

勘定科目	本部会計	ふきのと舎	ワークステーション菜の花	ワークス桜舎	クレイヨンビー	ぼらーの上和田	福祉創造スクエアすばら	あゆみの家	ふじさわ児童舎	グランド護国	かたくりの里
資産の部											
流動資産	396,841,677	25,566,523	28,957,663	14,932,192	16,079,649	18,257,585	31,840,336	3,673,758	22,775,408	23,024,177	28,660,118
現金預金	318,646,406	6,178,286	6,048,853	4,131,837	9,222,799	3,024,717	6,914,434	378,511	8,200,373	11,260,894	13,757,582
有価証券	4,809,444	17,023,291	21,221,170	8,951,503	5,750,691	14,598,244	23,554,341	3,253,174	14,414,679	11,412,871	12,288,461
事業未収金			610,000								
未収金		8,851	74,554		109,126						
未収補助金											
未収前金											
受取手形	17,631	8,586	5,513	9,822	1,912	5,684	4,054	82	6,987	5,728	14,624
医薬品											
診療・検査費等材料		543,500	334,430	120,200	3,150		203,070	6,900	13,320	103,800	38,491
給食費材料											
商品・郵便											
什用品		401,434	263,265	113,750	116,021		177,701	17,611	54,849	117,619	90,618
原材料	1,862,416	40,706	310,155	372,027	197,326		32,182			117,619	1,174,475
立戻金						11,340					64,105
前払金	8,351,702	84,672	199,888	553,200	317,200	590,600	356,694	11,880	45,900		774,450
前払費用											
1年以内回収予定長期借付金											
1年以内回収予定事業区分長期借付金											
1年以内回収予定拠点区分長期借付金											
短期借付金	28,737,963										
事業区分借付金	2,101,324										
拠点区分借付金											
仮払金											
その他の流動資産											
徴収不能引当金	-5,081,344	-77,851	-250,975	-52,749							-4,066
法人内短期取引資産勘定	37,396,135	1,355,048	140,830	599,102	361,424	27,000	597,860	5,600	39,300	59,160	89,560
固定資産	1,272,414,284	33,246,521	229,045,415	11,919,189	2,510,252	181,890,356	576,492,658	102,000	160,565,450	164,372,038	45,819,159
基本財産	1,000,000	21,718,077	48,465,000	0	0	161,985,427	132,910,600	0	150,423,148	135,517,365	0
土地											
建物	1,000,000	21,718,077	159,466,019			161,985,427	415,016,516		60,423,148	78,517,365	
投資有価証券											
その他の固定資産	1,271,414,284	11,528,444	21,114,396	11,919,189	2,510,252	19,904,929	28,585,542	102,000	10,142,302	28,854,673	45,819,159
土地	25,431,552										
建物	5,663,181	249,440	9,371,996	5,933,970			736,428				
構築物						8,357,053			931,873	547,500	
機械及び装置		3,202,442	292,639	292,639		1,188,107	2,286,279		26,521	4,132,336	583,253
車輜運搬具		3	144,146			2,276,170	4,523,048		895,322	249,016	56,207
器具及び備品	1,525,805	1,305,330	434,970	85,680		1,385,595	4,460,474		87,787	878,418	406,988
建設物勘定											
有形リース資産	7,936,492										
権利	76,440	475,368	3,661,435			2,909,714	8,678,772		3,076,772	75,180	115,850
ソフトウェア	486,000										
無形リース資産	20,458,775										
投資有価証券	10,000										
長期借付金	71,408,646										
事業区分長期借付金	1,107,724,163	241,745								19,349,763	21,874,000
拠点区分長期借付金											
サービス区分長期借付金											
退職給付引当資産	28,014,100	3,940,250	6,449,000	4,819,400	1,025,750	3,231,750	4,444,500	102,000	4,948,050	3,005,500	3,285,000
人件費積立資産			200,000							500,000	6,000,000
退職給付積立資産											3,000,000
備品等購入積立資産		1,624,883	779,339								3,000,000
工事等積立資産		469,933				744,502			610		3,048,270
設備等積立資産									26,377	46,670	2,462,211
その他の積立資産											
長期リース積立資産	2,679,130			787,500	740,000	537,000	1,147,000	29,700			1,964,090
劣入保証金							649,500				
長期前払費用							25,780				
その他の固定資産	19,050	73,510				19,540			44,110	67,780	23,290
徴収不能引当金											
資産の部合計	1,669,255,961	58,813,044	258,003,078	26,851,381	18,589,901	200,147,941	608,332,994	3,775,758	183,340,858	187,396,215	74,479,277
負債の部											
流動負債	681,211,594	11,757,403	26,489,426	5,848,003	4,136,308	21,468,201	51,602,136	1,287,020	14,744,636	15,097,061	6,667,860
短期借入金	417,000,000										
事業未払金	109,639,952	4,084,677	2,496,672	1,480,952	867,742	1,662,448	4,411,494	375,211	1,528,334	1,302,234	614,838
その他の未払金											
支払手形											
役員等短期借入金			13,940,000								
1年以内返済予定設備資金借入金						11,072,000	32,190,000		5,750,000	9,104,000	
1年以内返済予定リース債務	44,996,000						13,000,000				
1年以内返済予定リース債務	6,974,976						1,988,904		672,492		
1年以内返済予定役員等長期借入金											
1年以内返済予定事業区分長期借入金											
1年以内返済予定拠点区分長期借入金											
1年以内リース予定資産未払金	1,177,368	334,440	4,180,932	2,050,254	1,534,282	1,996,452	1,074,000		199,320		
未払費用	5,970,086	3,268,256				3,723,522	4,518,262	90,543	2,521,429	1,635,191	2,405,221
預け金	192,366	16,000		91,940					125,730		
職員預り金	77,022,055								347,200		
前受金											
前受収益											
事業区分借入金											
拠点区分借入金											
仮受金											
買掛引当金	15,827,123	3,655,040	4,993,590	1,301,475	1,431,080	2,697,870	3,800,050	563,430	3,228,540	2,692,069	3,032,820
その他の流動負債	2,040,000										
法人内短期取引負債勘定	371,668	398,990	878,232	913,762	303,204	315,909	619,426	257,836	371,591	363,587	614,981
固定負債	719,329,385	4,995,980	181,626,722	46,296,499	21,101,457	228,788,541	674,284,001	3,091,210	72,401,044	124,701,500	3,285,000
設備資金借入金			160,540,000			158,192,000	536,581,500		46,000,000	121,696,000	
長期借入金	110,838,000						6,750,000				
リース債務	21,420,291						6,690,068		2,404,280		
役員等長期借入金											
事業区分借入金	554,933,236		14,637,722	41,477,099	20,075,707	58,410,121	116,836,203	2,989,210	18,268,044		
拠点区分借入金	28,014,100	3,940,250	6,449,000	4,819,400	1,025,750	3,231,750	4,444,500	102,000	4,948,050	3,005,500	3,285,000
退職給付引当金											
役員退職慰労引当金	4,123,758	1,055,730				8,954,670	2,981,730		780,670		
長期前払金											
長期リース負債											
その他の固定負債											
負債の部合計	1,400,540,979	16,753,383	208,116,148	52,144,502	25,237,765	250,256,742	725,886,137	4,378,230	87,145,680	139,798,581	9,952,860
純資産の部											
基本金	13,000,000										
国庫補助金等特別積立金		9,248,150									
その他の積立金	0	10,634,078	45,176,944	289,724	744,502	17,583,576	6,989,502	0	26,401,485	10,672,464	2,583
繰越剰余金		2,094,816	979,339	0		26,987	0		26,987	546,670	17,510,481
人件費積立金			200,000							500,000	6,000,000
備品等購入積立金											3,000,000
工事等積立金		1,624,883	779,339								3,000,000
設備等積立金		469,933				744,502			610		3,048,270
その他の積立金									26,377	46,670	2,462,211
次期繰越活動増減差額	255,714,982	20,082,617	3,730,647	-25,582,845	-7,392,366	-67,692,377	-124,542,645	-602,472	69,766,706	36,378,500	47,013,353
(注)当期末繰越差額	-117,128,213	-9,433,731	-11,216,226	-5,							

勘定科目	モント湘南藤沢	アゼリア湘風	バスナルファームワーキングセンター	せいら	未来わかまつ	ピッコロナ	みるーる	エヌクラブ	川崎市わーくす川崎	井田日中活動センター	三浦創生会
資産の部											
流動資産	12,503,224	5,464,697	79,406,032	66,384,266	33,916,261	38,450,288	45,144,207	38,715,931	26,377,697	9,649,071	23,932,672
現金預金	2,155,748	85,779	43,406,734	32,809,269	18,713,281	21,307,131	22,002,673	10,754,082	15,251,067	91,289	10,331,730
有価証券	9,793,784	4,838,745	33,732,894	31,767,094	14,262,580	16,785,445	22,068,368	24,990,398	10,650,086	9,227,339	13,437,784
事業未収金											
未収金	62,580							84,551			
未収補助金											
未収前払金											
受取手形		1,268	13,866	4,709	1,752	2,869	2,216	3,262	800	1,028	52
