第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成31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こ園	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	364, 313, 774	7, 217, 244	6, 847, 916	57, 206, 972	26, 577, 921	48, 599, 315	20, 076, 999	48, 844, 867	22, 112, 966	13, 345, 545
現金預金	292, 668, 867	325, 495	860, 599	34, 984, 684	4, 785, 443	41, 330, 950	1, 695, 036	24, 393, 406	631, 155	565, 513
有価証券										
事業未収金	65, 562	6, 242, 200	5, 446, 482	21, 549, 143	13, 353, 306	402, 458	16, 241, 593	23, 783, 900	19, 930, 705	10, 381, 829
未収金										
未収補助金					7, 781, 110	5, 538, 927			500, 000	
未収収益							29, 940			
受取手形										
貯蔵品	20, 615	7, 820	5, 464	66, 776	248, 036	83, 400	6, 227	8, 788	95, 403	
医薬品										
診療・療養費等材料										
給食用材料										
商品・製品							501, 190		270, 564	71, 050
仕掛品										142, 100
原材料							462, 861		360, 645	153, 950
立替金	1, 352, 563	9, 736			410, 026			279, 701	128, 300	319, 278
前払金										
前払費用	2, 300, 472	671, 060	535, 371	8, 600		1, 242, 500	85, 752	379, 072	201, 240	553, 200
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	25, 978, 723									
拠点区分間貸付金	5, 185, 817			663, 632						
仮払金										
法人内短期取引資産勘定	38, 960, 192	14, 700				1, 080	1, 173, 770		58, 989	1, 158, 625
その他の流動資産										
徴収不能引当金	−2, 219, 037	−53, 767		−65, 863			−119, 370		−64, 035	
固定資産	1, 205, 901, 264	6, 319, 981	2, 669, 986	67, 533, 404	3, 380, 280	81, 160, 599	26, 810, 040	246, 420, 256	220, 197, 412	11, 610, 409
基本財産	1, 000, 000	0	0	0	0	0	18, 187, 981	189, 217, 961	198, 157, 933	0
土地									48, 465, 000	
建物							18, 187, 981	189, 217, 961	149, 692, 933	
定期預金	1, 000, 000									
その他の固定資産	1, 204, 901, 264	6, 319, 981	2, 669, 986	67, 533, 404	3, 380, 280	81, 160, 599	8, 622, 059	57, 202, 295	22, 039, 479	11, 610, 409
土地	8, 061, 927									
建物	5, 289, 764		895, 356			67, 529, 476	213, 421			5, 240, 875
構築物						3, 514, 672			8, 272, 870	
機械及び装置						584, 917	2, 648, 636	2		124, 309
車輌運搬具		2, 096, 230	446, 676	1	101, 600	316, 876	3	2, 213, 456	8	
器具及び備品	12, 552, 847	242, 058	2	276, 503	651, 580	2, 614, 308	1, 097, 515	26, 182	275, 226	80, 325
建設仮勘定										
有形リース資産	5, 810, 488								1, 890, 000	
権利	76, 440	137, 713					475, 368	186, 718	3, 158, 996	
ソフトウェア	2, 754, 000					39, 600				
無形リース資産	20, 821, 451									
投資有価証券	669, 368									
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	1, 044, 970, 173			37, 460, 000				49, 550, 637		
退職給付引当資産	29, 731, 350	2, 433, 500	315, 000	5, 242, 500	2, 627, 100	4, 180, 750	3, 220, 250	5, 076, 000	7, 400, 250	5, 377, 400
人件費積立資産				17, 400, 000						
工賃変動積立資産							477, 883		779, 339	
設備等整備積立資産							469, 933			
修繕費積立資産									200, 000	
備品等購入積立資産				7, 144, 550						
差入保証金	2, 754, 810	1, 400, 000	1, 001, 142			2, 380, 000				787, 500
長期前払費用								93, 520		
その他の固定資産		10, 480	11, 810	9, 850			19, 050	55, 780	62, 790	
資産の部合計	1, 570, 215, 038	13, 537, 225	9, 517, 902	124, 740, 376	29, 958, 201	129, 759, 914	46, 887, 039	295, 265, 123	242, 310, 378	24, 955, 954
負債の部										
流動負債	698, 848, 731	3, 589, 568	2, 731, 265	11, 678, 449	11, 281, 446	18, 148, 576	10, 684, 471	11, 750, 511	27, 637, 820	5, 813, 323
短期運営資金借入金	417, 000, 000									
事業未払金	44, 595, 064	208, 378	141, 474	905, 974	2, 211, 198	2, 326, 151	2, 995, 543	2, 465, 144	2, 564, 075	1, 046, 592
その他の未払金										
１年以内返済予定設備資金借入金						3, 796, 000			13, 940, 000	
１年以内返済予定長期運営資金借入金	42, 829, 000					1, 016, 000				
１年以内返済予定リース債務	8, 053, 248								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	3, 936, 960						241, 320			
未払費用	74, 789, 071	1, 577, 338	1, 121, 891	4, 402, 806	4, 785, 773	4, 460, 725	2, 918, 263	3, 656, 212	4, 504, 815	2, 485, 711
預り金	182, 644							3, 132	8, 000	
職員預り金	83, 351, 519			58, 400		18, 000				
前受金										
前受収益										
事業区分間借入金										
拠点区分間借入金	3, 712, 039	663, 632								
仮受金										
賞与引当金	17, 435, 670	1, 078, 140	1, 443, 750	5, 687, 580	4, 171, 825	6, 332, 250	4, 050, 990	5, 309, 230	5, 243, 785	1, 236, 600
法人内短期取引負債勘定	923, 516	62, 080	24, 150	623, 689	112, 650	199, 450	478, 355	316, 793	923, 545	1, 044, 420
その他の流動負債	2, 040, 000									
固定負債	723, 658, 050	58, 064, 063	27, 000, 728	5, 242, 500	29, 223, 419	21, 368, 750	6, 622, 025	5, 076, 000	170, 074, 372	46, 854, 499
設備資金借入金						17, 188, 000			146, 600, 000	
長期運営資金借入金	68, 009, 000									
リース債務	18, 578, 691								1, 436, 400	
事業区分間長期借入金										
拠点区分間長期借入金	593, 389, 109	55, 630, 563	26, 685, 728		26, 596, 319		2, 758, 255		14, 637, 722	41, 477, 099
退職給付引当金	29, 731, 350	2, 433, 500	315, 000	5, 242, 500	2, 627, 100	4, 180, 750	3, 220, 250	5, 076, 000	7, 400, 250	5, 377, 400
長期未払金	13, 949, 900						643, 520			
長期預り金										
その他の固定負債										
負債の部合計	1, 422, 506, 781	61, 653, 631	29, 731, 993	16, 920, 949	40, 504, 865	39, 517, 326	17, 306, 496	16, 826, 511	197, 712, 192	52, 667, 822
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, 416, 555	315, 553			35, 633, 481	6, 820, 159	153, 825, 832	50, 688, 046	
その他の積立金	0	0	0	24, 544, 550	0	0	947, 816	0	979, 339	0
人件費積立金				17, 400, 000						
工賃変動積立金							477, 883		779, 339	
設備等整備積立金							469, 933			
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	134, 708, 257	−49, 532, 961	−20, 529, 644	83, 274, 877	−10, 546, 664	54, 609, 107	12, 564, 418	111, 012, 780	−7, 069, 199	−27, 711, 868
（うち当期活動増減差額）	−121, 006, 725	459, 420	842, 926	9, 509, 730	3, 914, 912	19, 312, 803	−8, 665, 199	−580, 053	−10, 799, 846	−2, 129, 023
純資産の部合計	147, 708, 257	−48, 116, 406	−20, 214, 091	107, 819, 427	−10, 546, 664	90, 242, 588	29, 580, 543	278, 438, 612	44, 598, 186	−27, 711, 868
負債及び純資産の部合計	1, 570, 215, 038	13, 537, 225	9, 517, 902	124, 740, 376	29, 958, 201	129, 759, 914	46, 887, 039	295, 265, 123	242, 310, 378	24, 955, 954

勘定科目	ぽらーの上和田	クレイヨンビビー	コンパス	福祉創造スクウェア・すぷら	あゆみの家	海老名市立わかばケアセンター	ばらの里	希望の家	第１ゆりの木ホーム	第３ゆりの木ホーム
資産の部										
流動資産	21,407,297	15,913,867	3,608,257	24,312,023	3,831,405	29,617,386	14,546,633	8,756,542	12,526,789	8,611,579
現金預金	796,886	8,691,482	3,168,101	600,588	139,310	13,297,690	6,276,507	1,123,712	1,390,195	1,154,515
有価証券										
事業未収金	19,641,662	6,008,197	196,468	21,824,053	3,296,786	16,295,295	7,308,136	6,885,906	9,906,814	6,736,876
未収金										
未収補助金										
未収収益		158,125								
受取手形										
貯蔵品	5,902	47,867	18,888	3,654	2,870	1,431		26,512		3,986
医薬品										
診療・療養費等材料										
給食用材料										
商品・製品		8,100		202,917	12,000		423,850	7,400		
仕掛品							43,300	32,800		
原材料		60,330		147,042	10,839		347,570	207,372		
立替金	192,247	139,930		166,011	1,880		25,407	10,000	12,500	
前払金										
前払費用	770,600	317,200	224,800	605,838	361,880	34,400	50,283	410,600	1,117,280	666,200
