替金	1,181,762		494,512	27,996	143,210	4,940	1,858	18,713		1,456,689
前払金										
前払費用	4,567,571	683,327	1,344,000		22,625	272,640	496,100	451,550	486,200	96,193
1年以内回収予定長期貸付金										
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金										
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金										
事業区分間貸付金	48,685,355									
拠点区分間貸付金	100,350,704									
仮払金										
法人内短期取引資産勘定	29,738,422				7,845		72,000	31,350	39,300	650
その他の流動資産										
撤収不能引当金	-2,088,505	-15,861								
固定資産	972,034,318	4,441,316	26,343,979	3,260,500	457,980,595	64,141,738	3,174,726	15,818,078	13,431,363	7,524,956
基本財産	1,000,000	0	0	0	444,274,433	0	0	0	0	0
土地										
建物					444,274,433					
定期預金	1,000,000									
その他の固定資産	971,034,318	4,441,316	26,343,979	3,260,500	13,706,162	64,141,738	3,174,726	15,818,078	13,431,363	7,524,956
土地	8,061,927									
建物	5,654,848				113,429	11,168,102		13,852,692		
構築物					1,040,312			156,580		
機械及び装置					6,019,339		1,470,629	69,806	7,142,173	
車輦運搬具		1,629,159	1		4	1	1		975,914	
器具及び備品	10,387,855	217,464	745,121		792,788	149,775	173,226		1,845,306	57,456
建設仮勘定										
有形リース資産	3,684,484					3,050,300				3,009,000
権利	76,440	137,713								
ソフトウェア	2,398,307									
無形リース資産	14,894,207									
投資有価証券	596,105									
長期貸付金										
事業区分間長期貸付金	71,408,646									
拠点区分間長期貸付金	811,498,099					38,803,000				
退職給付引当資産	36,942,750	1,046,500	1,380,500	3,241,500	5,700,500	10,418,150	1,058,750	779,000	2,597,250	4,458,500
人件費積立資産										
工賃変動積立資産										
設備等整備積立資産										
保育所施設・設備整備積立資産										
修繕費積立資産			6,862,957							
備品等購入積立資産			3,745,460							
長期預り金積立資産			3,600,000							
差入保証金	5,430,650	1,400,000	10,000,000	19,000		540,000	462,000	960,000	860,000	
長期前払費用										
その他の固定資産		10,480	9,940		39,790	12,410	10,120		10,720	
資産の部合計	1,470,440,537	11,997,319	44,230,723	6,399,677	485,049,500	102,581,892	13,445,712	18,122,417	15,877,643	25,959,915
負債の部										
流動負債	581,865,670	3,299,837	11,010,534	15,466,967	21,949,746	22,178,207	3,210,034	6,277,927	11,141,140	11,807,506
短期運営資金借入金	380,000,000									
事業未払金	16,210,386	164,847	2,108,890	4,513,634	5,275,692	4,655,435	707,664	444,446	456,415	4,391,200
その他の未払金										
1年以内返済予定設備資金借入金					2,000,000			2,004,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	58,032,000									
1年以内返済予定リース債務	7,146,804					620,400				612,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金										
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金										
1年以内支払予定長期未払金	4,226,260									
未払費用	40,601,272	1,070,088	3,617,709	2,038,999	5,384,743	5,758,987	1,150,870	316,674	482,514	3,218,576
預り金	2,679,988				253,191					
職員預り金	48,096,321			36,000						
前受金										
前受収益										
事業区分間借入金										
拠点区分間借入金		474,032	3,600,000					2,188,457	8,912,511	
仮受金										
賞与引当金	22,511,884	1,581,300	1,605,450	4,378,872	6,451,863	8,774,430	1,178,100	1,135,050	1,267,350	3,378,480