医薬品											
医薬品											
診療・検査費等材料											
給食費材料											
商品・郵便			112,660	85,657	119,267	225,520	120,691	954,514			106,100
仕掛品											
原材料	109,693	35,431	109,647	38,229	21,597	109,929	461,963	915,820	475,744	329,415	44,046
立替金			445,241	668,661	30,000			677,508			
前払金											
前払費用	125,577	470,000	877,120	1,021,540	675,350	16,000	611,260	315,546			12,960
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別長期貸付金											
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金											
短期貸付金											
事業区分別長期貸付金											
拠点区分別長期貸付金											
仮払金											
その他の流動資産											
徴収不能当金											
法人内短期取引資産勘定	255,842	-19,090	709,870	-233,285	84,534	3,394	-199,814	20,250			
固定資産	222,833,619	8,468,722	320,761,103	199,565,884	12,804,593	234,536,686	64,407,519	513,075,279	9,116,367	4,395,675	153,864,387
土地	204,180,516	0	181,243,230	121,889,003	0	164,098,296	0	496,568,573	0	0	142,741,680
建物	97,597,039										63,000,000
定期預金	106,583,477		181,243,230	121,889,003		164,098,296		496,568,573			79,741,660
投資有価証券											
その他の固定資産	18,653,103	8,468,722	139,517,873	77,676,881	12,804,593	70,438,390	64,407,519	16,506,706	9,116,367	4,395,675	11,122,727
土地											
建物	271,894	1,747,050		534,290			1	160,281			
構築物	615,588		52,500	2,106,451				1,194,432			2,230,868
機械什物等	2,249,108		754,264	98	349,669		4	9,212,703			1,422,419
車輜運搬具	1,957,708		1,786,914	2,499,685	307,068						892,532
器具及び備品	322,430		1,699,674	412,540				231,060			1,694,901
建設物等											
有形リース資産	10,995,429	2,649,672							111,825		
権利			149,968	40,000			70,000				2,870,400
ソフトウェア											
無形リース資産											
投資有価証券											
長期貸付金											
事業区分別長期貸付金											
拠点区分別長期貸付金											
サービス区分別長期貸付金											
退職給付引当資産	1,960,500	72,000	8,715,600	6,264,000	2,331,000	2,990,500	5,271,900	4,904,250	2,577,000	3,762,000	1,942,500
人件費積立資産			25,000,000	7,000,000			1,000,000				
雑費積立資産			10,000,000	23,000,000			2,000,000				
備品等購入積立資産			13,000,000				1,000,000				
工事等積立資産			1,447,727	651,608	33,516	1,474,970	158,537		207,542		2,707
設備等積立資産			57,421	821,747			163,826				
その他の固定資産											
長期預り金積立資産											
差入保証金	66,560	4,000,000	320,000	8,664,000	1,507,000		266,664				
長期前払費用	178,516		198,720	328,752							
その他の固定資産	35,370		66,130	73,780	10,340		41,810	49,910		14,640	66,400
徴収不能当金											
資産の部合計	235,336,843	13,933,419	400,167,135	265,950,150	46,720,854	272,986,974	109,551,726	551,791,210	35,494,064	14,044,746	177,797,059
負債の部											
流動負債	18,855,609	3,958,398	18,115,676	7,896,956	16,699,111	11,655,931	57,373,043	7,586,632	12,036,346	15,270,622	15,270,622
短期借入金											
短期借入金											
リース負債											
役員等短期借入金	2,184,808	412,077	3,550,049	4,649,839	1,583,570	980,286	1,763,329	8,058,966	1,656,572	5,512,626	1,848,307
事業未払金											
その他の未払金											
支払手形											
役員等長期借入金	9,198,752		1,260,000	3,505,000		8,480,000		34,700,000			7,668,000
1年以内返済予定設備借入金											
1年以内返済予定リース債務	2,807,340	883,224									717,600
1年以内返済予定役員等長期借入金											
1年以内返済予定事業区分別長期借入金											
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金											
未払費用	1,818,916	1,214,280	5,390,702	5,789,369	2,689,640	3,071,981	3,747,441	5,331,729	1,760,711	2,473,372	2,753,847
預り金								431,557		370,557	
職員預り金											
前受金											
前受収益											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金											
仮受金											
引当金	1,975,365	414,540	6,767,145	7,238,344	3,395,743	3,147,160	5,715,885	5,870,283	3,624,600	3,245,410	1,893,150
その他の流動負債											
法人内短期取引負債勘定	755,408	159,473	1,147,780	1,669,149	217,531	1,019,684	429,276	2,980,508	544,749	434,381	389,718
固定負債	248,488,538	31,024,303	29,715,600	23,789,000	2,331,000	212,710,500	5,271,900	24,904,250	2,577,000	48,277,504	120,340,149
設備借入金	193,090,430		21,000,000	17,525,000		209,720,000		20,000,000			99,613,000
借入金											
リース負債	8,188,089	1,766,448									2,152,800
役員等長期借入金											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金	44,818,192	26,760,715	8,715,600	6,264,000	2,331,000	2,990,500	5,271,900	4,904,250	2,577,000	44,515,504	16,631,849
退職給付引当金	1,960,500	72,000								3,762,000	1,942,500
役員退職慰労引当金											
長期未払金	431,327	2,425,140									
長期預り金											
その他の固定負債											
負債の部合計	267,344,147	34,982,701	47,831,276	46,640,701	10,227,956	229,409,611	16,927,831	82,277,293	10,163,632	60,313,850	135,610,771
純資産の部											
資本金			4,500,000								
国庫補助金等特別積立金	726,624	0	120,120,436	101,630,502	33,516	1,638,796	679,780	564,989,990	0	207,542	60,463,615
その他の積立金			49,505,148	31,473,365			4,358,537				2,707
人件費積立金			25,000,000	7,000,000			1,000,000				
雑費積立金			10,000,000	23,000,000			2,000,000				
備品等購入積立金			13,000,000				1,000,000				
工事等積立金			1,447,727	651,608	33,516	1,474,970	158,537		207,542		2,707
設備等積立金			57,421	821,747			163,826				
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	-32,733,928	-21,049,282	178,210,275	86,205,592	36,459,382	41,938,567	87,585,578	-95,476,073	25,122,890	-46,269,104	-18,280,034
(注)当期末繰越活動増減差額	-7,177,593	-3,042,432	10,007,500	9,220,809	9,777,626	10,876,446	-5,168,474	39,151,422	1,989,225	-26,148,970	2,156,279
繰越剰余金	-37,007,304	-21,049,282	352,335,859	219,339,4							

勘定科目	ばらの里	希望の家	みきのとう向生舎	横浜市中山みどり園	相模原市上九沢デイサービスセンター	バステルバレット	海老名市立わかばアセンタ	郡守日中活動センター	県央療育センター	やま発達支援センター WANTS	海老名市立わかば学園
資産の部											
流動資産	12,081,544	9,787,571	49,682,761	54,383,967	38,638,879	23,678,851	34,611,094	12,615,333	7,290,757	5,882,585	49,666,636
現金預金	3,343,306	1,927,763	24,694,020	26,643,131	20,392,520	3,838,963	15,440,877	288,009	388,057	192,580	29,320,852
有価証券	7,495,710	7,077,304	23,495,534	22,541,289	18,245,155	19,787,912	19,169,933	10,828,315	6,249,953	5,114,760	19,503,741
事業未収金			825,000	36,000							
未収補助金											
未収収益											
受取手形		5,120	9,434	18,407	1,204	6,776	611	3,578	9,624	654	85,449
貯蔵品											
医薬品											
診療・検査費等材料											
給食材料											
商品・郵便	928,467	21,275									
仕掛品	37,206	30,400									
原材料	201,102	250,468									
立替金			279,701	280,625			30,000	1,417,251			
前払金											
前払費用	50,283	410,600	379,072	58,320				77,380	671,060	524,571	
1年以内回収予定長期借入金											
1年以内返済予定事業区分別長期借入金											
1年以内返済予定役員等長期借入金											
短期借入金					4,806,195						
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金										50,000	853,232
仮払金											
その他の流動資産											
徴収不能引当金											
法人内短期取引資産勘定	25,470	64,641				45,180		800	-33,437		-105,388
固定資産	5,781,873	4,487,171	264,118,605	44,077,836	52,211,601	293,181,603	18,853,027	4,080,662	6,021,646	4,830,345	63,893,220