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										
拠点区分間貸付金										
仮払金										
法人内短期取引資産勘定		482,636		761,920	5,840		71,580	52,240	100,000	50,002
その他の流動資産										
徴収不能引当金						-11,430				
固定資産	170,977,832	2,783,252	3,151,484	556,517,420	612,000	19,073,852	9,536,467	3,817,131	6,846,676	10,789,370
基本財産	153,304,125	0	0	529,234,530	0	0	0	0	0	0
土地				132,910,600						
建物	153,304,125			396,323,930						
定期預金										
その他の固定資産	17,673,707	2,783,252	3,151,484	27,282,890	612,000	19,073,852	9,536,467	3,817,131	6,846,676	10,789,370
土地										
建物			1,723,482	685,378				1,369,609		2,375,362
構築物	7,453,801									95,807
機械及び装置	864,078			1,867,464		1				
車輌運搬具	1,409,259			6,528,118		1		2		1
器具及び備品	1,440,668		2	3,358,843		69,560	1,167,237	371,620		314,560
建設仮勘定										
有形リース資産				6,690,068			6,683,000			
権利	2,810,611			1,487,283					299,936	74,984
ソフトウェア						270,000				
無形リース資産										
投資有価証券										
長期貸付金										
事業区分間長期貸付金										
拠点区分間長期貸付金						11,500,000				1,621,000
退職給付引当資産	2,658,750	1,298,750	1,068,000	5,053,500	612,000	7,224,500	1,572,500	571,500	1,078,500	1,984,500
人件費積立資産										
工賃変動積立資産		744,502					113,730	524,400		
設備等整備積立資産								250,000		
修繕費積立資産									1,156,240	1,122,360
備品等購入積立資産										283,596
差入保証金	1,017,000	740,000	360,000	1,147,000				730,000	4,312,000	2,907,000
長期前払費用				413,316						
その他の固定資産	19,540			51,920		9,790				10,200
資産の部合計	192,385,129	18,697,119	6,759,741	580,829,443	4,443,405	48,691,238	24,083,100	12,573,673	19,373,465	19,400,949
負債の部										
流動負債	23,135,272	4,135,350	1,604,207	51,282,661	1,728,378	9,278,037	8,074,388	4,542,562	7,481,608	4,614,796
短期運営資金借入金										
事業未払金	2,297,197	1,132,348	54,462	3,395,311	416,256	928,507	3,703,090	1,155,799	777,726	344,276
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			32,975,500						
１年以内返済予定長期運営資金借入金				3,250,000						
１年以内返済予定リース債務				1,988,904			1,236,000			
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	1,868,784			1,074,000					1,150,920	
未払費用	4,678,669	1,468,064	533,155	3,776,552	489,712	3,777,975	1,708,568	1,359,743	2,116,467	1,613,960
預り金		42,158							784,500	512,000
職員預り金	286,429					206,249				
前受金										
前受収益										
事業区分間借入金										
拠点区分間借入金										
仮受金										
賞与引当金	2,651,250	1,146,780	999,390	4,035,450	586,110	4,184,775	1,381,730	1,529,850	1,775,760	1,622,460
法人内短期取引負債勘定	280,943	346,000	17,200	786,944	236,300	180,531	45,000	497,170	876,235	522,100
その他の流動負債										
固定負債	215,040,699	21,374,457	10,693,670	635,604,597	7,919,788	7,224,500	21,477,561	24,912,243	20,047,460	1,984,500
設備資金借入金	147,120,000			503,606,000						
長期運営資金借入金				3,500,000						
リース債務				4,701,164			5,447,000			
事業区分間長期借入金										
拠点区分間長期借入金	58,410,121	20,075,707	9,625,670	116,836,203	7,307,788		14,458,061	24,340,743	15,122,750	
退職給付引当金	2,658,750	1,298,750	1,068,000	5,053,500	612,000	7,224,500	1,572,500	571,500	1,078,500	1,984,500
長期未払金	6,851,828			1,907,730					3,846,210	
長期預り金										
その他の固定負債										
負債の部合計	238,175,971	25,509,807	12,297,877	686,887,258	9,648,166	16,502,537	29,551,949	29,454,805	27,529,068	6,599,296
純資産の部										
基本金										
国庫補助金等特別積立金	20,420,335			15,659,261						1,511,560
その他の積立金	0	744,502	0	0	0	0	113,730	774,400	1,156,240	1,405,956
人件費積立金										
工賃変動積立金		744,502					113,730	524,400		
設備等整備積立金								250,000		
修繕費積立金									1,156,240	1,122,360
備品等購入積立金										283,596
次期繰越活動増減差額	-66,211,177	-7,557,190	-5,538,136	-121,717,076	-5,204,761	32,188,701	-5,582,579	-17,655,532	-9,311,843	9,884,137
（うち当期活動増減差額）	1,481,200	-164,824	1,421,559	2,825,569	-4,602,289	-4,499,788	-365,293	-1,651,379	-5,549,072	-5,367,703
純資産の部合計	-45,790,842	-6,812,688	-5,538,136	-106,057,815	-5,204,761	32,188,701	-5,468,849	-16,881,132	-8,155,603	12,801,653
負債及び純資産の部合計	192,385,129	18,697,119	6,759,741	580,829,443	4,443,405	48,691,238	24,083,100	12,573,673	19,373,465	19,400,949

勘定科目	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	コモンシティ萌	リバーシティ大和	ファミリーナ宮下	カーサ柳橋	フロス寺尾	花音	花音座間
資産の部										
流動資産	13,440,529	14,556,671	7,561,618	13,834,888	6,063,486	16,682,916	13,109,261	8,921,237	2,650,387	283,543
現金預金	6,097,370	7,409,146	4,394,305	8,170,947	795,570	8,887,697	6,104,885	1,832,568	1,943,051	9,159
有価証券										
事業未収金	6,731,588	6,315,594	2,871,773	4,907,966	4,059,046	7,145,219	6,035,203	6,423,689	703,030	221,170
未収金										
未収補助金			98,104	150,000						
未収収益										
受取手形										
貯蔵品			9,876	83,946	870			38,347	4,306	2,214
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	1,571	160,331					206,923	19,073		
前払金										
前払費用	600,000	671,600	187,560	607,560	608,000	650,000	750,000	607,560		51,000
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										
拠点区分間貸付金										
仮払金										
法人内短期取引資産勘定	10,000			1,353			12,250			
その他の流動資産										
徴収不能引当金				-86,884						
固定資産	4,423,033	3,597,150	4,494,586	8,450,000	6,321,891	3,054,500	5,837,923	3,201,267	2,964,975	1,585,000
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地										
建物										
定期預金										
その他の固定資産	4,423,033	3,597,150	4,494,586	8,450,000	6,321,891	3,054,500	5,837,923	3,201,267	2,964,975	1,585,000
土地										
建物			4,001,836							
構築物		891,100							1	
機械及び装置										
車輌運搬具									2	
器具及び備品	856,125			819,000	119,391		184,143	86,323	2	
建設仮勘定										
有形リース資産								177,444		
権利										
ソフトウェア										
無形リース資産										
投資有価証券										
長期貸付金					3,200,000					
事業区分間長期貸付金										
拠点区分間長期貸付金				5,693,000						
退職給付引当資産	894,000	561,500	132,750	738,000	1,135,500	991,500	3,691,750	1,276,500	2,955,750	1,491,000
人件費積立資産										
工賃変動積立資産										
設備等整備積立資産										
修繕費積立資産	1,040,000	824,550			651,000	763,000	562,030	461,000		
備品等購入積立資産	432,908									
差入保証金	1,200,000	1,320,000	360,000	1,200,000	1,216,000	1,300,000	1,400,000	1,200,000		94,000
長期前払費用										
その他の固定資産									9,220	
資産の部合計	17,863,562	18,153,821	12,056,204	22,284,888	12,385,377	19,737,416	18,947,184	12,122,504	5,615,362	1,868,543
負債の部										
流動負債	4,274,122	4,364,433	1,715,142	3,300,642	3,140,962	4,479,690	4,015,507	4,835,957	2,034,820	1,130,834
短期運営資金借入金										
事業未払金	373,717	394,579	137,787	386,642	346,939	584,129	321,147	345,774	121,219	38,482
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										
１年以内返済予定リース債務								40,176		
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										
未払費用	1,437,818	1,575,809	700,768	1,594,400	897,253	1,913,260	1,320,210	1,897,077	279,301	151,237
預り金	870,000	838,000	232,000	573,200		826,500	798,200			
職員預り金										
前受金					542,100			777,800		
前受収益										
事業区分間借入金										
拠点区分間借入金										
仮受金										