法人内短期取引負債勘定	530,755	9,570	78,485	4,499,462	2,584,257	2,368,955	173,400	189,300	22,350	207,250
その他の流動負債	1,830,000									
固定負債	806,951,867	54,143,314	23,680,500	3,241,500	21,700,500	12,848,050	13,558,750	20,268,952	2,597,250	45,855,500
設備資金借入金					16,000,000			5,972,000		
長期運営資金借入金	159,977,000									
リース債務	11,431,887					2,429,900				2,397,000
事業区分間長期借入金										
拠点区分間長期借入金	587,298,590	53,096,814	18,700,000				12,500,000	13,517,952		39,000,000
退職給付引当金	36,942,750	1,046,500	1,380,500	3,241,500	5,700,500	10,418,150	1,058,750	779,000	2,597,250	4,458,500
長期未払金	11,301,640									
長期預り金										
その他の固定負債			3,600,000							
負債の部合計	1,388,817,537	57,443,151	34,691,034	18,708,467	43,650,246	35,026,257	16,768,784	26,546,879	13,738,390	57,663,006
純資産の部										
基本金	13,000,000									
国庫補助金等特別積立金		1,100,925	370,535		511,315,946	9,866,125	1,643,855		7,170,739	
その他の積立金	0	0	10,608,417	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金										
工賃変動積立金										
設備等整備積立金										
保育所施設・設備整備積立金										
修繕費積立金			6,862,957							
備品等購入積立金			3,745,460							
次期繰越活動増減差額	68,623,000	-46,546,757	-1,439,263	-12,308,790	-69,916,692	57,689,510	-4,966,927	-8,424,462	-5,031,486	-31,703,091
(うち当期活動増減差額)	-66,065,257	2,986,204	734,021	1,968,062	596,670	-15,210,326	2,049,885	-1,488,907	46,682	2,068,112
純資産の部合計	81,623,000	-45,445,832	9,539,689	-12,308,790	441,399,254	67,555,635	-3,323,072	-8,424,462	2,139,253	-31,703,091
負債及び純資産の部合計	1,470,440,537	11,997,319	44,230,723	6,399,677	485,049,500	102,581,892	13,445,712	18,122,417	15,877,643	25,959,915

勘定科目	法人本部	県央療育センター	川崎市むすず川崎	つばさ	井田日中活動センター	三浦創生舎	ナトゥールハウス	高田西グリーンハイム	阿久和ドムス	いーじゃんホーム
資産の部										
流動資産	498,406,219	7,556,003	19,137,549	2,026,805	14,177,081	16,362,100	22,935,946	8,889,384	12,419,377	14,012,150
現金預金	315,482,130	202,177	4,215,560	1,519,987	181,406	219,371	5,126,973	5,064,700	5,652,249	6,107,717
有価証券										
事業未収金	461,702	6,672,268	13,929,649	149,422	13,645,190	15,500,589	15,924,424	3,474,684	6,013,436	5,645,925
未収金							64,261			
未収補助金									4,000	2,000
未収収益										
受取手形										
貯蔵品	27,078	14,092	211,686	8,396	60,262	268,510	112,588		43,982	48,108
医薬品										
診療・療養費等材料										
給食用材料										
商品・製品						95,700				
仕掛品										
原材料						30,705				
立替金	1,181,762		780,654		283,623	285,901				
前払金										
前払費用	4,567,571	683,327		341,000	6,600	13,200	1,707,700	350,000	620,000	708,400
1年以内回収予定長期貸付金										1,500,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金										
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金										
事業区分間貸付金	48,685,355									
拠点区分間貸付金	100,350,704									
仮払金										
法人内短期取引資産勘定	29,738,422			8,000					85,710	
その他の流動資産										
撤収不能引当金	-2,088,505	-15,861					-51,876			
固定資産	972,034,318	4,441,316	9,837,043	1,172,112	3,904,253	151,333,751	31,620,099	11,110,100	21,841,779	26,371,847