基本財産	0	0	205,004,443	0	0	285,299,947	0	0	0	0	0
土地											
建物			205,004,443			202,299,947					
投資有価証券											
その他の固定資産	5,781,873	4,487,171	59,114,162	44,077,836	52,211,601	6,881,656	18,853,027	4,080,662	6,021,646	4,830,345	63,893,220
土地				10,888,937						1,026,770	
建物		1,507,599				1,103,990					
構築物			2			174,492	25,000				
機械及び装置											
車輜運搬具		1	2,369,437	479,324	3	2	1		2,563,301	784,719	1
器具及び備品	242,643	421,671	199,948	49,875	295,598	362,374	84,736	114,912	266,652	34,889	412,819
建設物勘定											
有形リース資産	2,856,000					2,552,100					
権利			186,718		20,000	149,968			137,713		
ソフトウェア											
無形リース資産											
投資有価証券											
長期借入金											
事業区分別長期借入金											
拠点区分別長期借入金			49,550,637	23,803,000	47,750,249		11,500,000				34,460,000
サービス区分別長期借入金											
退職給付引当金	2,569,500	1,053,500	6,543,000	8,829,650	4,107,500	2,482,000	7,233,500	3,965,750	1,643,500	2,052,000	4,466,000
人件費積立資産											17,400,000
修繕費積立資産											
備品等購入積立資産											7,144,550
工事等積立資産	113,730	524,400									
設備更新積立資産		250,000									
その他の積立資産											
長期預け金積立資産											
劣入保証金		730,000				50,000			1,400,000	920,157	
長期前払費用			187,040								
その他の固定資産			77,380		27,050	38,260	6,730	9,790	10,480	11,810	9,850
徴収不能引当金											
資産の部合計	17,863,417	14,274,742	313,801,366	98,461,803	90,850,480	316,860,454	53,464,121	16,695,995	13,312,403	10,712,930	113,559,856
負債の部											
流動負債	3,587,412	4,110,252	13,548,519	17,214,291	10,521,889	18,492,810	9,542,132	9,316,071	4,298,536	2,793,409	10,784,159
短期借入金											
短期借入金	249,338	1,526,460	2,825,893	4,803,311	2,612,704	1,891,631	856,416	4,043,970	593,607	107,814	836,680
事業未払金											
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借入金						8,548,993					
1年以内返済予定長期借入金						651,600					
1年以内返済予定役員等長期借入金											
1年以内返済予定事業区分別長期借入金											
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金											
1年以内支払予定長期未払金											
未払費用	1,659,193	1,292,439	4,268,517	4,280,052	3,377,955	3,221,439	4,234,487	3,004,790	1,067,623	1,003,479	4,216,283
預け金			5,690			44,814					
職員預け金						213,366					
前受金											
前受収益											
事業区分別借入金										903,232	
拠点区分別借入金											
仮受金											
買掛引当金	1,119,011	896,910	6,160,970	6,012,195	4,250,348	3,530,730	4,156,530	2,122,610	1,709,190	1,671,180	5,408,340
その他の流動負債											
法人内短期取引負債勘定	55,870	394,443	287,449	2,042,675	280,882	390,237	294,699	144,701	24,884	10,936	322,856
固定負債	19,379,561	25,394,243	6,543,000	8,829,650	4,107,500	316,142,963	7,233,500	44,699,604	57,274,063	28,737,728	4,466,000
設備借入金						276,477,329					
借入金											
リース債務	2,352,000					1,900,500					
役員等長期借入金											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金	14,458,061	24,340,743				35,283,134	40,733,854	55,630,563	26,685,728		
退職給付引当金	2,569,500	1,053,500	6,543,000	8,829,650	4,107,500	2,482,000	7,233,500	3,965,750	1,643,500	2,052,000	4,466,000
役員退職慰労引当金											
長期未払金											
長期前払金											
その他の固定負債											
負債の部合計	22,966,973	29,504,495	20,091,519	26,043,941	14,629,389	334,635,773	16,775,632	54,015,675	61,572,599	31,531,137	15,250,159
純資産の部											
資本金			13,600,000								
国庫補助金等特別積立金			168,517,014	10,888,937					1,732,185	554,363	24,544,550
その他の積立金	113,730	774,400		0	0	0	0	0	0	0	24,544,550
人件費積立金											17,400,000
修繕費積立金											
備品等購入積立金											7,144,550
工事等積立金	113,730	524,400									
設備更新積立金		250,000									
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	-5,217,286	-16,004,153	111,592,833	61,528,925	76,221,091	-17,775,319	36,688,489	-37,319,680	-49,992,381	-21,372,570	73,765,147
(注)当該活動増減差額	4,834,230	-317,519	6,079,316	4,600,481	5,313,920	992,223	6,138,778	-10,793,020	-8,030,455	-9,059,685	9,053,322
繰越剰余金	-5,103,556	-15,299,753	293,709,947	72,417,852	76,221,091	-17,775,319	36,688,489	-37,319,680	-48,260,195	-20,818,007	88,309,697
負債及び純資産の部合計	17,863,417	14,274,742	313,801,366	98,461,803	90,850,480	316,860,454	53,464,121	16,695,995	13,312,403	10,712,930	113,559,856

勘定科目	厚木市児童発達支援センターよこい	湘南北部療育センター	相模原中部療育センター	相模原南部療育センター	いっぽ	キンダーハイムこらねん	逗子市こども発達支援センタースーパード	第1号の木のホーム	第3号の木のホーム	カーサ柳橋	フレックスコートまぐら
資産の部											
流動資産	23,138,455	15,069,705	0	6,540,792	18,701,139	0	11,028,645	10,579,287	14,340,135	14,108,964	11,065,037
現金預金	6,008,836	4,773,680		948,728	5,225		8,172,682	993,885	6,677,878	3,581,745	3,544,857
有価証券				4,887,330	18,560,223		2,784,828	8,322,151	6,953,401	9,538,778	6,832,569
事業未収金	13,143,221	9,549,226			113,255						
未収金	3,969,260				5,174						
未収補助金				4,636	2,142						
受取前払							3,701		3,509		
貯蔵品	938	22,937									
医薬品											
診療・検査費等材料											
給食材料											
商品・郵便											
仕掛品											
原材料											
立替金		129,862		218,098			62,934	163,251			79,139
前払金											
前払費用	16,200	594,000		482,000	15,120		4,500	1,100,000	666,200	750,000	600,000
1年以内回収予定長期借入金											
1年以内返済予定事業区分別長期借入金											
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金											
短期借入金											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金											
仮払金											
子の他の流動資産											
徴収不能引当金											
法人内短期取引資産勘定									39,147	238,441	8,472
固定資産	3,777,999	4,962,416	0	1,715,000	379,107,197	0	4,840,500	6,914,706	10,494,995	3,551,899	4,167,013
基本財産	0	0	0	0	373,296,577	0	0	0	0	0	0
土地					118,760,800						
建物					254,507,777						
投資有価証券											
その他の固定資産	3,777,999	4,962,416	0	1,715,000	5,808,620	0	4,840,500	6,914,706	10,494,995	3,551,899	4,167,013
土地											
建物									2,908,396		
構築物									123,965		
機械及び装置											
車輦運搬具	152,400	2,636,566			1				1		
器具及び備品	881,499	257,040							379,253	248,619	1,119,105
建設物勘定											
有形リース資産											
権利					1,269,064			299,936	74,984		
ソフトウェア											
無形リース資産											
投資有価証券											
長期借入金											
事業区分別長期借入金											
拠点区分別長期借入金											
サービス区分別長期借入金									1,621,000		
退職給付引当資産	2,744,100	931,000		915,000	3,274,500		4,840,500	1,212,500	1,185,000	1,462,250	519,000
人件費積立資産								1,002,270	954,360	441,030	896,000
備品等積立資産									330,836		432,908
工器等積立資産											
設備等積立資産											
その他の積立資産											
長期前払金		1,119,000		800,000				4,400,000	2,907,000	1,400,000	1,200,000
前払費用											
その他の固定資産		18,810			1,250,415				10,200		
徴収不能引当金					14,640						
負債の部合計	26,916,454	20,032,121	0	8,255,792	397,808,336	0	15,869,145	17,493,993	24,835,130	17,660,863	15,232,050
流動負債	12,037,611	5,872,852	0	2,433,901	13,512,726	0	16,756,597	8,091,814	5,135,721	4,303,695	3,395,114
短期借入金											
事業未払金	2,214,007	271,616		316,278	2,147,191		7,326,413	1,522,771	1,048,055	351,651	381,956