賞与引当金	999,390	1,004,010	434,700	486,360	1,154,370	937,860	1,103,346	1,530,480	1,602,300	941,115
法人内短期取引負債勘定	593,197	552,035	209,887	260,040	200,300	217,941	472,604	244,650	32,000	
その他の流動負債										
固定負債	4,894,000	561,500	132,750	738,000	10,102,180	5,991,500	9,691,750	1,776,467	2,955,750	1,491,000
設備資金借入金										
長期運営資金借入金										
リース債務								137,268		
事業区分間長期借入金										
拠点区分間長期借入金	4,000,000				8,966,680	5,000,000	6,000,000	362,699		
退職給付引当金	894,000	561,500	132,750	738,000	1,135,500	991,500	3,691,750	1,276,500	2,955,750	1,491,000
長期未払金										
長期預り金										
その他の固定負債										
負債の部合計	9,168,122	4,925,933	1,847,892	4,038,642	13,243,142	10,471,190	13,707,257	6,612,424	4,990,570	2,621,834
純資産の部										
基本金										
国庫補助金等特別積立金	643,056		2,777,381	603,000						
その他の積立金	1,472,908	824,550	0	0	651,000	763,000	562,030	461,000	0	0
人件費積立金										
工賃変動積立金										
設備等整備積立金										
修繕費積立金	1,040,000	824,550			651,000	763,000	562,030	461,000		
備品等購入積立金	432,908									
次期繰越活動増減差額	6,579,476	12,403,338	7,430,931	17,643,246	-1,508,765	8,503,226	4,677,897	5,049,080	624,792	-753,291
（うち当期活動増減差額）	4,574,277	3,560,805	-431,752	-1,430,312	-1,295,021	3,840,951	2,147,579	-3,623,341	6,215,866	-753,291
純資産の部合計	8,695,440	13,227,888	10,208,312	18,246,246	-857,765	9,266,226	5,239,927	5,510,080	624,792	-753,291
負債及び純資産の部合計	17,863,562	18,153,821	12,056,204	22,284,888	12,385,377	19,737,416	18,947,184	12,122,504	5,615,362	1,868,543

勘定科目	つきみ野かりん	アイネットやまと（介護保険）	アイネット中央林間（介護保険）	アイネット訪問看護ステーション	アイネットやまと（障がい）	アイネット中央林間（障がい）	あおば	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
資産の部										
流動資産	11,238,574	34,435,225	0	0	26,258,594	0	4,768,990	0	4,856,379	26,279,757
現金預金	213,340	1,023,408			39,600		44,524		155,058	3,097,667
有価証券										
事業未収金	10,381,042	3,614,131			3,544,584		4,577,966		4,439,321	22,767,495
未収金										
未収補助金										103,215
未収収益										
受取手形										
貯蔵品	124	1,454			4,804		21,582			3,940
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										
前払金										
前払費用	644,068	70,000			70,000		131,480		262,000	307,440
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										
拠点区分間貸付金										
仮払金										
法人内短期取引資産勘定		29,726,232			22,599,606		3,238			
その他の流動資産										
徴収不能引当金							-9,800			
固定資産	10,098,172	312,706	0	0	1,222,750	0	1,119,791	0	1,851,500	364,843,607
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,750,629
土地										118,790,800
建物										239,959,829
定期預金										
その他の固定資産	10,098,172	312,706	0	0	1,222,750	0	1,119,791	0	1,851,500	6,092,978
土地										
建物										
構築物										
機械及び装置										
車輌運搬具										1
器具及び備品	442,672	144,856					86,291			243,600
建設仮勘定										
有形リース資産	2,970,000									
権利		75,600								1,180,062
ソフトウェア										
無形リース資産										
投資有価証券										
長期貸付金										
事業区分間長期貸付金										
拠点区分間長期貸付金										
退職給付引当資産	2,401,500	92,250			1,222,750		1,033,500		1,051,500	3,960,000
人件費積立資産										
工賃変動積立資産										
設備等整備積立資産										
修繕費積立資産										
備品等購入積立資産										
差入保証金	4,284,000								800,000	
長期前払費用										694,675
その他の固定資産										14,640
資産の部合計	21,336,746	34,747,931	0	0	27,481,344	0	5,888,781	0	6,707,879	391,123,364
負債の部										
流動負債	7,809,613	24,308,969	0	0	31,408,196	0	2,452,472	0	1,944,251	22,936,990
短期運営資金借入金										
事業未払金	353,706	27,149			37,146		345,708		162,499	2,267,354
その他の未払金										
１年以内返済予定設備資金借入金	2,151,000									12,104,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金										
１年以内返済予定リース債務	660,000									
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										134,880
未払費用	2,506,676	1,045,234			1,187,458		486,978		1,007,405	4,119,256
預り金									5,007	
職員預り金										
前受金										
前受収益										
事業区分間借入金										
拠点区分間借入金										
仮受金										
賞与引当金	1,593,270	629,580			454,860		1,615,740		754,740	4,059,450
法人内短期取引負債勘定	544,961	22,607,006			29,728,732		4,046		14,600	252,050
その他の流動負債										
固定負債	37,309,615	8,758,452	0	0	4,559,750	0	26,089,770	0	24,925,864	313,925,444
設備資金借入金										217,088,000
長期運営資金借入金										
リース債務	2,310,000									
事業区分間長期借入金										
拠点区分間長期借入金	32,598,115	8,666,202			3,337,000		25,056,270		23,874,364	92,540,244
退職給付引当金	2,401,500	92,250			1,222,750		1,033,500		1,051,500	3,960,000
長期未払金										337,200
長期預り金										
その他の固定負債										
負債の部合計	45,119,228	33,067,421	0	0	35,967,946	0	28,542,242	0	26,870,115	336,862,434
純資産の部										
基本金										
国庫補助金等特別積立金										101,461,248
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										
修繕費積立金										
備品等購入積立金										
次期繰越活動増減差額	-23,782,482	1,680,510			-8,486,602		-22,653,461		-20,162,236	-47,200,318
（うち当期活動増減差額）	2,961,067	6,585,698	17,552,429		-1,166,021	-7,005,035	-331,043		4,669,709	1,732,736
純資産の部合計	-23,782,482	1,680,510	0	0	-8,486,602	0	-22,653,461	0	-20,162,236	54,260,930
負債及び純資産の部合計	21,336,746	34,747,931	0	0	27,481,344	0	5,888,781	0	6,707,879	391,123,364

勘定科目	若松保育園	あさみどり保育園	パステルファームクーキングセンター	きらら	ふるーる	パステルパレット	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	ラベンダーハイツ
資産の部										
流動資産	12,135,786	31,130,609	96,611,032	66,974,719	40,098,839	30,460,978	36,711,521	37,046,067	30,664,018	15,927,919
現金預金	10,386,855	28,372,296	59,387,535	32,801,384	17,356,850	10,062,040	17,166,556	19,882,920	13,101,041	6,903,648
有価証券										
事業未収金	209,800	19,700	35,731,663	32,127,136	21,965,447	20,201,354	19,444,947	16,723,949	16,070,554	8,211,936
未収金	173,080									
未収補助金	60,000	167,000								
未収収益			86,400							
受取手形										
貯蔵品	159,076	297,194	11,535	482,939	2,110	14,888	100,018	1,726	12,814	604
医薬品										
診療・療養費等材料										
給食用材料	63,643	21,874								
商品・製品			99,850	121,763	118,077			264,513	65,100	
仕掛品				14,900						
原材料			138,902	87,368				139,625	54,592	
立替金	751,059	395,917	34,460	107,571	2,114	155,196			480,105	600
前払金	89,700									
前払費用	69,712	1,856,628	926,800	1,101,038	611,260			28,960	875,350	811,131
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										
拠点区分間貸付金										
仮払金										
法人内短期取引資産勘定	172,861		193,887	130,620	42,981	27,500		4,374	4,462	
その他の流動資産										
徴収不能引当金										
固定資産	240,166,331	59,047,667	307,339,626	202,866,186	75,433,218	283,093,486	52,468,652	230,476,640	13,461,828	14,864,085
基本財産	222,054,448	0	171,029,016	113,460,333	0	276,982,418	0	156,661,086	0	0
土地	88,800,000					84,000,000				
建物	133,254,448		171,029,016	113,460,333		192,982,418		156,661,086		
定期預金										
その他の固定資産	18,111,883	59,047,667	136,310,610	89,405,853	75,433,218	6,111,068	52,468,652	73,815,554	13,461,828	14,864,085
土地								58,220,000		
建物		37,443,437		516,179	1					8,828,181
構築物	9,521,541	11,965,381	10,500	1,478,548		1,036,742				
機械及び装置	267,030		326,434	28	4	139,002		54,267	301,987	77,197