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	134,673,210	0	0	0	0
土地						63,000,000				
建物						71,673,210				
定期預金	1,000,000									
その他の固定資産	971,034,318	4,441,316	9,837,043	1,172,112	3,904,253	16,660,541	31,620,099	11,110,100	21,841,779	26,371,847
土地	8,061,927									
建物	5,654,848						807,500			1,755,450
構築物						1,152,694	351,818			
機械及び装置						414,070				
車輦運搬具		1,629,159		1	1	5			1	1,098,263
器具及び備品	10,387,855	217,464	1	1	163,362	3,375,410	177,781	597,600	536,858	895,864
建設仮勘定										
有形リース資産	3,684,484					9,245,462				
権利	76,440	137,713		37,800						
ソフトウェア	2,398,307									
無形リース資産	14,894,207									
投資有価証券	596,105									
長期貸付金										13,375,000
事業区分間長期貸付金	71,408,646									
拠点区分間長期貸付金	811,498,099		6,220,000				16,193,000	6,574,000	17,280,000	5,673,000
退職給付引当資産	36,942,750	1,046,500	3,409,500	474,000	3,726,250	2,406,500	2,940,000	238,500	1,336,500	1,780,500
人件費積立資産										
工賃変動積立資産			207,542							
設備等整備積立資産										
保育所施設・設備整備積立資産										
修繕費積立資産							5,000,000	3,000,000		
備品等購入積立資産							2,000,000			
長期預り金積立資産									1,438,960	1,084,000
差入保証金	5,430,650	1,400,000		651,000			4,150,000	700,000	1,240,000	700,000
長期前払費用										
その他の固定資産		10,480		9,310	14,640	66,400			9,460	9,770
資産の部合計	1,470,440,537	11,997,319	28,974,592	3,198,917	18,081,334	167,695,851	54,556,045	19,999,484	34,261,156	40,383,997
負債の部										
流動負債	581,865,670	3,299,837	7,638,661	1,599,673	12,907,629	16,442,450	9,276,118	811,698	3,789,646	5,577,453
短期運営資金借入金	380,000,000									
事業未払金	16,210,386	164,847	1,994,802	297,479	6,046,567	2,198,409	1,275,304	278,063	939,635	445,852
その他の未払金										
1年以内返済予定設備資金借入金							7,668,000			1,514,636
1年以内返済予定長期運営資金借入金	58,032,000									
1年以内返済予定リース債務	7,146,804						1,807,404			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金										
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金										
1年以内支払予定長期未払金	4,226,260									
未払費用	40,601,272	1,070,088	1,388,974	476,144	2,517,998	2,422,899	4,011,214	412,035	1,483,381	1,536,315
預り金	2,679,988						777,400	115,000	390,000	373,300
職員預り金	48,096,321				303,414	52,763				
前受金										
前受収益										
事業区分間借入金										
拠点区分間借入金		474,032								
仮受金										
賞与引当金	22,511,884	1,581,300	3,603,285	685,650	3,697,050	2,059,175	3,165,750		938,070	1,657,950
法人内短期取引負債勘定	530,755	9,570	651,600	140,400	342,600	233,800	46,450	6,600	38,560	49,400
その他の流動負債	1,830,000									
固定負債	806,951,867	54,143,314	3,409,500	474,000	44,241,754	101,448,277	2,940,000	238,500	2,775,460	16,582,182
設備資金借入金						84,277,000				13,717,682
長期運営資金借入金	159,977,000									
リース債務	11,431,887					7,438,058				
事業区分間長期借入金										
拠点区分間長期借入金	587,298,590	53,096,814			40,515,504	7,326,719				
退職給付引当金	36,942,750	1,046,500	3,409,500	474,000	3,726,250	2,406,500	2,940,000	238,500	1,336,500	1,780,500