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借入金					2,976,000						
1年以内返済予定長期借入金											
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年以内返済予定事業区分別長期借入金											
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金											
1年以内リース資産未払金											
未払費用	4,645,080	2,531,277		1,348,035	134,880		1,549,445	1,150,920	1,694,030	1,499,477	1,308,016
預り金					4,272,545			2,260,666	841,300	663,600	740,000
職員預り金	58,844	220,800									
前受金											
前受収益											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金											
仮受金											
買掛引当金	4,970,438	2,827,260		754,740	3,980,860		3,647,980	1,861,230	1,098,720	1,423,695	535,710
子の他の流動負債											
法人内短期取引負債勘定	149,242	21,899		14,848	1,250		4,232,759	687,727	453,616	365,272	429,432
固定負債	29,340,419	10,671,000	0	30,653,836	325,478,824	0	4,840,500	12,008,710	1,185,000	10,264,820	7,519,000
設備借入金					229,192,000						
役員等長期借入金											
リース債務											
役員等長期借入金											
事業区分別長期借入金											
拠点区分別長期借入金	26,596,319	9,740,000		29,738,836	92,540,244			6,950,000		8,802,570	7,000,000
退職給付引当金	2,744,100	931,000		915,000	3,274,500		4,840,500	1,212,500	1,185,000	1,462,250	519,000
役員退職慰労引当金											
長期前払金					472,080						
長期前払金									3,846,210		
その他の固定負債											
負債の部合計	41,378,030	16,543,852	0	33,087,737	338,991,550	0	21,597,097	20,100,524	6,320,721	14,568,515	10,914,114
純資産の部											
基本金											
国庫補助金等特別積立金		1,784,160			107,749,840						839,829
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	1,002,270	1,856,613	441,030	1,328,908
人件費積立金											
経費積立金											
備品等積立金											
工器等積立金											
設備等積立金											
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	-14,461,576	1,704,109		-24,831,945	-48,933,054		-5,727,952	-3,608,801	15,372,600	2,651,318	2,149,199
(注)当期末繰越増減差額	-10,930,427	-17,225,963	26,409,206	-2,584,270	-43,963,536	22,426,212	-4,502,583	-11,320,588	-4,024,672	2,336,822	3,802,624
繰越前部合計	-14,461,576	3,489,269	0	-24,831,945	58,816,786	0	-5,727,952	-2,695,511	18,514,409	3,092,348	4,317,536
負債及び純資産の部合計	26,916,454	20,032,121	0	8,255,792	397,808,336	0	15,869,145	17,493,993	24,835,130	17,660,863	15,232,050

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

勘定科目	どれみホーム	リバーシティ大和	コモンシティ堺	コンフォート光ヶ丘	ファミリア富下	フラス寺尾	阿久和田ムス	ナトゥールハウス	高田西グリーンハイム	イーヴォルホーム	セトルホームクラブ
資産の部											
流動資産	7,729,973	6,418,849	14,881,350	10,712,714	19,322,377	9,268,948	24,045,642	19,202,014	9,691,528	16,250,910	16,079,246
現金預金	4,425,180	1,839,817	8,431,702	4,194,145	11,232,759	1,699,369	17,669,954	10,068,841	6,023,463	8,649,302	8,456,121
有価証券	3,024,793	3,369,144	5,665,368	5,846,969	7,436,099	7,090,831	5,755,688	7,660,697	3,306,065	5,401,608	6,902,937
事業未収金											
未収金	90,000		330,000								
未収補助金											
未収前払											
受取手形		1,888	162				984				
貯蔵品											
医薬品											
診療・検査費等材料											
給食材料											
商品・製品											
仕掛品											
原材料	10,000				9,946			12,476	12,000		20,188
立替金											
前払金	180,000	608,000	607,560	671,600	650,000	607,560	620,000	1,460,000	350,000	700,000	700,000
前払費用		600,000								1,500,000	
1年以内返済予定長期借入金											
1年以内返済予定事業区分別長期借入金											
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金											
短期借入金											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金											
仮払金											
子の他の流動資産			-153,442		-9,946		-129,796				
徴収不能引当金					3,519						
法人内短期取引資産勘定											
固定資産	5,264,993	6,232,467	8,646,800	3,815,350	2,763,500	5,690,943	20,032,239	29,147,040	11,616,200	27,950,038	4,226,551
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地											
建物											
定期預金											
投資有価証券											
子の他の固定資産	5,264,993	6,232,467	8,646,800	3,815,350	2,763,500	5,690,943	20,032,239	29,147,040	11,616,200	27,950,038	4,226,551
土地											
建物	4,822,743			1,031,800						2,651,848	
構築物											
機械及び装置											
車輜運搬具											
器具及び備品		149,967	1,099,800			287,600	472,278	1	1,051,200	1,574,100	641,981
建設費勘定											554,400
有形引当資産											
権利											
ソフトウェア											
無形引当資産											
投資有価証券											
長期借入金		3,800,000								16,375,000	
事業区分別長期借入金											
拠点区分別長期借入金			5,693,000			2,590,343	17,280,000	19,905,039	6,574,000	5,673,000	
サービス区分別長期借入金											
退職給付引当資産	82,250	535,500	654,000	783,000	844,500	1,272,000	1,030,500	642,000	291,000	828,000	1,620,000
人件費積立資産											
健康積立資産		531,000		680,550	619,000	341,000		5,000,000	3,000,000		
備品等購入積立資産								2,000,000			
工賃等積立資産											
設備等積立資産											
その他の積立資産											
長期前払費用	360,000	1,216,000	1,200,000	1,320,000	1,300,000	1,200,000	1,240,000	1,600,000	700,000	840,000	1,400,000
弁済保証金											
長期前払費用											
子の他の固定資産							9,460			8,090	10,170
徴収不能引当金											
負債の部	12,994,966	12,651,316	23,528,150	14,528,064	22,085,877	14,959,891	44,077,881	48,349,054	21,307,728	44,200,948	20,305,797
流動負債	1,419,985	2,111,880	2,981,592	4,077,981	4,346,473	4,554,470	5,195,017	5,492,630	2,350,755	6,000,776	3,388,339
短期借入金											
短期借入金	118,349	319,089	317,885	440,138	782,945	360,851	687,530	1,296,517	369,454	356,164	324,618
事業未払金											
子の他の未払金											
支払手形											
役員等短期借入金											
1年以内返済予定設備借入金											
1年以内返済予定事業区分別借入金											
1年以内返済予定サービス区分別借入金											
1年以内返済予定役員等長期借入金											
1年以内返済予定事業区分別長期借入金											
1年以内返済予定サービス区分別長期借入金											
1年以内返済予定役員等未払金											
未払費用	473,246	656,044	1,307,858	1,448,462	1,609,550	1,666,461	1,154,485	1,995,150	1,015,235	1,488,428	1,546,838
預り金	232,000		653,600	828,000	754,700	770,800	2,160,690	504,650	352,080	1,459,800	259,000
職員預り金											
前受金											
前受収益		484,300									
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金											
仮受金											
買掛引当金	421,260	479,220	482,790	1,019,970	927,570	1,519,980	914,760	1,412,250	434,700	920,850	1,003,065
子の他の流動負債											
法人内短期取引負債勘定	175,130	173,227	219,459	341,411	271,708	236,378	277,552	284,063	179,286	260,902	254,818
固定負債	320,960	10,102,180	654,000	783,000	12,314,129	1,272,000	1,030,500	642,000	291,000	17,574,954	10,218,039
設備借入金											
短期借入金											
役員等長期借入金											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金											
退職給付引当金	238,710	9,566,680	654,000	783,000	844,500	1,272,000	1,030,500	642,000	291,000	828,000	1,620,000
役員退職慰労引当金	82,250	535,500									
役員等長期借入金											
長期未払金											
長期前払費用											
子の他の固定負債											
負債の部合計	1,740,945	12,214,060	3,635,592	4,860,981	16,660,602	5,826,470	6,225,517	6,134,630	2,641,755	23,575,730	13,606,378
