

## 法人単位貸借対照表

令和6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
<b>流動資産</b>	<b>1,540,461,351</b>	<b>1,321,165,021</b>	<b>219,296,330</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,090,822,760</b>	<b>895,897,461</b>	<b>194,925,299</b>
現金預金	1,344,104,230	1,128,913,505	215,190,725	事業未払金	744,561,957	578,707,140	165,854,817
事業未収金	196,357,121	192,242,004	4,115,117	その他の未払金	4,655,200	5,131,830	△ 476,630
前払金	0	9,512	△ 9,512	1年以内返済予定リース債務	43,699,905	28,480,383	15,219,522
				職員預り金	11,806,412	11,150,459	655,953
				前受金	13,228,424	512,700	12,715,724
				賞与引当金	272,870,862	271,914,949	955,913
<b>固定資産</b>	<b>3,736,943,458</b>	<b>3,619,357,470</b>	<b>117,585,988</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,896,492,622</b>	<b>2,884,978,812</b>	<b>11,513,810</b>
基本財産	491,536,573	515,377,269	△ 23,840,696	リース債務	96,402,622	54,118,812	42,283,810
建物	461,536,573	485,377,269	△ 23,840,696	退職給付引当金	2,800,090,000	2,830,860,000	△ 30,770,000
定期預金	30,000,000	30,000,000	0				
				<b>負債の部合計</b>	<b>3,987,315,382</b>	<b>3,780,876,273</b>	<b>206,439,109</b>
その他の固定資産	3,245,406,885	3,103,980,201	141,426,684	<b>純資産の部</b>			
建物(附属設備)	3,043,468	3,331,205	△ 287,737	基本金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	9,577,088	11,475,143	△ 1,898,055	基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	22,247,489	23,510,377	△ 1,262,888				
美術品	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	408,223,335	436,325,593	△ 28,102,258
有形リース資産	140,102,527	82,599,195	57,503,332	国庫補助金等特別積立金	408,223,335	436,325,593	△ 28,102,258
権利	538,498	675,680	△ 137,182				
ソフトウェア	3,206,767	4,409,553	△ 1,202,786	その他の積立金	261,205,045	80,205,045	181,000,000
退職給付引当資産	2,804,791,600	2,897,079,600	△ 92,288,000	リハビリテーション基金積立金	30,205,045	30,205,045	0
リハビリテーション基金資産	30,205,045	30,205,045	0	修繕積立金	51,000,000	50,000,000	1,000,000
修繕積立資産	51,000,000	50,000,000	1,000,000	備品等購入積立金	180,000,000	0	180,000,000
備品等購入積立資産	180,000,000	0	180,000,000				
差入保証金	694,400	694,400	0	次期繰越活動増減差額	590,661,047	613,115,580	△ 22,454,533
				次期繰越活動増減差額	590,661,047	613,115,580	△ 22,454,533
				(うち当期活動増減差額)	(158,545,467)	(△135,609,732)	(294,155,199)
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,290,089,427</b>	<b>1,159,646,218</b>	<b>130,443,209</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>5,277,404,809</b>	<b>4,940,522,491</b>	<b>336,882,318</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,277,404,809</b>	<b>4,940,522,491</b>	<b>336,882,318</b>