長期未払金	11,301,640									
長期預り金									1,438,960	1,084,000
その他の固定負債										
負債の部合計	1,388,817,537	57,443,151	11,048,161	2,073,673	57,149,383	117,890,727	12,216,118	1,050,198	6,565,106	22,159,635
純資産の部										
基本金	13,000,000									
国庫補助金等特別積立金		1,100,925				64,904,386		447,935	226,638	1,684,139
その他の積立金	0	0	207,542	0	0	0	7,000,000	3,000,000	0	0
人件費積立金										
工賃変動積立金			207,542							
設備等整備積立金										
保育所施設・設備整備積立金										
修繕費積立金							5,000,000	3,000,000		
備品等購入積立金							2,000,000			
次期繰越活動増減差額	68,623,000	-46,546,757	17,718,889	1,125,244	-39,068,049	-15,099,262	35,339,927	15,501,351	27,469,412	16,540,223
(うち当期活動増減差額)	-66,065,257	2,986,204	-3,698,159	3,098,210	5,094,409	49,805,124	1,009,927	2,088,750	-10,314,153	-1,638,660
純資産の部合計	81,623,000	-45,445,832	17,926,431	1,125,244	-39,068,049	5,834,300	42,339,927	18,949,286	27,696,050	18,224,362
負債及び純資産の部合計	1,470,440,537	11,997,319	28,974,592	3,198,917	18,081,334	167,695,851	54,556,045	19,999,484	34,261,156	40,383,997

(単位：円)

勘定科目	法人本部	県央療育センター	セトルホームつぎ	フラット久末	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	498,406,219	7,556,003	13,621,131	15,385,167	2,031,359,383	133,873,532	1,897,485,851
現金預金	315,482,130	202,177	5,481,072	6,467,544	755,649,275	0	755,649,275
有価証券					0	0	0
事業未収金	461,702	6,672,268	7,376,334	8,296,815	937,756,452	0	937,756,452
未収金					4,994,709	0	4,994,709
未収補助金					64,066,543	0	64,066,543
未収収益					0	0	0
受取手形					0	0	0
貯蔵品	27,078	14,092			6,683,317	0	6,683,317
医薬品					0	0	0
診療・療養費等材料					0	0	0
給食用材料					68,174	0	68,174
商品・製品					2,696,536	0	2,696,536
仕掛品					349,215	0	349,215
原材料					3,624,243	0	3,624,243
立替金	1,181,762		62,205	1,408	13,791,110	0	13,791,110
前払金					0	0	0
前払費用	4,567,571	683,327	700,000	600,000	54,874,289	0	54,874,289
1年以内回収予定長期貸付金					2,100,000	0	2,100,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0	0	0
事業区分間貸付金	48,685,355				48,685,355	0	48,685,355
拠点区分間貸付金	100,350,704				100,824,736	100,824,736	0
仮払金					0	0	0
法人内短期取引資産勘定	29,738,422		1,520	19,400	39,421,307	33,048,796	6,372,511
その他の流動資産					0	0	0
撤収不能引当金	-2,088,505	-15,861			-4,225,678	0	-4,225,678
固定資産	972,034,318	4,441,316	2,866,415	9,501,381	6,993,571,721	1,398,796,689	5,594,775,032
基本財産	1,000,000	0	0	0	3,957,166,410	0	3,957,166,410
土地					1,119,464,319	0	1,119,464,319
建物					2,836,702,091	0	2,836,702,091
定期預金	1,000,000				1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	971,034,318	4,441,316	2,866,415	9,501,381	3,036,405,311	1,398,796,689	1,637,608,622
土地	8,061,927				129,230,841	0	129,230,841
建物	5,654,848				435,113,916	0	435,113,916
構築物					63,836,458	0	63,836,458
機械及び装置			201,765	1	42,957,535	0	42,957,535
車輦運搬具		1,629,159			18,112,147	0	18,112,147
器具及び備品	10,387,855	217,464	312,480		56,877,858	0	56,877,858
建設仮勘定					19,140,000	0	19,140,000
有形リース資産	3,684,484				84,845,436	0	84,845,436
権利	76,440	137,713			12,267,765	0	12,267,765