純資産の部											
資本金											
国庫補助金等特別積立金	3,391,338		819,000				353,558		787,935	2,291,539	873,707
その他の積立金	0	531,000	0	680,550	619,000	341,000	0	7,000,000	3,000,000	0	0
人件費積立金											
健康積立金		531,000		680,550	619,000	341,000		5,000,000	3,000,000		
備品等購入積立金								2,000,000			
工賃等積立金											
設備等積立金											
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	7,862,683	-93,744	19,073,558	8,986,533	4,806,275	8,792,421	37,498,806	35,214,424	14,878,038	18,333,679	5,825,712
(注)当該活動増減差額	3,055,231	1,828,836	4,418,722	743,727	5,595,538	-3,168,109	8,817,145	2,257,232	1,940,692	6,112,429	6,269,859
繰越活動増減差額	11,254,021	437,256	19,892,559	9,667,083	5,425,275	9,133,421	37,852,364	42,214,424	18,565,973	20,625,218	6,699,419
負債及び純資産の部合計	12,994,966	12,651,316	23,528,150	14,528,064	22,085,877	14,959,891	44,077,881	48,349,054	21,307,728	44,200,948	20,305,797

勘定科目	フラットホーム	カナルの家	かたのホーム	アマポーラ藤沢	ルミナスホーム津藤	サザンホーム松林	茅ヶ崎南郷ホーム	ミントハウス	ランダーハウス	レモンハウス	ストロベリーハウス
資産の部											
流動資産	19,135,397	12,047,672	16,869,603	9,833,993	5,464,795	7,748,662	8,321,150	11,833,655	13,911,378	6,945,159	18,558,911
現金預金	10,407,318	5,852,203	4,523,252	3,957,675	99,826	1,181,702	2,442,601	2,581,427	5,054,697	1,452,327	10,356,240
有価証券											
事業未収金	8,068,189	5,297,248	10,002,251	5,769,494	4,450,609	5,758,937	5,300,087	8,428,300	8,044,946	4,935,856	7,593,585
未収金											
未収補助金											
未収前金											
受取手形											
貯蔵品				264		1,152	902	4,344	604	646	2,086
医薬品											
診療・検査費等材料											
給食材料											
商品・郵便											
仕掛品											
原材料											
立替金	59,890	184,871	562,840		6,000	11,000		49,584			16,968
前払金											
前払費用	600,000	703,560	2,105,440	7,560	518,360	900,000	577,560	770,000	811,131	556,330	607,000
1年以内回収予定長期借入金											
1年以内返済予定事業区分別長期借入金											
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金											
短期借入金											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金											
仮払金											
子の他の流動資産											
徴収不能引当金			-324,180				-128,835				-16,968
法人内短期取引資産勘定		9,790		99,000			24,706				
固定資産	9,717,293	17,530,950	14,033,839	85,137,690	2,971,500	1,804,500	5,626,452	5,618,733	15,776,402	4,091,796	17,625,588
土地											
建物				82,098,877							
定期預金				31,378,877							
投資有価証券											
子の他の固定資産	9,717,293	17,530,950	14,033,839	3,038,813	2,971,500	1,804,500	5,626,452	5,618,733	15,776,402	4,091,796	17,625,588
土地											
建物				123,354	1,808,307			10,202,765		1,091,805	2
構築物				860,624				87,067			
機械及び装置											
車輦運搬具	491,913	1									
器具及び備品		145,200	251,337	6			1,797,952	309,449	177,630	1	2,376,336
建設費勘定											
有形リース資産											
権利		76,440	240,476					112,784		76,440	35,490
ソフトウェア											
無形リース資産											
投資有価証券											
長期借入金											
事業区分別長期借入金											
拠点区分別長期借入金	5,367,000	12,146,109	5,987,000						2,300,000		5,639,000
サービス区分別長期借入金											
退職給付引当資産	649,500	606,000	2,200,500	680,500	971,500	844,500	828,500	538,500	844,500	778,500	1,685,250
人件費積立資産		1,500,000								700,000	3,000,000
経費積立資産	2,000,000	800,000	1,451,400	349,588				658,000	2,088,000	1,326,000	3,525,000
備品等購入積立資産		865,200		550,000						160,000	1,400,000
工器等積立資産											
設備等積立資産											
その他の積立資産											
長期前払費用	1,200,000	1,392,000	2,561,000		2,000,000	960,000	3,000,000	4,000,000			
子以外の固定資産											
徴収不能引当金	8,880		8,560								
資産の部合計	28,852,690	29,578,622	30,903,442	94,971,683	8,436,295	9,553,162	13,947,602	17,452,388	29,687,780	11,036,955	36,184,499
負債の部											
流動負債	4,155,087	3,954,964	7,928,582	10,038,865	3,808,824	5,287,702	4,571,341	4,098,938	5,462,715	4,107,816	4,517,348
短期借入金											
事業未払金	498,888	352,203	2,805,480	340,114	393,682	328,789	333,803	198,032	696,490	314,573	618,301
子の他の未払金											
支払手形											
役員等短期借入金				5,704,000							
1年以内返済予定設備借入金											
1年以内返済予定長期借入金											
1年以内返済予定役員等長期借入金											
1年以内返済予定事業区分別長期借入金											
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金											
1年以内支払予定長期未払金											
未払費用	2,000,645	890,243	2,139,367	833,832	1,072,864	985,379	617,400	1,672,675	2,062,593	1,375,842	1,375,192
預け金	392,000	1,590,560	626,114	1,825,510	628,540	2,565,000	1,452,000	192,000	1,233,500	1,150,000	700,000
職員預り金											
前受金											
前受収益											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金											
仮受金											
買掛引当金	910,350	903,840	2,088,240	1,146,810	960,330	1,114,470	1,040,550	1,422,750	1,435,770	971,250	1,068,690
子の他の流動負債											
法人内短期取引負債勘定	353,204	218,118	269,381	188,599	134,208	294,064	276,892	375,881	34,362	296,151	406,065
固定負債	649,500	606,000	2,200,500	78,333,283	12,669,201	17,744,708	19,231,751	538,500	844,500	4,357,446	1,685,250
設備借入金				61,770,000							
長期借入金											
リース債務											
役員等長期借入金											
事業区分別長期借入金				15,882,783	9,994,901	16,900,208	17,271,351			3,578,946	
拠点区分別長期借入金				680,500	971,500	844,500	828,500	538,500	844,500	778,500	1,685,250
退職給付引当金	649,500	606,000	2,200,500								
役員退職慰労引当金											
長期未払金					1,702,800			1,131,900			
長期前払金											
子の他の固定負債											
負債の部合計	4,804,587	4,560,964	10,129,082	88,372,148	16,478,025	23,032,410	23,803,092	4,637,438	6,307,215	8,465,262	6,202,598
純資産の部											
資本金											
国庫補助金等特別積立金	166,666						1,523,002		1,144,968		1,051,260
その他の積立金	2,000,000	3,165,200	1,800,988	550,000		0	0	658,000	2,088,000	2,186,000	7,925,000
人件費積立金		1,500,000								700,000	3,000,000
経費積立金	2,000,000	800,000	1,451,400							1,326,000	3,525,000
備品等購入積立金		865,200		550,000						160,000	1,400,000
工器等積立金											
設備等積立金											
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	21,881,437	21,852,458	18,973,372	6,049,535	-8,041,730	-13,479,248	-11,378,492	12,156,950	20,147,597	385,693	21,005,641
(注)当期末活動増減差額	2,368,742	2,933,878	-9,021,296	-578,284	-7,388,128	-1,055,323	-1,102,383	465,751	-3,389,807	-1,677,162	-409,813
繰越活動増減差額	24,045,103	25,017,655	20,774,360	6,599,535	-8,041,730	-13,479,248	-9,855,490	12,314,950	23,380,565	2,571,693	29,981,901
負債及び純資産の部合計	28,852,690	29,578,622	30,903,442	94,971,683	8,436,295	9,553,162	13,947,602	17,452,388	29,687,780	11,036,955	36,184,499

勘定科目	フランボワーズ上湯	ハーブの葉・ポプリの葉	じゅんぽ	タイム	マリーゴールド	まてっぼ	アップルハウス	カモミール横山台	あおば	花音 (相談)	花音 (大和市)
資産の部											
流動資産	14,328,209	20,326,398	21,778,018	24,758,843	25,751,864	6,555,835	10,180,713	100,000	5,182,017	781,318	288,989
現金預金	4,854,267	13,257,030	13,200,545	13,629,684	15,400,299	1,680,004	3,083,607		333,767		286,039
有価証券											
事業未収金	9,061,631	6,663,968	7,862,279	10,170,964	9,307,840	4,470,696	7,095,710		4,737,089	781,318	