車輌運搬具	1	1	494,686	1,653,191	341,668	2	3		1	
器具及び備品	856,999	2,391,548	1,425,959	1,037,772	139,134	282,354	215,149	172,854		77,767
建設仮勘定										
有形リース資産	1,326,964			9,404,324		1,900,500				
権利			149,968	40,000		149,968	20,000	70,000		76,440
ソフトウェア										
無形リース資産										
投資有価証券										
長期貸付金										
事業区分間長期貸付金										
拠点区分間長期貸付金			75,268,955	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	5,860,500	4,247,300	8,652,400	9,874,000	3,911,400	2,552,500	4,445,000	3,435,750	3,376,500	1,084,500
人件費積立資産			25,000,000	7,000,000	1,000,000					
工賃変動積立資産			1,447,727	651,608	158,537			1,474,970		
設備等整備積立資産			57,421	821,747	200,000			163,826		
修繕費積立資産			10,000,000	23,000,000	2,000,000					2,420,000
備品等購入積立資産			13,000,000		1,000,000					
差入保証金		3,000,000	320,000	8,424,000	266,664	50,000			1,507,000	
長期前払費用	278,848		99,360	164,376						
その他の固定資産			57,200	60,080	41,810		38,260		10,340	
資産の部合計	252,302,117	90,178,276	403,950,658	269,840,905	115,532,057	313,554,464	89,180,173	267,522,707	44,125,846	30,792,004
負債の部										
流動負債	20,559,600	14,447,278	18,786,312	22,643,548	10,894,607	19,350,196	10,618,444	18,363,171	6,831,761	6,585,178
短期運営資金借入金										
事業未払金	1,058,900	2,782,465	3,319,619	3,234,103	1,846,019	2,321,432	2,270,466	1,394,847	817,586	1,158,758
その他の未払金										
１年以内返済予定設備資金借入金	10,923,000	3,000,000	1,260,000	3,505,000		8,719,373		10,600,000		
１年以内返済予定長期運営資金借入金										
１年以内返済予定リース債務	362,256			1,489,872		651,600				
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										
未払費用	2,887,928	2,191,655	5,749,290	5,164,556	4,081,870	3,412,655	3,604,828	2,708,004	2,178,625	2,286,170
預り金	8,921					49,766				1,157,500
職員預り金										
前受金										
前受収益										
事業区分間借入金										
拠点区分間借入金										
仮受金										
賞与引当金	5,151,040	6,288,443	7,368,025	7,789,585	4,578,105	3,815,220	4,468,800	3,178,080	3,649,915	1,460,550
法人内短期取引負債勘定	167,555	184,715	1,089,378	1,460,432	388,613	380,150	274,350	482,240	185,635	522,200
その他の流動負債										
固定負債	129,631,208	21,158,700	28,392,400	31,808,452	3,911,400	297,842,490	4,445,000	202,555,750	3,376,500	1,084,500
設備資金借入金	122,806,000	12,000,000	19,740,000	14,020,000		267,757,956		199,120,000		
長期運営資金借入金										
リース債務	964,708			7,914,452		1,248,900				
事業区分間長期借入金										
拠点区分間長期借入金		4,911,400				26,283,134				
退職給付引当金	5,860,500	4,247,300	8,652,400	9,874,000	3,911,400	2,552,500	4,445,000	3,435,750	3,376,500	1,084,500
長期未払金										
長期預り金										
その他の固定負債										
負債の部合計	150,190,808	35,605,978	47,178,712	54,452,000	14,806,007	317,192,686	15,063,444	220,918,921	10,208,261	7,669,678
純資産の部										
基本金			4,500,000							
国庫補助金等特別積立金	73,151,019	16,548,817	111,501,552	96,544,480	268,960					912,093
その他の積立金	0	0	49,505,148	31,473,355	4,358,537	0	0	1,638,796	0	2,420,000
人件費積立金			25,000,000	7,000,000	1,000,000					
工賃変動積立金			1,447,727	651,608	158,537			1,474,970		
設備等整備積立金			57,421	821,747	200,000			163,826		
修繕費積立金			10,000,000	23,000,000	2,000,000					2,420,000
備品等購入積立金			13,000,000		1,000,000					
次期繰越活動増減差額	28,960,290	38,023,481	191,265,246	87,371,070	96,098,553	−3,638,222	74,116,729	44,964,990	33,917,585	19,790,233
（うち当期活動増減差額）	8,454,320	10,685,076	13,054,971	1,165,478	8,512,975	14,137,097	−2,104,362	3,026,423	−2,575,313	−25,364
純資産の部合計	102,111,309	54,572,298	356,771,946	215,388,905	100,726,050	−3,638,222	74,116,729	46,603,786	33,917,585	23,122,326
負債及び純資産の部合計	252,302,117	90,178,276	403,950,658	269,840,905	115,532,057	313,554,464	89,180,173	267,522,707	44,125,846	30,792,004

勘定科目	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	すてっぷ	マリーゴールド	フランボワーズ上溝	アップルハウス	カモミール横山台
資産の部										
流動資産	17,930,671	13,610,211	7,837,209	20,125,761	18,172,576	29,156,955	21,345,264	19,805,307	8,858,324	9,536,363
現金預金	10,352,904	3,839,035	1,525,532	8,605,763	10,848,652	14,488,070	10,469,953	9,511,623	219,610	1,441,820
有価証券										
事業未収金	6,968,601	8,880,232	5,755,347	10,303,423	6,919,606	13,136,187	9,820,837	9,603,452	8,561,736	7,298,708
未収金										
未収補助金				572,850						
未収収益				53,860						
受取手形										
貯蔵品	2,166	120,944		2,592	4,318	1,582	100,615		76,002	2,214
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	19,419			94,850		526,476	439,645	121,441	976	93,621
前払金										
前払費用	607,000	770,000	556,330	1,184,000	400,000	1,112,160	780,000	771,480		700,000
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										
拠点区分間貸付金										
仮払金										
法人内短期取引資産勘定										
その他の流動資産										
徴収不能引当金	−19,419			−691,577		−107,520	−265,786	−202,689		
固定資産	20,399,904	6,346,667	3,990,822	14,159,690	24,977,366	21,349,505	20,232,939	3,510,693	205,890,472	7,388,439
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地										
建物										
定期預金										
その他の固定資産	20,399,904	6,346,667	3,990,822	14,159,690	24,977,366	21,349,505	20,232,939	3,510,693	205,890,472	7,388,439
土地									62,948,914	
建物	2		722,061		2,484,005	1	2,881,687		135,124,274	3,183,947
構築物				500,186					4,859,489	
機械及び装置										
車輌運搬具										
器具及び備品	1,862,652	192,883	124,771	1	289,645	4	2	662,967	238,403	1,620,492
建設仮勘定										
有形リース資産										
権利		112,784	35,490						1,061,392	
ソフトウェア										
無形リース資産										
投資有価証券										
長期貸付金										
事業区分間長期貸付金										
拠点区分間長期貸付金	8,639,000			7,481,000	19,700,000	14,713,000	10,427,000			
退職給付引当資産	1,733,250	1,047,000	922,500	3,721,500	1,719,000	1,891,500	3,084,250	951,000	1,038,000	966,000
人件費積立資産	3,000,000		700,000							
工賃変動積立資産										
設備等整備積立資産										
修繕費積立資産	3,765,000	994,000	1,326,000	857,005	784,716	4,728,000	2,340,000	1,590,726	620,000	218,000
備品等購入積立資産	1,400,000		160,000							
差入保証金		4,000,000		1,599,998		17,000	1,500,000	306,000		1,400,000
長期前払費用										
その他の固定資産										
資産の部合計	38,330,575	19,956,878	11,828,031	34,285,451	43,149,942	50,506,460	41,578,203	23,316,000	214,748,796	16,924,802
負債の部										
流動負債	4,297,469	4,168,381	4,475,718	8,520,835	3,523,700	8,364,753	5,388,790	6,123,139	14,896,760	6,076,401
短期運営資金借入金										
事業未払金	468,800	326,687	240,819	574,310	669,242	791,372	560,708	562,586	364,617	413,623
その他の未払金										
１年以内返済予定設備資金借入金									9,256,000	
１年以内返済予定長期運営資金借入金										
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										664,800
未払費用	1,460,889	1,895,613	1,766,309	1,756,520	1,297,264	2,584,002	1,914,130	2,183,873	2,370,693	2,117,669
預り金	600,000	96,000	1,150,000	3,779,575		1,614,519	72,000	867,000	1,164,000	1,384,000
職員預り金		126,401								
前受金										
前受収益	326,100				197,334	1,194,400	429,092	721,000		283,009
事業区分間借入金										
拠点区分間借入金										
仮受金										
賞与引当金	1,083,600	1,362,480	1,001,910	1,857,030	1,048,110	1,578,570	2,060,460	1,420,230	1,429,050	996,450