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	総合リハビリテーションセンター	戸塚地域療育センター	北部地域療育センター	西部地域療育センター	港南地域療育センター	横浜ラポール	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	<b>275,798,895</b>	<b>461,885,142</b>	<b>145,189,242</b>	<b>73,455,502</b>	<b>111,485,767</b>	<b>65,918,221</b>	<b>406,728,582</b>	<b>1,540,461,351</b>	<b>0</b>	<b>1,540,461,351</b>
現金預金	275,798,895	376,038,651	114,441,577	46,561,547	83,644,064	41,545,173	406,074,323	1,344,104,230	0	1,344,104,230
事業未収金	0	85,846,491	30,747,665	26,893,955	27,841,703	24,373,048	654,259	196,357,121	0	196,357,121
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>2,897,992,837</b>	<b>70,481,439</b>	<b>3,605,250</b>	<b>2,283,325</b>	<b>7,337,431</b>	<b>529,670,348</b>	<b>225,572,828</b>	<b>3,736,943,458</b>	<b>0</b>	<b>3,736,943,458</b>
基本財産	30,000,000	0	0	0	0	461,536,573	0	491,536,573	0	491,536,573
建物	0	0	0	0	0	461,536,573	0	461,536,573	0	461,536,573
定期預金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
その他の固定資産	2,867,992,837	70,481,439	3,605,250	2,283,325	7,337,431	68,133,775	225,572,828	3,245,406,885	0	3,245,406,885
建物(附属設備)	2,139,892	903,576	0	0	0	0	0	3,043,468	0	3,043,468
構築物	0	0	0	0	0	9,577,088	0	9,577,088	0	9,577,088
器具及び備品	1,345,824	4,509,083	0	0	287,641	3,490,489	12,614,452	22,247,489	0	22,247,489
美術品	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
有形リース資産	26,522,698	64,879,488	3,605,250	2,283,325	6,517,390	3,498,000	32,796,376	140,102,527	0	140,102,527
権利	0	0	0	0	0	538,498	0	538,498	0	538,498
ソフトウェア	2,987,775	189,292	0	0	0	29,700	0	3,206,767	0	3,206,767
退職給付引当資産	2,804,791,600	0	0	0	0	0	0	2,804,791,600	0	2,804,791,600
リハビリテーション基金資産	30,205,045	0	0	0	0	0	0	30,205,045	0	30,205,045
修繕積立資産	0	0	0	0	0	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	180,000,000	180,000,000	0	180,000,000
差入保証金	0	0	0	0	532,400	0	162,000	694,400	0	694,400
<b>資産の部合計</b>	<b>3,173,791,732</b>	<b>532,366,581</b>	<b>148,794,492</b>	<b>75,738,827</b>	<b>118,823,198</b>	<b>595,588,569</b>	<b>632,301,410</b>	<b>5,277,404,809</b>	<b>0</b>	<b>5,277,404,809</b>
<b>流動負債</b>	<b>226,833,113</b>	<b>366,711,588</b>	<b>73,502,791</b>	<b>72,671,516</b>	<b>98,956,671</b>	<b>66,108,907</b>	<b>186,038,174</b>	<b>1,090,822,760</b>	<b>0</b>	<b>1,090,822,760</b>
事業未払金	202,419,152	232,312,002	36,557,633	39,449,375	61,130,520	30,278,722	142,414,553	744,561,957	0	744,561,957
その他の未払金	0	0	0	0	0	1,815,000	2,840,200	4,655,200	0	4,655,200
1年以内返済予定リース債務	6,570,973	20,514,852	1,881,000	1,191,300	2,464,440	2,098,800	8,978,540	43,699,905	0	43,699,905
職員預り金	11,806,412	0	0	0	0	0	0	11,806,412	0	11,806,412
前受金	0	4,656,205	2,804,034	1,594,436	2,364,884	1,314,465	494,400	13,228,424	0	13,228,424
賞与引当金	6,036,576	109,228,529	32,260,124	30,436,405	32,996,827	30,601,920	31,310,481	272,870,862	0	272,870,862
<b>固定負債</b>	<b>2,820,041,725</b>	<b>44,364,636</b>	<b>1,724,250</b>	<b>1,092,025</b>	<b>4,052,950</b>	<b>1,399,200</b>	<b>23,817,836</b>	<b>2,896,492,622</b>	<b>0</b>	<b>2,896,492,622</b>
リース債務	19,951,725	44,364,636	1,724,250	1,092,025	4,052,950	1,399,200	23,817,836	96,402,622	0	96,402,622
退職給付引当金	2,800,090,000	0	0	0	0	0	0	2,800,090,000	0	2,800,090,000
<b>負債の部合計</b>	<b>3,046,874,838</b>	<b>411,076,224</b>	<b>75,227,041</b>	<b>73,763,541</b>	<b>103,009,621</b>	<b>67,508,107</b>	<b>209,856,010</b>	<b>3,987,315,382</b>	<b>0</b>	<b>3,987,315,382</b>
<b>基本金</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>
基本金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408,223,335</b>	<b>0</b>	<b>408,223,335</b>	<b>0</b>	<b>408,223,335</b>
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	408,223,335	0	408,223,335	0	408,223,335
<b>その他の積立金</b>	<b>30,205,045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,000,000</b>	<b>180,000,000</b>	<b>261,205,045</b>	<b>0</b>	<b>261,205,045</b>
リハビリテーション基金積立金	30,205,045	0	0	0	0	0	0	30,205,045	0	30,205,045
修繕積立金	0	0	0	0	0	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	180,000,000	180,000,000	0	180,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>66,711,849</b>	<b>121,290,357</b>	<b>73,567,451</b>	<b>1,975,286</b>	<b>15,813,577</b>	<b>68,857,127</b>	<b>242,445,400</b>	<b>590,661,047</b>	<b>0</b>	<b>590,661,047</b>
次期繰越活動増減差額	66,711,849	121,290,357	73,567,451	1,975,286	15,813,577	68,857,127	242,445,400	590,661,047	0	590,661,047
(うち当期活動増減差額)	(△48,532,632)	(39,810,296)	(33,793,749)	(25,844,035)	(31,734,735)	(16,088,708)	(59,806,576)	(158,545,467)	0	(158,545,467)
<b>純資産の部合計</b>	<b>126,916,894</b>	<b>121,290,357</b>	<b>73,567,451</b>	<b>1,975,286</b>	<b>15,813,577</b>	<b>528,080,462</b>	<b>422,445,400</b>	<b>1,290,089,427</b>	<b>0</b>	<b>1,290,089,427</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,173,791,732</b>	<b>532,366,581</b>	<b>148,794,492</b>	<b>75,738,827</b>	<b>118,823,198</b>	<b>595,588,569</b>	<b>632,301,410</b>	<b>5,277,404,809</b>	<b>0</b>	<b>5,277,404,809</b>