未収金											
未収補助金				512,000							
未収前払				56,338							
受取手形						5,055					
貯蔵品		4,320	3,114	4,965			316		2,976		2,950
医薬品											
診療・検査費等材料											
給食費材料											
商品・製品											
仕掛品											
原材料					669,036	263,725		100,000			
立替金											
前払金											
前払費用	765,000	401,080	712,080	1,186,700	780,000	400,080			131,480		
1年以内返済予定長期借入金											
1年以内返済予定事業区分別長期借入金											
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金											
短期借入金											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金											
仮払金											
子の他の流動資産											
徴収不能引当金	-352,689			-1,470,844					-23,295		
法人内短期取引資産勘定							1,080				
固定資産	4,815,902	23,109,467	12,355,002	14,686,693	20,247,689	2,934,503	213,206,159	1,400,000	1,019,234	0	2,712,975
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地											
建物											
定期預金											
投資有価証券											
その他の固定資産	4,815,902	23,109,467	12,355,002	14,686,693	20,247,689	2,934,503	213,206,159	1,400,000	1,019,234	0	2,712,975
土地		3,105,005	1	570,956	3,617,437		62,948,914				
建物							142,404,515				
構築物							5,261,363				1
機械及び装置											2
車輜運搬具											2
器具及び備品	1,400,402	47,962	1	1	2	3	313,973		94,984		2
建設物勘定											2
有形リース資産											
権利							1,150,394				
ソフトウェア											
無形リース資産											
投資有価証券											
長期借入金											
事業区分別長期借入金											
拠点区分別長期借入金											
サービス区分別長期借入金											
退職給付引当資産	1,519,500	1,468,500	1,119,000	3,726,000	2,703,250	1,318,500	687,000		924,250		2,703,750
人件費積立資産											
経費積立資産	1,284,000	1,788,000	2,806,000	775,405	2,000,000	1,316,000	440,000				
備品等購入積立資産											
工器等積立資産											
設備等積立資産											
その他の積立資産											
長期前払費用	612,000		17,000	2,133,331	1,500,000			1,400,000			
弁入保証金											
長期前払費用											
その他の固定資産											9,220
徴収不能引当金											
資産の部合計	19,144,111	43,435,865	34,133,020	39,445,536	45,999,553	9,490,338	223,386,872	1,500,000	6,201,251	781,318	3,001,964
負債の部											
流動負債	5,420,961	3,660,802	4,813,841	9,753,123	5,628,299	4,005,306	13,529,808	1,501,324	2,543,149	0	1,770,606
短期借入金											
短期借入金											
リース債務											
役員等短期借入金											
1年以内返済予定設備資金借入金											
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年以内返済予定事業区分別長期借入金											
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金											
1年以内リース予定長期未払金											
未払費用	2,100,011	1,503,921	1,757,297	1,900,670	2,241,747	779,501	2,076,380		678,722		279,348
預り金	1,021,000		91,403	4,397,750	96,000	1,282,500	1,360,000				
職員預り金											
前受金	394,500										
前受収益		167,834	723,600		415,592	442,000					
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金								1,501,324			
仮受金											
買掛引当金	855,960	1,472,310	1,235,110	2,520,000	1,829,200	1,060,710	967,050		1,603,350		1,467,795
子の他の流動負債											
法人内短期取引負債勘定	422,835	229,574	428,324	387,531	304,533	211,883	277,637		8,164		10,245
固定負債	6,519,500	1,468,500	2,079,000	3,726,000	2,703,250	1,318,500	228,270,440	0	25,980,520	0	7,603,750
設備資金借入金							197,969,000				
役員等長期借入金											
リース債務											
役員等長期借入金											
事業区分別長期借入金	5,000,000		960,000				29,614,440		25,056,270		4,900,000
拠点区分別長期借入金											
退職給付引当金	1,519,500	1,468,500	1,119,000	3,726,000	2,703,250	1,318,500	687,000		924,250		2,703,750
役員等長期借入金											
長期前払費用											
その他の固定負債											
負債の部合計	11,940,461	5,129,302	6,892,841	13,479,123	8,331,549	5,323,806	241,800,248	1,501,324	28,523,669	0	9,374,356
純資産の部											
基本金											
国庫補助金等特別積立金	836,962	1,946,875			2,563,427						
その他の積立金	1,284,000	1,788,000	2,806,000	775,405	2,000,000	1,316,000	440,000	0	0	0	0
人件費積立金											
経費積立金	1,284,000	1,788,000	2,806,000	775,405	2,000,000	1,316,000	440,000				
備品等購入積立金											
工器等積立金											
設備等積立金											
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	5,082,688	34,571,688	24,434,179	25,191,008	33,104,577	2,850,532	-18,853,376	-1,324	-22,322,418	781,318	-6,372,392
(注)当期末繰越増減差額	3,533,834	-969,592	7,594,954	-2,270,005	-1,843,598	-1,849,405	-8,783,719	-1,324	-4,954,906	-44,610	-4,456,888
繰越増減差額	7,203,650	38,306,563	27,240,179	25,965,413	37,668,004	4,166,532	-19,413,376	-1,324	-22,322,418	781,318	-6,372,392
負債及び純資産の部合計	19,144,111	43,435,865	34,133,020	39,445,536	45,999,553	9,490,338	223,386,872	1,500,000	6,201,251	781,318	3,001,964

勘定科目	コンパス(相模)	コンパス(昭活)	ワイアー	スカイキング	つばさ	メールブルー線沿	ラブラージュ湘南	アイネットやまと(介護保 険)	アイネットやまと(障がい)	アイネット中央林間(介護 保険)	アイネット中央林間(障が い)
資産の部											
流動資産	165,506	1,927,712	2,713,598	1,854,565	713,946	21,165,130	20,914,798	8,824,388	3,564,168	4,418,288	7,117,117
現金預金		1,682,512	1,174,519	1,407,133	90,443	4,941,527	2,881,957	66,912	27,931	657,996	2,280,823
有価証券	165,506		1,049,615		199,908	14,470,732	16,007,535	3,037,908	3,467,707	3,584,622	897,278
事業未収金					68,817						
未収補助金											
未収前払											
受取手形		20,400	764		528		68,869	2,349	5,898	196	
貯蔵品											
医薬品											
診療・検査費等材料											
給食材料											
商品・郵便											
仕掛品											
原材料											
立替金				4,092		388,871	612,437				
前払金		224,800	475,200	443,340	334,800	1,364,000	1,344,000	70,000	70,000	180,000	
前払費用											
1年以内回収予定長期借入金											
1年以内回収予定事業区分別長期借入金											
1年以内回収予定拠点区分別長期借入金											
短期借入金											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金											
仮払金											3,940,100
その他の流動資産											
徴収不能引当金			13,500		19,450			5,647,219	-7,368	-4,526	-1,084
法人内短期取引資産勘定											
固定資産	0	3,755,393	2,283,150	17,774,338	1,169,111	21,116,106	20,689,517	305,936	1,057,500	2,891,944	0
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地											
建物											
定期預金											
投資有価証券											
その他の固定資産	0	3,755,393	2,283,150	17,774,338	1,169,111	21,116,106	20,689,517	305,936	1,057,500	2,891,944	0
土地		1,989,370		15,885,124		413,437					
建物				191,022							
構築物				96,692							
機械及び装置					1						
車輜運搬具					135,000						
器具及び備品		8,023				35,823		2,038,169	164,836		
建設物勘定											
有形リース資産											
権利					37,800				75,600		
ソフトウェア											
無形リース資産											
投資有価証券											
長期借入金											
事業区分別長期借入金											
拠点区分別長期借入金											
サービス区分別長期借入金											
退職給付引当資産	1,398,000	1,728,750	399,500	336,000	2,205,000	581,000	65,500	1,057,500	1,767,500		
人件費積立資産											
修繕費積立資産						4,477,700	5,163,687				
備品等購入積立資産						3,974,576	2,896,720				
工賃等積立資産											
設備等積立資産											
その他の積立資産											
長期前払費用											
前払保証金	360,000	554,400	1,200,000	651,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000			1,124,444	