法人内短期取引負債勘定	358,080	361,200	316,680	553,400	311,750	601,890	352,400	368,450	312,400	216,850
その他の流動負債										
固定負債	1,733,250	1,047,000	922,500	3,721,500	1,719,000	1,891,500	3,084,250	4,951,000	206,756,588	3,097,640
設備資金借入金									188,713,000	
長期運営資金借入金										
リース債務										
事業区分間長期借入金										
拠点区分間長期借入金								4,000,000	17,005,588	
退職給付引当金	1,733,250	1,047,000	922,500	3,721,500	1,719,000	1,891,500	3,084,250	951,000	1,038,000	966,000
長期未払金										2,131,640
長期預り金										
その他の固定負債										
負債の部合計	6,030,719	5,215,381	5,398,218	12,242,335	5,242,700	10,256,253	8,473,040	11,074,139	221,653,348	9,174,041
純資産の部										
基本金										
国庫補助金等特別積立金	877,962				1,557,500		2,042,052	396,888		1,483,548
その他の積立金	8,165,000	994,000	2,186,000	857,005	784,716	4,728,000	2,340,000	1,590,726	620,000	218,000
人件費積立金	3,000,000		700,000							
工賃変動積立金										
設備等整備積立金										
修繕費積立金	3,765,000	994,000	1,326,000	857,005	784,716	4,728,000	2,340,000	1,590,726	620,000	218,000
備品等購入積立金	1,400,000		160,000							
次期繰越活動増減差額	23,256,894	13,747,497	4,243,813	21,186,111	35,565,026	35,522,207	28,723,111	10,254,247	−7,524,552	6,049,213
（うち当期活動増減差額）	2,491,253	1,926,547	3,858,120	−3,923,297	−9,946	8,843,496	−4,041,466	5,478,285	11,508,824	6,268,537
純資産の部合計	32,299,856	14,741,497	6,429,813	22,043,116	37,907,242	40,250,207	33,105,163	12,241,861	−6,904,552	7,750,761
負債及び純資産の部合計	38,330,575	19,956,878	11,828,031	34,285,451	43,149,942	50,506,460	41,578,203	23,316,000	214,748,796	16,924,802

勘定科目	ほっぷ	アイネットきたざと	アイネットさがみはら（介護保険）	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	湘南台南保育園	善行あさぎ台保育園	ふじさわ爽風舎	グランツ遠藤
資産の部										
流動資産	5,613,682	54,786,675	9,664,909	12,163,618	9,008,024	4,582,135	30,394,302	18,375,479	21,764,359	22,039,445
現金預金	328,502	35,744,362	6,886,550	1,529,038	67,856	1,995,988	21,158,384	16,729,613	7,506,881	10,244,413
有価証券										
事業未収金	5,306,424	18,798,187	2,709,742	10,432,593	8,203,643	147,250	130,350	42,100	14,145,844	11,585,051
未収金										
未収補助金						320,200	8,921,400	1,247,420		
未収収益										
受取手形										
貯蔵品	7,506	4,126	7,968		21,039			268,389	5,656	3,894
医薬品										
診療・療養費等材料										
給食用材料										
商品・製品									6,300	56,200
仕掛品										
原材料									72,423	132,247
立替金			771	264,655	121,486	108,316			4,165	
前払金						32,850				
前払費用		240,000	59,878	111,202	594,000	1,977,531	184,168	87,957		
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										
拠点区分間貸付金										
仮払金										
法人内短期取引資産勘定				3,720					23,090	17,640
その他の流動資産										
徴収不能引当金	-28,750			-177,590						
固定資産	4,705,708	50,441,319	1,855,165	4,223,984	4,564,676	14,933,368	402,793,941	196,273,939	164,721,034	161,105,862
基本財産	0	0	0	0	0	0	381,939,437	182,698,488	145,424,467	131,221,533
土地							196,730,000	91,450,880	90,000,000	57,000,000
建物							185,209,437	91,247,608	55,424,467	74,221,533
定期預金										
その他の固定資産	4,705,708	50,441,319	1,855,165	4,223,984	4,564,676	14,933,368	20,854,504	13,575,451	19,296,567	29,884,329
土地										
建物								2,760,521		
構築物			463,515			212,710	11,475,932	782,376	716,396	469,525
機械及び装置						89,887	1,739,722	79,345	11,469	2,962,142
車輌運搬具				1	2,377,486		1	186,932	626,726	3
器具及び備品	10,708	489,390			146,880	162,021	1,065,773	2,573,264	71,607	1,452,666
建設仮勘定										
有形リース資産	3,790,500							1,367,751	14,185,892	
権利			40,000						75,180	77,590
ソフトウェア							39,600	91,627		
無形リース資産										
投資有価証券										
長期貸付金										
事業区分間長期貸付金										
拠点区分間長期貸付金		32,079,955	1,000,650	2,593,893						19,349,783
退職給付引当資産	904,500	3,780,750	351,000	1,619,000	902,500	7,493,750	4,870,600	5,650,000	3,290,500	4,982,050
人件費積立資産		12,171,224								
工賃変動積立資産									218,610	
設備等整備積立資産									26,377	46,670
修繕費積立資産		600,000								500,000
備品等購入積立資産		600,000								
差入保証金		720,000			1,119,000	6,975,000	20,000		29,700	
長期前払費用							1,642,876	83,635		
その他の固定資産				11,090	18,810				44,110	43,900
資産の部合計	10,319,390	105,227,994	11,520,074	16,387,602	13,572,700	19,515,503	433,188,243	214,649,418	186,485,393	183,145,307
負債の部										
流動負債	4,448,871	7,043,895	1,183,165	3,900,253	4,636,664	12,492,003	20,132,705	16,956,149	17,180,330	15,381,914
短期運営資金借入金										
事業未払金	887,040	217,405	74,284	149,782	250,590	1,151,993	1,342,076	1,645,371	1,436,529	1,371,942
その他の未払金										
１年以内返済予定設備資金借入金						2,625,364	10,400,000	6,589,248	5,750,000	9,104,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金										
１年以内返済予定リース債務	1,299,600							468,948	2,721,468	
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								736,140	199,320	
未払費用	1,533,281	3,807,767	430,495	1,931,721	1,829,073	2,646,295	2,602,050	2,146,967	2,927,345	1,816,908
預り金		4,693					105,000		8,460	
職員預り金					186,107	70,000	178,143			
前受金										
前受収益										
事業区分間借入金										
拠点区分間借入金										
仮受金										
賞与引当金	559,650	2,987,880	652,740	1,720,650	2,335,740	5,901,893	5,354,376	5,196,975	3,455,760	2,770,110
法人内短期取引負債勘定	169,300	26,150	25,646	98,100	35,154	96,458	151,060	172,500	681,448	318,954
その他の流動負債										
固定負債	27,622,751	3,780,750	351,000	1,619,000	10,642,500	35,396,432	242,396,600	156,657,080	70,586,274	117,574,050
設備資金借入金						26,402,682	237,526,000	140,330,322	40,250,000	112,592,000
長期運営資金借入金										
リース債務	2,490,900							898,803	11,464,424	
事業区分間長期借入金										
拠点区分間長期借入金	24,227,351				9,740,000	1,500,000		8,136,342	15,000,000	
退職給付引当金	904,500	3,780,750	351,000	1,619,000	902,500	7,493,750	4,870,600	5,650,000	3,290,500	4,982,050
長期未払金								1,641,613	581,350	
長期預り金										
その他の固定負債										
負債の部合計	32,071,622	10,824,645	1,534,165	5,519,253	15,279,164	47,888,435	262,529,305	173,613,229	87,766,604	132,955,964
純資産の部										
基本金										
国庫補助金等特別積立金					1,678,320	17,822	143,631,633	48,366,821	25,932,631	12,846,228
その他の積立金	0	13,371,224	0	0	0	0	0	0	244,987	546,670
人件費積立金		12,171,224								
工賃変動積立金									218,610	
設備等整備積立金									26,377	46,670
修繕費積立金		600,000								500,000
備品等購入積立金		600,000								
次期繰越活動増減差額	-21,752,232	81,032,125	9,985,909	10,868,349	-3,384,784	-28,390,754	27,027,305	-7,330,632	72,541,171	36,796,445
（うち当期活動増減差額）	-705,790	10,074,601	2,100,758	2,673,494	-5,088,893	-3,805,967	13,250,579	7,147,856	2,992,465	417,945
純資産の部合計	-21,752,232	94,403,349	9,985,909	10,868,349	-1,706,464	-28,372,932	170,658,938	41,036,189	98,718,789	50,189,343
負債及び純資産の部合計	10,319,390	105,227,994	11,520,074	16,387,602	13,572,700	19,515,503	433,188,243	214,649,418	186,485,393	183,145,307

勘定科目	かたくりの里	モンド湘南藤沢	アゼリアうみ風	アマポーラ藤沢	カナルの家	かたくりホーム	ルミナスホーム遠藤	ルエーダ今田	サザンホーム松林	茅ヶ崎南湖ホーム
資産の部										
流動資産	23,822,354	12,468,278	6,038,720	10,459,737	15,737,351	8,509,973	7,619,491	12,693,674	9,868,394	6,319,431