ソフトウェア	2,398,307				2,498,121	0	2,498,121
無形リース資産	14,894,207				14,894,207	0	14,894,207
投資有価証券	596,105				596,105	0	596,105
長期貸付金					15,975,000	0	15,975,000
事業区分間長期貸付金	71,408,646				71,408,646	0	71,408,646
拠点区分間長期貸付金	811,498,099			5,367,000	1,398,796,689	1,398,796,689	0
退職給付引当資産	36,942,750	1,046,500	942,000	925,500	286,212,750	0	286,212,750
人件費積立資産					67,071,224	0	67,071,224
工賃変動積立資産					10,396,133	0	10,396,133
設備等整備積立資産					6,219,439	0	6,219,439
保育所施設・設備整備積立資産				2,000,000	20,000,000	0	20,000,000
修繕費積立資産				2,000,000	83,032,251	0	83,032,251
備品等購入積立資産					36,891,099	0	36,891,099
長期預り金積立資産					33,258,817	0	33,258,817
差入保証金	5,430,650	1,400,000	1,400,000	1,200,000	123,998,232	0	123,998,232
長期前払費用					1,885,942	0	1,885,942
その他の固定資産		10,480	10,170	8,880	888,700	0	888,700
資産の部合計	1,470,440,537	11,997,319	16,487,546	24,886,548	9,024,931,104	1,532,670,221	7,492,260,883
負債の部							
流動負債	581,865,670	3,299,837	3,326,396	4,344,335	1,627,900,818	133,873,532	1,494,027,286
短期運営資金借入金	380,000,000				380,000,000	0	380,000,000
事業未払金	16,210,386	164,847	442,694	601,318	161,743,957	0	161,743,957
その他の未払金					80,723,500	0	80,723,500
1年以内返済予定設備資金借入金					188,138,144	0	188,138,144
1年以内返済予定長期運営資金借入金	58,032,000				61,032,000	0	61,032,000
1年以内返済予定リース債務	7,146,804				29,248,260	0	29,248,260
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	4,226,260				17,463,314	0	17,463,314
未払費用	40,601,272	1,070,088	1,489,102	2,434,867	245,184,225	0	245,184,225
預り金	2,679,988		200,000	338,000	12,304,762	0	12,304,762
職員預り金	48,096,321				50,009,797	0	50,009,797
前受金					1,232,100	0	1,232,100
前受収益					1,821,503	0	1,821,503
事業区分間借入金					0	0	0
拠点区分間借入金		474,032			100,824,736	100,824,736	0
仮受金					0	0	0
賞与引当金	22,511,884	1,581,300	1,179,150	933,450	263,273,019	0	263,273,019
法人内短期取引負債勘定	530,755	9,570	15,450	36,700	33,071,501	33,048,796	22,705
その他の流動負債	1,830,000				1,830,000	0	1,830,000
固定負債	806,951,867	54,143,314	942,000	925,500	4,700,394,185	1,398,796,689	3,301,597,496
設備資金借入金					2,706,332,812	0	2,706,332,812
長期運営資金借入金	159,977,000				160,477,000	0	160,477,000
リース債務	11,431,887				70,491,383	0	70,491,383
事業区分間長期借入金					0	0	0
拠点区分間長期借入金	587,298,590	53,096,814			1,398,796,689	1,398,796,689	0
退職給付引当金	36,942,750	1,046,500	942,000	925,500	286,212,750	0	286,212,750
長期未払金	11,301,640				44,824,734	0	44,824,734
長期預り金					33,258,817	0	33,258,817
その他の固定負債					0	0	0
負債の部合計	1,388,817,537	57,443,151	4,268,396	5,269,835	6,328,295,003	1,532,670,221	4,795,624,782
純資産の部							
基本金	13,000,000				40,348,150	0	40,348,150
国庫補助金等特別積立金		1,100,925	377,907	1	1,520,589,885	0	1,520,589,885
その他の積立金	0	0	0	2,000,000	223,610,146	0	223,610,146
人件費積立金					67,071,224	0	67,071,224
工賃変動積立金					10,396,133	0	10,396,133
設備等整備積立金					6,219,439	0	6,219,439
保育所施設・設備整備積立金				2,000,000	20,000,000	0	20,000,000
修繕費積立金				2,000,000	83,032,251	0	83,032,251