長期前払費用											
その他の固定資産					9,310	9,570	9,940				
徴収不能引当金											
資産の部合計	165,506	5,683,105	4,996,748	19,628,903	1,883,057	42,281,236	41,604,315	9,130,324	4,621,668	7,310,232	7,117,117
負債の部											
流動負債	0	1,776,989	2,207,241	3,767,483	2,472,596	11,216,921	11,064,570	1,594,041	7,547,749	5,810,373	112,082
短期借入金											
事業未払金		51,217	418,155	339,436	240,483	1,554,536	1,718,551	56,741	9,490	84,570	
その他の未払金											
支払手形											
役員等短期借入金				2,004,000							
1年以内返済予定設備借入金											
1年以内返済予定長期借入金											
1年以内返済予定役員等長期借入金											
1年以内返済予定事業区分別長期借入金											
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金											
1年以内リース資産											
未払費用	579,065	465,316	234,849	414,360	3,725,035	3,634,504	1,031,533	1,260,928	976,715	112,082	
預り金	700				3,600,000	3,600,000	24,323				
職員預り金											
前受金											
前受収益											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金											
仮受金											3,940,100
買掛引当金	1,130,640	1,175,685	998,550	475,650	1,555,890	1,316,490	448,140	627,690	766,920		
その他の流動負債											
法人内短期取引負債勘定		15,367	148,085	190,648	742,103	781,460	795,025	33,304	5,649,641	42,068	
固定負債	0	11,023,670	16,728,750	24,158,616	336,000	2,205,000	21,077,035	12,441,471	4,394,500	19,052,288	0
設備借入金				9,980,000							
役員等借入金											
リース債務											
役員等長期借入金											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金		9,625,670	15,000,000	13,779,116			20,496,035	12,375,971	3,337,000	17,284,788	
退職給付引当金	1,398,000	1,728,750	399,500	336,000	2,205,000	581,000	65,500	1,057,500	1,767,500		
役員退職慰労引当金											
長期前払金											
長期前払費用											
その他の固定負債											
負債の部合計	0	12,800,659	18,935,991	27,926,099	2,808,596	13,421,921	32,141,605	14,035,512	11,942,249	24,862,661	112,082
純資産の部											
基本金		7,647	0	0	0	413,437	1,118,814	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金						8,452,276	8,060,407				
その他の積立金											
人件費積立金											
修繕費積立金						4,477,700	5,163,687				
備品等購入積立金						3,974,576	2,896,720				
工賃等積立金											
設備等積立金											
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	165,506	-7,125,201	-13,939,243	-8,297,196	-925,539	19,993,602	283,489	-4,905,188	-7,320,581	-17,552,429	7,005,035
(注)当該活動増減差額	-59,724	-5,580,037	-2,056,813	-1,477,966	-334,351	-893,928	-2,698,661	-8,180,406	-6,886,962	4,492,560	
繰越活動増減差額	165,506	-7,117,554	-13,939,243	-8,297,196	-925,539	28,859,315	9,462,710	-4,905,188	-7,320,581	-17,552,429	7,005,035
負債及び純資産の部合計	165,506	5,683,105	4,996,748	19,628,903	1,883,057	42,281,236	41,604,315	9,130,324	4,621,668	7,310,232	7,117,117

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	前年度対比	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	16,523,282	2,135,873,072	50,503,014	2,085,370,058
現金預金	9,117,396	1,071,101,199		1,071,101,199
有価証券		0		0
事業未収金	34,600	854,237,747		854,237,747
未収金		0		0
未収補助金	7,268,000	54,299,262		54,299,262
未収前金		268,369		268,369
受取手形		0		0
貯蔵品		438,887		438,887
医薬品		0		0
診療・検査費等材料		0		0
給食材料		0		0
商品・製品		4,041,012		4,041,012
什用品		262,418		262,418
原材料		4,108,791		4,108,791
立替金	15,329	12,613,265		12,613,265
前払金		112,180		112,180
前払費用	87,957	52,476,294		52,476,294
1年以内回収予定長期借付金		2,100,000		2,100,000
1年以内回収予定事業区分別長期借付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分別長期借付金		0		0
短期借付金		0		0
事業区分別借付金		33,544,158		33,544,158
拠点区分別借付金		6,944,656	6,944,656	0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		-9,069,283		-9,069,283
法人内部取引消去勘定		48,394,117	43,558,358	4,835,759
固定資産	199,511,203	7,366,977,742	1,662,657,399	5,704,320,343
基本財産	185,631,548	4,290,305,638	0	4,290,305,638
土地	91,450,880	1,119,464,319		1,119,464,319
建物	94,180,668	3,169,841,319		3,169,841,319
定期預金		1,000,000		1,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	13,879,655	3,076,672,104	1,662,657,399	1,414,014,705
土地		146,600,466		146,600,466
建物	2,846,291	329,816,837		329,816,837
構築物	846,821	78,013,089		78,013,089
機械及び装置	95,214	30,706,199		30,706,199
車輦運搬具	103,930	26,768,253		26,768,253
器具及び備品	3,146,988	50,870,840		50,870,840
建設物等		0		0
有形リース資産	1,836,699	49,311,036		49,311,036
権利		13,248,913		13,248,913
ソフトウェア	137,440	834,340		834,340
無形リース資産		20,458,775		20,458,775
投資有価証券		10,000		10,000
長期借付金		20,175,000		20,175,000
事業区分別長期借付金		71,408,646		71,408,646
事業区分別長期借付金		1,662,657,399	1,662,657,399	0
セービス区分別長期借付金		0		0
退職給付引当資産	4,699,000	246,384,450		246,384,450
人件費積立資産		73,771,224		73,771,224
健康積立資産		84,664,402		84,664,402
備品等購入積立資産		37,704,378		37,704,378
工器等積立資産		10,812,341		10,812,341
投資等積立資産		4,498,185		4,498,185
その他の積立資産		0		0
長期預貯金積立資産		0		0
基金保証金		112,313,476		112,313,476
長期前払費用	167,272	4,669,025		4,669,025
その他の固定資産		974,830		974,830
徴収不能引当金		0		0
負債の部	216,034,485	9,502,850,814	1,713,160,413	7,789,690,401
流動負債	17,165,999	1,575,361,108	50,503,014	1,524,858,094
短期借入金		417,000,000		417,000,000
事業未払金	1,725,955	238,121,750		238,121,750
その他の未払金		25,331,400		25,331,400
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備借入金	6,589,248	204,829,993		204,829,993
1年以内返済予定長期借入金		50,976,000		50,976,000
1年以内返済予定リース債務	468,948	17,187,084		17,187,084
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分別長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金		0		0
1年以内リース予定長期未払金	736,140	9,369,420		9,369,420
未払費用	1,249,325	203,269,208		203,269,208
預り金		40,328,089		40,328,089
職員預り金		78,417,095		78,417,095
前受金		757,620		757,620
前受収益		2,233,326		2,233,326
事業区分別借入金		0		0
拠点区分別借入金		6,944,656	6,944,656	0
仮受金		0		0
買掛引当金	6,156,640	234,984,820		234,984,820
その他の流動負債		2,040,000		2,040,000
法人内部取引消去勘定	239,743	43,570,647	43,558,358	12,289
固定負債	163,500,416	6,082,343,173	1,662,657,399	3,419,685,774
設備借入金	146,919,570	2,971,830,829		2,971,830,829
長期借入金		118,604,000		118,604,000
リース債務	1,367,751	52,582,727		52,582,727
役員等長期借入金		0		0
事業区分別長期借入金		0		0
事業区分別長期借入金	8,136,342	1,662,657,399	1,662,657,399	0
事業区分別長期借入金	4,699,000	246,384,450		246,384,450
役員退職慰労引当金		0		0
長期前払金	2,377,753	30,283,768		30,283,768
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	180,666,415	6,657,704,281	1,713,160,413	4,944,543,868
純資産の部				
資本金		40,348,150		40,348,150
国庫補助金等特別積立金	49,846,558	1,614,648,894		1,614,648,894
その他の積立金	0	211,450,530	0	211,450,530
人件費積立金		73,771,224		73,771,224
健康積立金		84,664,402		84,664,402
備品等購入積立金		37,704,378		37,704,378
工器等積立金		10,812,341		10,812,341
投資等積立金		4,498,185		4,498,185
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-14,478,488	978,698,959		978,698,959
(うち当該活動増減差額)	-2,372,330	-203,888,445		-203,888,445
繰越前純資産	35,368,070	2,845,146,533	0	2,845,146,533