現金預金	8,470,680	1,619,618	417,496	5,627,467	8,966,470	2,917,863	797,458	1,387,087	2,197,787	1,789,600
有価証券										
事業未収金	13,163,100	10,357,487	5,106,500	4,813,787	6,005,622	4,674,957	5,113,414	8,511,325	6,809,549	3,952,025
未収金										
未収補助金		35,760					778,720			
未収収益										
受取手形										
貯蔵品	13,469	3,469	708	1,990	37,034				1,558	246
医薬品										
診療・療養費等材料										
給食用材料										
商品・製品	26,943	56,270								
仕掛品	102,978	17,985								
原材料	1,063,730	135,452	42,216							
立替金				8,933	24,665		62,819	20,962		
前払金										
前払費用	914,094	101,577	470,000	7,560	703,560	788,000	518,360	1,190,000	900,000	577,560
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										
拠点区分間貸付金										
仮払金										
法人内短期取引資産勘定	67,360	140,660	1,800			129,153	348,720	1,584,300		
その他の流動資産										
徴収不能引当金									-40,500	
固定資産	46,932,361	218,820,132	8,243,617	83,279,812	17,819,198	10,179,342	2,332,500	4,494,958	3,141,241	5,391,730
基本財産	0	200,496,776	0	79,146,230	0	0	0	0	0	0
土地		97,597,039		50,720,000						
建物		102,899,737		28,426,230						
定期預金										
その他の固定資産	46,932,361	18,323,356	8,243,617	4,133,582	17,819,198	10,179,342	2,332,500	4,494,958	3,141,241	5,391,730
土地										
建物		250,407	1,667,250							
構築物		581,389		1,523,176				104,130		
機械及び装置	458,428	3,000,732				745,874				
車輌運搬具	910,867	1,466,812			1	1			1	
器具及び備品	241,205	2,165,238	202,419	6	119,948	1		208,770		1,380,230
建設仮勘定										
有形リース資産		8,188,089	1,766,448	842,400						
権利	115,850				76,440	105,918		134,558		
ソフトウェア										
無形リース資産										
投資有価証券										
長期貸付金										
事業区分間長期貸付金										
拠点区分間長期貸付金	21,874,000				12,146,109	5,987,000				
退職給付引当資産	2,938,000	2,239,500	607,500	1,218,000	919,500	1,350,000	332,500	1,667,500	2,172,000	1,011,500
人件費積立資産	6,000,000				1,500,000					
工賃変動積立資産	3,048,270	240,000								
設備等整備積立資産	3,362,211									
修繕費積立資産	3,000,000				800,000	1,451,400				
備品等購入積立資産	3,000,000			550,000	865,200	349,588				
差入保証金	1,938,090	66,560	4,000,000		1,392,000	181,000	2,000,000	2,380,000	960,000	3,000,000
長期前払費用		89,259								
その他の固定資産	45,440	35,370				8,560			9,240	
資産の部合計	70,754,715	231,288,410	14,282,337	93,739,549	33,556,549	18,689,315	9,951,991	17,188,632	13,009,635	11,711,161
負債の部										
流動負債	7,523,120	19,705,558	4,162,883	10,500,300	4,109,460	4,923,079	3,879,520	7,989,013	3,688,371	4,194,259
短期運営資金借入金										
事業未払金	707,113	1,569,821	476,881	387,840	344,649	319,926	241,127	715,215	303,480	246,547
その他の未払金										
１年以内返済予定設備資金借入金		9,198,752		5,704,000						
１年以内返済予定長期運営資金借入金										
１年以内返済予定リース債務		2,807,340	883,224	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		115,020	1,214,280				619,200			617,400
未払費用	3,142,633	2,612,921	1,089,133	1,207,800	838,798	1,380,409	1,619,013	4,555,695	1,041,541	1,014,822
預り金				1,574,000	1,551,200	370,414	460,000	591,210	1,640,400	1,022,600
職員預り金					159,095					
前受金										
前受収益										
事業区分間借入金										
拠点区分間借入金										
仮受金										
賞与引当金	2,936,010	2,481,150	359,415	1,180,410	891,418	1,044,330	723,380	1,509,690	475,650	1,052,940
法人内短期取引負債勘定	737,364	920,554	139,950	316,650	324,300	1,808,000	216,800	617,203	227,300	239,950
その他の流動負債										
固定負債	2,938,000	236,646,426	29,462,299	73,879,583	919,500	1,350,000	10,616,100	13,841,649	19,072,208	18,797,351
設備資金借入金		183,891,678		56,066,000						
長期運営資金借入金										
リース債務		5,380,749	883,224	712,800						
事業区分間長期借入金										
拠点区分間長期借入金		44,818,192	26,760,715	15,882,783			9,200,000	12,174,149	16,900,208	17,271,351
退職給付引当金	2,938,000	2,239,500	607,500	1,218,000	919,500	1,350,000	332,500	1,667,500	2,172,000	1,011,500
長期未払金		316,307	1,210,860				1,083,600			514,500
長期預り金										
その他の固定負債										
負債の部合計	10,461,120	256,351,984	33,625,182	84,379,883	5,028,960	6,273,079	14,495,620	21,830,662	22,760,579	22,991,610
純資産の部										
基本金										
国庫補助金等特別積立金	479,168	3,773,046								1,175,480
その他の積立金	18,410,481	240,000	0	550,000	3,165,200	1,800,988	0	0	0	0
人件費積立金	6,000,000				1,500,000					
工賃変動積立金	3,048,270	240,000								
設備等整備積立金	3,362,211									
修繕費積立金	3,000,000				800,000	1,451,400				
備品等購入積立金	3,000,000			550,000	865,200	349,588				
次期繰越活動増減差額	41,403,946	-29,076,620	-19,342,845	8,809,666	25,362,389	10,615,248	-4,543,629	-4,642,030	-9,750,944	-12,455,929
（うち当期活動増減差額）	-4,709,407	3,897,308	1,706,437	2,760,131	3,509,931	-8,358,124	3,498,101	-4,642,030	3,728,304	-1,077,437
純資産の部合計	60,293,595	-25,063,574	-19,342,845	9,359,666	28,527,589	12,416,236	-4,543,629	-4,642,030	-9,750,944	-11,280,449
負債及び純資産の部合計	70,754,715	231,288,410	14,282,337	93,739,549	33,556,549	18,689,315	9,951,991	17,188,632	13,009,635	11,711,161

勘定科目	メールブルー鵠沼	ラブラージュ湘南	キンダーハイムこうなん	逗子市こども発達支援センターくろーばー	エヌクラップ	横浜市中山みどり園	ウイアー	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	18,290,245	20,276,277	0	7,244,983	29,427,420	59,757,337	7,710,691	2,390,631	502,669	16,545,505
現金預金	31,127	2,495,846		3,282,524	7,939,444	33,615,876	1,738,550	1,884,184	38,269	1,704,889
有価証券										
事業未収金	16,455,202	15,875,935		3,494,034	20,335,112	25,567,908	5,484,325			13,240,741
未収金										
未収補助金										
未収収益										
受取手形										
貯蔵品	45,565	57,652		49,836	5,675	297,298	1,296	60,107		7,588
医薬品										
診療・療養費等材料										
給食用材料										
商品・製品					255,340					
仕掛品										
原材料					140,524					
立替金	394,351	499,844		333,903	580,195	23,535	11,320			1,496,493
前払金										
前払費用	1,364,000	1,347,000			168,880	252,720	475,200	443,340	464,400	94,444
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										
拠点区分間貸付金										
仮払金										
法人内短期取引資産勘定				84,686	2,250			3,000		1,350
その他の流動資産										
徴収不能引当金										
固定資産	22,857,910	21,380,020	0	3,372,000	485,948,325	62,050,234	4,269,242	16,790,958	860,000	8,706,434
基本財産	0	0	0	0	470,421,503	0	0	0	0	0
土地										
建物					470,421,503					
定期預金										
その他の固定資産	22,857,910	21,380,020	0	3,372,000	15,526,822	62,050,234	4,269,242	16,790,958	860,000	8,706,434
土地										
建物	1				136,855	11,828,157		14,868,908		
構築物					1,117,372			173,801		
機械及び装置					7,616,032		1,611,970	84,249		
車輌運搬具		1			5	2				
器具及び備品	17,133	1,213,472			616,398	34,125	211,822			86,184
建設仮勘定										
有形リース資産										3,621,000
権利										
ソフトウェア										
無形リース資産										
投資有価証券										
長期貸付金										
事業区分間長期貸付金										
拠点区分間長期貸付金						38,803,000				
退職給付引当資産	2,542,500	827,000		3,372,000	5,990,250	10,817,900	1,937,250	584,000		4,999,250
人件費積立資産										
工賃変動積立資産										
設備等整備積立資産										
修繕費積立資産	5,466,139	6,010,087								
備品等購入積立資産	4,822,567	3,319,520								
差入保証金	10,000,000	10,000,000				540,000	508,200	1,080,000	860,000	
長期前払費用										
その他の固定資産	9,570	9,940			49,910	27,050				