備品等購入積立金					36,891,099	0	36,891,099
次期繰越活動増減差額	68,623,000	-46,546,757	11,841,243	17,616,712	912,087,920	0	912,087,920
(うち当期活動増減差額)	-66,065,257	2,986,204	-6,217,914	-1,586,822	-117,023,573	0	-117,023,573
純資産の部合計	81,623,000	-45,445,832	12,219,150	19,616,713	2,696,636,101	0	2,696,636,101
負債及び純資産の部合計	1,470,440,537	11,997,319	16,487,546	24,886,548	9,024,931,104	1,532,670,221	7,492,260,883

公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	わかば会館	ばび (就労援助)	ばび (就労・生活)	国分寺台地域包括支援センター	大和まぐろクリニック	統合障害者自立アシスタント事業	統合前療育的支援事業	横浜中部就労支援センター	百合丘就労援助センター	川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部													
流動資産	5,021,709	9,151,343	27,852,015	1,727,755	2,591,298	0	0	1,987,992	6,992,230	14,868,503	70,103,945	2,231,857	67,871,988
現金預金	2,067,004	6,798,971	1,043,552	37,420	142,734			1,652,995	6,615,617	1,586	18,360,079	0	18,360,079
有価証券											0	0	0
事業未収金	2,930,000		26,595,052	1,512,051	1,592,889					14,708,716	47,338,708	0	47,338,708
未収金											0	0	0
未収補助金											0	0	0
未収収益											0	0	0
受取手形											0	0	0
貯蔵品		15,926		2,284	14,432			56,697	31,649		120,988	0	120,988
医薬品					694,143						694,143	0	694,143
診療・検査費等材料											0	0	0
給食材料											0	0	0
商品・製品											0	0	0
仕掛品											0	0	0
原材料											0	0	0
立替金									255,764		255,764	0	255,764
前払金											0	0	0
前払費用	16,500	105,589	213,411	176,000	131,600			278,300		158,201	1,079,601	0	1,079,601
1年以内回収予定長期貸付金											0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金											0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金											0	0	0
事業区分長期貸付金											0	0	0
拠点区分長期貸付金		2,230,857									2,230,857	2,230,857	0
仮払金											0	0	0
法人内短期取引資産勘定	8,205				15,500						23,705	1,000	22,705
その他の流動資産											0	0	0
徴収不能引当金											0	0	0
固定資産	2,094,889	4,056,503	0	6,213,753	51,000,888	0	0	4,327,934	2,218,500	3,925,862	73,838,329	0	73,838,329
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地											0	0	0
建物											0	0	0
定期預金											0	0	0
その他の固定資産	2,094,889	4,056,503	0	6,213,753	51,000,888	0	0	4,327,934	2,218,500	3,925,862	73,838,329	0	73,838,329
土地											0	0	0
建物				2,760,323	45,531,765						48,292,088	0	48,292,088
構築物					2,928,462						2,928,462	0	2,928,462
機械及び装置											0	0	0
車輜運搬具											0	0	0
器具及び備品	2,094,889	3		469,930	75,661			302,734			2,943,217	0	2,943,217
建設仮勘定											0	0	0
有形リース資産											0	0	0
権利											0	0	0
ソフトウェア											0	0	0
無形リース資産											0	0	0
投資有価証券											0	0	0
長期貸付金											0	0	0
事業区分長期貸付金											0	0	0
拠点区分長期貸付金											0	0	0
退職給付引当資産		2,706,500		2,533,500	1,715,000			2,992,000	2,218,500	3,606,000	15,771,500	0	15,771,500
人件費積立資産											0	0	0
工費変動積立資産											0	0	0
設備等整備積立資産											0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産											0	0	0
修繕費積立資産											0	0	0
備品等購入積立資産											0	0	0
長期掛り金積立資産											0	0	0