純資産の部合計	216,034,485	9,502,850,814	1,713,160,413	7,789,690,401

公益事業 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

勘定科目	仮付（就労援助）	仮付（就労・生活）	横浜中部就労支援センター	西合行就労援助センター	障害者自立アシスタント事業	後見型支援事業	わかば会館	大和ダイアログ	国分寺台地域包括支援センター	合計	内部取引消去
資産の部											
流動資産	8,674,634	33,223,205	2,156,807	5,750,955	997,802	1,668,094	7,622,863	5,168,932	725,811	65,989,103	4,912,726
現金預金	3,847,199	5,553,862	1,883,327	5,748,495	997,802	1,252,632	4,546,820	1,800,581		25,630,718	0
有価証券										0	0
事業未収金		27,393,053						2,320,792	600,000	30,313,845	0
未収金										0	0
未収補助金							3,050,000			3,050,000	0
未収収益										0	0
受取手形										0	0
貯蔵品	7,280	342	240	2,460				4,834		15,156	0
医薬品								734,471		734,471	0
除却・消耗備品材料								74,328		74,328	0
給食材料										0	0
商品・製品										0	0
仕掛品										0	0
原材料		62,496								62,496	0
立替金										0	0
前払金								157,534	5,611	225,641	0
前払費用	128,491	213,452	273,240			194,400	16,200	231,480	120,200	1,177,463	0
1年以内返済予定長期借入金										0	0
1年以上返済予定事業区分長期借入金										0	0
1年以上返済予定拠点区分長期借入金										0	0
短期借入金										0	0
事業区分借入金										0	0
拠点区分借入金	4,691,664									4,691,664	4,691,664
仮入金										0	0
その他の流動資産										0	0
徴収不能引当金										-157,534	0
法人内部取引消去						221,062	9,843	2,446		233,351	221,062
固定資産	4,578,228	0	3,426,011	2,496,000	561,000	3,811,025	8,385,504	56,163,320	770,600	80,191,688	0
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地										0	0
建物										0	0
定期預金										0	0
投資有価証券										0	0
その他の固定資産	4,578,228	0	3,426,011	2,496,000	561,000	3,811,025	8,385,504	56,163,320	770,600	80,191,688	0
土地										0	0
建物						1,599,275		50,523,807		52,123,082	0
構築物								3,518,556		3,518,556	0
機械及び装置										0	0
車輜運搬具										0	0
器具及び備品	70,228		510,811				3,907,504	432,957	705,600	5,627,100	0
建設物等										0	0
有形リース資産										0	0
権利										0	0
ソフトウェア										0	0
無形リース資産										0	0
投資有価証券										0	0
長期借入金										0	0
事業区分長期借入金										0	0
拠点区分長期借入金										0	0
サービス区分長期借入金										0	0
退職給付引当資産	3,158,000		1,882,000	2,496,000	561,000	1,671,750	978,000	938,000		11,684,750	0
人件費積立資産										3,500,000	0
修繕積立資産										0	0
備品等購入積立資産										0	0
工事等積立資産										0	0
設備等積立資産										0	0
その他の積立資産										0	0
長期預り金積立資産	1,350,000		1,033,200			540,000		750,000	65,000	3,738,200	0
弁入保証金										0	0
長期前払費用										0	0
その他の固定資産										0	0
徴収不能引当金										0	0
資産の部合計	13,252,862	33,223,205	5,582,818	8,246,955	1,558,802	5,479,119	16,008,367	61,332,252	1,496,411	146,180,791	4,912,726
負債の部											
流動負債	1,960,392	35,149,755	4,118,793	4,006,806	4,575,048	7,235,456	5,231,677	6,524,457	1,815,518	70,617,902	4,912,726
短期借入金										0	0
事業未払金	103,685	38,951	1,432,269	610,443	10,705	45,604	2,918,867	584,809	821,511	6,566,844	0
その他の未払金										0	0
支払手形										0	0
役員等短期借入金										0	0
1年以内返済予定設備資金借入金										0	0
1年以上返済予定設備資金借入金										0	0
1年以内返済予定リース債務										0	0
1年以上返済予定役員等長期借入金										0	0
1年以上返済予定事業区分長期借入金										0	0
1年以上返済予定拠点区分長期借入金										0	0
1年以上返済予定サービス区分長期借入金										0	0
未払費用	274,794	972,647	986,510	759,588	220,327	637,526	954,836	557,866	106,291	5,470,385	0
預り金	1,330	164,660				5,150				171,140	0
職員預り金										0	0
前受金										0	0
前受利益										0	0
事業区分借入金		25,978,723			2,441,523	4,312,196			811,716	33,544,158	0
拠点区分借入金		4,691,664								4,691,664	4,691,664
仮入金										0	0
買掛引当金	994,770	1,695,220	1,582,770	2,631,615	1,020,915	1,190,280	675,360	2,325,960		12,116,890	0
その他の流動負債										0	0
法人内部取引消去	585,813	1,607,890	117,244	5,160	881,578	1,044,700	682,614	55,822	76,000	5,056,821	221,062
固定負債	3,158,000	0	1,882,000	2,496,000	561,000	1,671,750	978,000	938,000	0	129,093,396	0
設備資金借入金										46,000,000	0
リース債務										0	0
役員等長期借入金										0	0
事業区分長期借入金									71,408,646	71,408,646	0
拠点区分長期借入金										0	0
退職給付引当金	3,158,000		1,882,000	2,496,000	561,000	1,671,750	978,000	938,000		11,684,750	0
役員退職慰労引当金										0	0
長期未払金										0	0
長期前払費用										0	0
その他の固定負債										0	0
負債の部合計	5,118,392	35,149,755	6,000,793	6,502,806	5,136,048	8,907,206	6,209,677	124,871,103	1,815,518	199,711,298	4,912,726
純資産の部											
基本金										0	0
国庫補助金等特別積立金										0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0
人件費積立金							3,500,000			3,500,000	0
修繕積立金										0	0
備品等購入積立金										0	0
工事等積立金										0	0
設備等積立金										0	0
その他の積立金										0	0
次期繰越活動増減差額	8,134,470	-1,926,550	-417,975	1,744,149	-3,577,246	-3,428,087	6,298,690	-63,538,851	-319,107	-57,030,507	0
(与当金繰上活動増減差額)	1,822,547	227,117	-202,563	-2,905,895	-2,549,895	-7,108,605	-3,103,242	-5,449,005	-319,107	-19,589,739	0
繰越剰余金	8,134,470	-1,926,550	-417,975	1,744,149	-3,577,246	-3,428,087	9,798,690	-63,538,851	-319,107	-53,530,507	0
負債及び純資産の部合計	13,252,862	33,223,205	5,582,818	8,246,955	1,558,802	5,479,119	16,008,367	61,332,252	1,496,411	146,180,791	4,912,726

条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目	事業区分計
資産の部	
流動資産	61,076,377
現金預金	25,630,718
有価証券	0
事業未収金	30,313,846
未収金	0
未収補助金	3,050,000
未収収益	0
貸倒手形	0
貯蔵品	15,156
医薬品	734,471
除却・消耗備品材料	74,328
給食材料	0
商品・製品	0
仕掛品	0
原材料	0
立替金	225,641
前払金	0
前払費用	1,177,463
1年以内回収予定長期貸付金	0
1年以上回収予定事業区分別長期貸付金	0
1年以上回収予定拠点区分別長期貸付金	0
短期貸付金	0
事業区分別貸付金	0
拠点区分別貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	-157,534
法人内短期取引資産勘定	12,289
固定資産	80,191,688
基本財産	0
土地	0
建物	0
定期預金	0
投資有価証券	0
その他の固定資産	80,191,688
土地	0
建物	52,123,082
構築物	3,518,556
機械及び装置	0
車輜運搬具	0
器具及び備品	5,627,100
建設物勘定	0
有形ノース資産	0
権利	0
ノウハウ等	0
無形ノース資産	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
事業区分別長期貸付金	0
拠点区分別長期貸付金	0
サ-ビス区分別長期貸付金	0
退職給付引当資産	11,684,750
人件費積立資産	3,500,000
経費積立資産	0
備品等購入積立資産	0
工務等積立資産	0
設備等積立資産	0
その他の積立資産	0
長期預貯金積立資産	0
差入保証金	3,738,200
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
徴収不能引当金	0
資産の部合計	141,268,065
負債の部	
流動負債	65,705,176
短期運営資金借入金	0
事業未払金	6,566,844
その他の未払金	0
支払手形	0
役員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000
1年以上返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定ノース債務	0
1年以上返済予定役員等長期借入金	0
1年以上返済予定事業区分別長期借入金	0
1年以上返済予定拠点区分別長期借入金	0
1年以上支払予定長期未払金	0
未払費用	5,470,385
預り金	171,140
職員預り金	0
前受金	0
前受利益	0
事業区分別借入金	33,544,158
拠点区分別借入金	0
仮受金	0
賞与引当金	12,116,890
その他の流動負債	0
法人内短期取引負債勘定	4,835,759
固定負債	129,093,396
設備資金借入金	46,000,000
長期運営資金借入金	0
ノース債務	0
役員等長期借入金	0
事業区分別長期借入金	71,408,646
拠点区分別長期借入金	0
退職給付引当金	11,684,750
役員退職慰労引当金	0
長期未払金	0
長期前払金	0
その他の固定負債	0
負債の部合計	194,798,572
純資産の部	
資本金	0
国庫補助金等特別積立金	0
その他の積立金	3,500,000
人件費積立金	3,500,000
経費積立金	0
備品等購入積立金	0
工務等積立金	0
設備等積立金	0
その他の積立金	0
次期繰越活動増減差額	-57,030,507
(うち当該活動増減差額)	-19,589,739
繰越剰余金	-53,530,507
負債及び純資産の部合計	141,268,065