資産の部合計	41,148,155	41,656,297	0	10,616,983	515,375,745	121,807,571	11,979,933	19,181,589	1,362,669	25,251,939
負債の部										
流動負債	11,513,583	11,287,995	0	21,521,835	23,770,898	27,712,304	2,735,703	4,039,192	6,440,837	10,281,038
短期運営資金借入金										
事業未払金	1,257,878	1,598,185		12,003,831	6,852,832	10,695,034	565,462	570,113	3,066,764	3,890,945
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										
１年以内返済予定リース債務										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										
未払費用	3,888,097	4,012,728		1,875,097	5,823,367	5,949,878	819,291	222,619		2,992,882
預り金	3,600,000	3,600,000			361,329	258,721				
職員預り金										
前受金										
前受収益										
事業区分間借入金										
拠点区分間借入金									3,352,173	
仮受金										
賞与引当金	2,016,210	1,475,250		4,022,445	6,211,530	8,575,578	1,181,250	1,016,610		2,615,970
法人内短期取引負債勘定	751,398	601,832		3,620,462	2,521,840	2,233,093	169,700	225,850	21,900	169,241
その他の流動負債										
固定負債	3,573,812	21,323,035	0	3,372,000	23,990,250	10,817,900	14,437,250	22,077,952	0	48,742,104
設備資金借入金					18,000,000			7,976,000		
長期運営資金借入金										
リース債務										3,009,000
事業区分間長期借入金										
拠点区分間長期借入金	1,031,312	20,496,035					12,500,000	13,517,952		40,733,854
退職給付引当金	2,542,500	827,000		3,372,000	5,990,250	10,817,900	1,937,250	584,000		4,999,250
長期未払金										
長期預り金										
その他の固定負債										
負債の部合計	15,087,395	32,611,030	0	24,893,835	47,761,148	38,530,204	17,172,953	26,117,144	6,440,837	59,023,142
純資産の部										
基本金										
国庫補助金等特別積立金		610,134			538,127,959	10,377,531	1,823,792			
その他の積立金	10,288,706	9,329,607	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										
修繕費積立金	5,466,139	6,010,087								
備品等購入積立金	4,822,567	3,319,520								
次期繰越活動増減差額	15,772,054	-894,474		-14,276,852	-70,513,362	72,899,836	-7,016,812	-6,935,555	-5,078,168	-33,771,203
（うち当期活動増減差額）	-2,385,118	91,237		-8,548,900	24,962,711	11,370,911	6,922,431	1,361,641	-5,078,168	3,548,477
純資産の部合計	26,060,760	9,045,267	0	-14,276,852	467,614,597	83,277,367	-5,193,020	-6,935,555	-5,078,168	-33,771,203
負債及び純資産の部合計	41,148,155	41,656,297	0	10,616,983	515,375,745	121,807,571	11,979,933	19,181,589	1,362,669	25,251,939

勘定科目	川崎市わーくず川崎	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	セトルホームつづき	フラット久末
資産の部										
流動資産	22,995,775	603,848	10,854,659	19,845,406	19,889,867	8,042,266	25,000,833	15,919,581	20,250,054	16,906,059
現金預金	10,517,123	111,672	66,421	5,719,132	9,013,511	3,689,674	18,704,478	7,799,051	8,246,498	8,431,095
有価証券										
事業未収金	11,947,902	151,012	10,468,814	13,704,671	8,729,442	3,881,771	5,651,355	5,514,944	7,482,268	7,872,574
未収金										
未収補助金								360,000		
未収収益										
受取手形										
貯蔵品		364	1,152	257,902				5,586		
医薬品										
診療・療養費等材料										
給食用材料										
商品・製品				97,950						
仕掛品										
原材料				52,791						
立替金	530,750		318,272		446,914	120,821	25,000	40,000	109,249	2,390
前払金										
前払費用		334,800		12,960	1,700,000	350,000	620,000	700,000	700,000	600,000
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										
拠点区分間貸付金									3,712,039	
仮払金										
法人内短期取引資産勘定		6,000								
その他の流動資産										
徴収不能引当金										
固定資産	9,577,543	1,100,112	4,446,339	156,313,281	29,647,503	11,630,900	20,097,471	27,765,843	4,044,483	9,483,358
基本財産	0	0	0	138,626,369	0	0	0	0	0	0
土地				63,000,000						
建物				75,626,369						
定期預金										
その他の固定資産	9,577,543	1,100,112	4,446,339	17,686,912	29,647,503	11,630,900	20,097,471	27,765,843	4,044,483	9,483,358
土地										
建物					850,000			2,203,649		
構築物				1,691,781	377,082					
機械及び装置				880,490						
車輌運搬具		1	1	353,138			1	1,464,350	421,873	122,978
器具及び備品	1	1	391,198	1,688,737	213,421	824,400	387,510	1,234,984	433,440	
建設仮勘定										
有形リース資産				11,052,866						
権利		37,800								
ソフトウェア										
無形リース資産										
投資有価証券										
長期貸付金								14,875,000		
事業区分間長期貸付金										
拠点区分間長期貸付金	6,220,000				16,193,000	6,574,000	17,280,000	5,673,000		5,367,000
退職給付引当資産	3,150,000	402,000	4,040,500	1,953,500	864,000	532,500	1,180,500	1,527,000	1,779,000	784,500
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										
修繕費積立資産					5,000,000	3,000,000				2,000,000
備品等購入積立資産					2,000,000					
差入保証金		651,000			4,150,000	700,000	1,240,000	770,000	1,400,000	1,200,000
長期前払費用										
その他の固定資産		9,310	14,640	66,400			9,460	17,860	10,170	8,880
資産の部合計	32,573,318	1,703,960	15,300,998	176,158,687	49,537,370	19,673,166	45,098,304	43,685,424	24,294,537	26,389,417
負債の部										
流動負債	7,798,728	3,274,926	10,907,452	17,681,154	7,343,370	2,110,130	5,844,141	6,534,384	3,830,573	4,359,717
短期運営資金借入金										
事業未払金	1,973,614	394,140	6,138,806	1,965,812	2,848,616	354,633	804,941	476,237	541,597	483,484
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										
１年以内返済予定リース債務				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										
未払費用	1,450,506	442,622	1,884,112	2,945,865	2,435,309	1,060,951	1,689,800	1,797,601	1,819,656	2,310,293
預り金					356,359	95,850	2,164,490	1,457,300	185,000	315,000
職員預り金			29,479	241,100						
前受金										
前受収益										
事業区分間借入金										
拠点区分間借入金		1,833,644								
仮受金										
賞与引当金	3,736,058	479,220	2,294,740	2,634,870	1,437,030	454,696	925,050	1,064,910	1,008,420	920,640
法人内短期取引負債勘定	638,550	125,300	560,315	418,103	266,056	144,000	259,860	223,700	275,900	330,300
その他の流動負債										
固定負債	3,150,000	402,000	48,556,004	117,143,962	864,000	532,500	1,180,500	16,759,318	1,779,000	784,500
設備資金借入金				91,945,000				15,232,318		
長期運営資金借入金										
リース債務				9,245,462						
事業区分間長期借入金										
拠点区分間長期借入金			44,515,504	14,000,000						
退職給付引当金	3,150,000	402,000	4,040,500	1,953,500	864,000	532,500	1,180,500	1,527,000	1,779,000	784,500
長期未払金										
長期預り金										
その他の固定負債										
負債の部合計	10,948,728	3,676,926	59,463,456	134,825,116	8,207,370	2,642,630	7,024,641	23,293,702	5,609,573	5,144,217
純資産の部										
基本金										
国庫補助金等特別積立金				62,267,133		617,935	290,098	2,212,839	625,807	41,666
その他の積立金	207,542	0	0	0	7,000,000	3,000,000	0	0	0	2,000,000
人件費積立金										
工賃変動積立金	207,542									
設備等整備積立金										
修繕費積立金					5,000,000	3,000,000				2,000,000
備品等購入積立金					2,000,000					
次期繰越活動増減差額	21,417,048	-1,972,966	-44,162,458	-20,933,562	34,330,000	13,412,601	37,783,565	18,178,883	18,059,157	19,203,534
（うち当期活動増減差額）	-3,705,842	-1,047,427	2,106,646	-2,656,235	-884,424	-1,465,437	284,759	-154,796	12,233,445	-2,677,903
純資産の部合計	21,624,590	-1,972,966	-44,162,458	41,333,571	41,330,000	17,030,536	38,073,663	20,391,722	18,684,964	21,245,200
負債及び純資産の部合計	32,573,318	1,703,960	15,300,998	176,158,687	49,537,370	19,673,166	45,098,304	43,685,424	24,294,537	26,389,417

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部			
流動資産	2,151,741,618	103,700,891	2,048,040,727