差入保証金		1,350,000		450,000	750,000			1,033,200		319,862	3,903,062	0	3,903,062
長期前払費用											0	0	0
その他の固定資産											0	0	0
前記の部合計	7,116,598	13,207,846	27,852,015	7,941,508	53,592,186	0	0	6,315,926	9,121,730	18,794,365	143,942,174	2,231,857	141,710,317
負債の部													
流動負債	3,747,142	1,958,425	32,315,022	1,955,762	15,515,136	0	0	4,741,532	4,847,199	18,437,024	83,517,242	2,231,857	81,285,385
短期運営資金借入金											0	0	0
事業未払金	1,775,218	83,723	20,205	118,551	395,880			1,560,064	1,736,648	163,107	5,853,396	0	5,853,396
その他の未払金											0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金					3,000,000						3,000,000	0	3,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金											0	0	0
1年以内返済予定リース債務											0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金											0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金											0	0	0
1年以内支払予定長期未払金											0	0	0
未払費用	684,894	395,872	742,739	448,761	632,258			801,368	871,943	519,210	5,097,045	0	5,097,045
預り金		2,660									2,660	0	2,660
職員預り金								294,000	77,875		371,875	0	371,875
前受金											0	0	0
前受収益											0	0	0
事業区分間借入金			25,978,723		8,952,148					13,754,484	48,685,355	0	48,685,355
拠点区分間借入金			2,230,857								2,230,857	2,230,857	0
仮受金											0	0	0
賞与引当金		544,320	1,347,550	1,381,450	2,485,350			1,932,400	2,160,733	2,050,740	11,902,543	0	11,902,543
法人内短期取引負債勘定	1,287,030	931,850	1,994,948	7,000	49,500			153,700	1,949,483	1,949,483	6,373,511	1,000	6,372,511
その他の流動負債											0	0	0
固定負債	0	2,706,500	0	2,533,500	112,373,646	0	0	2,992,000	2,218,500	3,606,000	126,430,146	0	126,430,146
設備資金借入金					39,250,000						39,250,000	0	39,250,000
長期運営資金借入金											0	0	0
リース債務											0	0	0
事業区分間長期借入金					71,408,646						71,408,646	0	71,408,646
拠点区分間長期借入金											0	0	0
退職給付引当金		2,706,500		2,533,500	1,715,000			2,992,000	2,218,500	3,606,000	15,771,500	0	15,771,500
長期未払金											0	0	0
長期前払金											0	0	0
その他の固定負債											0	0	0
負債及び純資産の部合計	3,747,142	4,664,925	32,315,022	4,489,262	127,888,782	0	0	7,733,532	7,065,699	22,043,024	209,947,388	2,231,857	207,715,531
純資産の部													
基本金											0	0	0
国庫補助金等特別積立金											0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金											0	0	0
工費変動積立金											0	0	0
設備等整備積立金											0	0	0
保育所施設・設備整備積立金											0	0	0
修繕費積立金											0	0	0
備品等購入積立金											0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,369,456	8,542,921	-4,463,007	3,452,246	-74,296,596			-1,417,606	2,056,031	-3,248,659	-66,005,214	0	-66,005,214
(注)当期末活動増減差額	114,043	60,733	-9,500,600	2,564,540	-9,333,543			-636,129	958,377	-3,248,659	-12,021,238	0	-12,021,238
純資産の部合計	3,369,456	8,542,921	-4,463,007	3,452,246	-74,296,596	0	0	-1,417,606	2,056,031	-3,248,659	-66,005,214	0	-66,005,214
負債及び純資産の部合計	7,116,598	13,207,846	27,852,015	7,941,508	53,592,186	0	0	6,315,926	9,121,730	18,794,365	143,942,17		