現金預金	1,037,234,993	0	1,037,234,993
有価証券	0		0
事業未収金	884,057,763	0	884,057,763
未収金	173,080	0	173,080
未収補助金	26,634,706	0	26,634,706
未収収益	328,325	0	328,325
受取手形	0	0	0
貯蔵品	3,385,512	0	3,385,512
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	85,517	0	85,517
商品・製品	2,665,377	0	2,665,377
仕掛品	354,063	0	354,063
原材料	3,810,479	0	3,810,479
立替金	12,208,736	0	12,208,736
前払金	122,550	0	122,550
前払費用	48,969,656	0	48,969,656
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	25,978,723	0	25,978,723
拠点区分間貸付金	9,561,488	9,561,488	0
仮払金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	98,234,667	94,139,403	4,095,264
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	-4,164,017	0	-4,164,017
固定資産	7,193,548,025	1,638,359,282	5,555,188,743
基本財産	4,118,015,263	0	4,118,015,263
土地	1,119,464,319	0	1,119,464,319
建物	2,997,550,944	0	2,997,550,944
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	3,075,532,762	1,638,359,282	1,437,173,480
土地	129,230,841	0	129,230,841
建物	315,074,082	0	315,074,082
構築物	69,289,823	0	69,289,823
機械及び装置	26,535,696	0	26,535,696
車輌運搬具	23,532,968	0	23,532,968
器具及び備品	56,755,747	0	56,755,747
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	81,667,734	0	81,667,734
権利	12,343,089	0	12,343,089
ソフトウェア	3,194,827	0	3,194,827
無形リース資産	20,821,451	0	20,821,451
投資有価証券	669,368	0	669,368
長期貸付金	18,075,000	0	18,075,000
事業区分間長期貸付金	71,408,646	0	71,408,646
拠点区分間長期貸付金	1,638,359,282	1,638,359,282	0
退職給付引当資産	272,454,500	0	272,454,500
人件費積立資産	73,771,224	0	73,771,224
工賃変動積立資産	10,087,118	0	10,087,118
設備等整備積立資産	5,398,185	0	5,398,185
修繕費積立資産	89,251,253	0	89,251,253
備品等購入積立資産	38,927,929	0	38,927,929
差入保証金	114,181,664	0	114,181,664
長期前払費用	3,559,865	0	3,559,865
その他の固定資産	942,470	0	942,470
資産の部合計	9,345,289,643	1,742,060,173	7,603,229,470
負債の部			
流動負債	1,620,129,532	103,700,891	1,516,428,641
短期運営資金借入金	417,000,000	0	417,000,000
事業未払金	175,408,036	0	175,408,036
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	185,859,873	0	185,859,873
１年以内返済予定長期運営資金借入金	47,095,000	0	47,095,000
１年以内返済予定リース債務	25,665,240	0	25,665,240
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	12,573,024	0	12,573,024
未払費用	285,553,494	0	285,553,494
預り金	37,340,648	0	37,340,648
職員預り金	84,910,922	0	84,910,922
前受金	1,319,900	0	1,319,900
前受収益	3,150,935	0	3,150,935
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	9,561,488	9,561,488	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	238,451,243	0	238,451,243
法人内短期取引負債勘定	94,199,729	94,139,403	60,326
その他の流動負債	2,040,000	0	2,040,000
固定負債	4,880,133,941	1,638,359,282	3,241,774,659
設備資金借入金	2,785,970,956	0	2,785,970,956
長期運営資金借入金	71,509,000	0	71,509,000
リース債務	76,823,945	0	76,823,945
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	1,638,359,282	1,638,359,282	0
退職給付引当金	272,454,500	0	272,454,500
長期未払金	35,016,258	0	35,016,258
長期預り金	0		0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	6,500,263,473	1,742,060,173	4,758,203,300
純資産の部			
基本金	40,348,150	0	40,348,150
国庫補助金等特別積立金	1,551,956,381	0	1,551,956,381
その他の積立金	217,435,709	0	217,435,709
人件費積立金	73,771,224	0	73,771,224
工賃変動積立金	10,087,118	0	10,087,118
設備等整備積立金	5,398,185	0	5,398,185
修繕費積立金	89,251,253	0	89,251,253
備品等購入積立金	38,927,929	0	38,927,929
次期繰越活動増減差額	1,035,285,930	0	1,035,285,930
（うち当期活動増減差額）	62,572,150	0	62,572,150
純資産の部合計	2,845,026,170	0	2,845,026,170
負債及び純資産の部合計	9,345,289,643	1,742,060,173	7,603,229,470

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業　貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	わかば会館	ぽむ（就労援助）	ぽむ（就労・生活）	国分寺台地域包括支援センター	大和さくらクリニック	障害者自立アシスタント事業	後見的支援事業	横浜中部就労支援センター	百合丘就労援助センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部												
流動資産	3, 647, 585	9, 052, 993	30, 150, 195	2, 648, 443	3, 862, 301	0	0	2, 999, 954	6, 530, 837	58, 892, 308	2, 144, 872	56, 747, 436
現金預金	698, 100	6, 806, 986	1, 156, 294	1, 273, 847	868, 594			2, 723, 241	6, 380, 871	19, 907, 933	0	19, 907, 933
有価証券										0		0
事業未収金	2, 930, 000		28, 773, 408	1, 303, 042	2, 124, 611					35, 131, 061	0	35, 131, 061
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		8, 928		1, 354	5, 358			3, 473	3, 482	22, 595	0	22, 595
医薬品					674, 717					674, 717	0	674, 717
診療・療養費等材料										0	0	0
給食用材料										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									146, 484	146, 484	0	146, 484
前払金										0	0	0
前払費用	16, 200	92, 707	220, 493	70, 200	131, 480			273, 240		804, 320	0	804, 320
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										0	0	0
拠点区分間貸付金		2, 144, 372								2, 144, 372	2, 144, 372	0
仮払金										0	0	0
法人内短期取引資産勘定	3, 285				57, 541					60, 826	500	60, 326
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	4, 097, 012	5, 373, 875	0	2, 744, 765	53, 565, 489	0	0	4, 083, 973	3, 271, 500	73, 136, 614	0	73, 136, 614
基本財産	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	4, 097, 012	5, 373, 875	0	2, 744, 765	53, 565, 489	0	0	4, 083, 973	3, 271, 500	73, 136, 614	0	73, 136, 614
土地										0	0	0
建物					48, 027, 786					48, 027, 786	0	48, 027, 786
構築物					3, 223, 509					3, 223, 509	0	3, 223, 509
機械及び装置										0	0	0
車輌運搬具										0	0	0
器具及び備品	2, 987, 012	25, 875		587, 765	239, 194			406, 773		4, 246, 619	0	4, 246, 619
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
事業区分間長期貸付金										0	0	0
拠点区分間長期貸付金										0	0	0
退職給付引当資産	1, 110, 000	3, 998, 000		2, 082, 000	1, 325, 000			2, 644, 000	3, 271, 500	14, 430, 500	0	14, 430, 500
人件費積立資産										0	0	0
工賃変動積立資産										0	0	0
設備等整備積立資産										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
差入保証金		1, 350, 000		75, 000	750, 000			1, 033, 200		3, 208, 200	0	3, 208, 200
長期前払費用										0	0	0
その他の固定資産										0	0	0
資産の部合計	7, 744, 597	14, 426, 868	30, 150, 195	5, 393, 208	57, 427, 790	0	0	7, 083, 927	9, 802, 337	132, 028, 922	2, 144, 872	129, 884, 050
負債の部												
流動負債	3, 379, 184	1, 946, 680	32, 112, 602	2, 423, 502	7, 407, 197	0	0	5, 221, 404	5, 433, 183	57, 923, 752	2, 144, 872	55, 778, 880
短期運営資金借入金										0	0	0
事業未払金	1, 346, 686	80, 651	48, 154	206, 929	631, 982			2, 759, 799	930, 525	6, 004, 726	0	6, 004, 726
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, 750, 000					3, 750, 000	0	3, 750, 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										0	0	0
未払費用	774, 298	418, 071	551, 508	533, 487	549, 287			575, 115	993, 148	4, 394, 914	0	4, 394, 914
預り金										0	0	0
職員預り金									316, 800	316, 800	0	316, 800
前受金										0	0	0
前受収益										0	0	0
事業区分間借入金			25, 978, 723							25, 978, 723	0	25, 978, 723
拠点区分間借入金			2, 144, 372							2, 144, 372	2, 144, 372	0
仮受金										0	0	0
賞与引当金		623, 258	1, 648, 125	1, 663, 330	2, 334, 990			1, 852, 140	3, 116, 610	11, 238, 453	0	11, 238, 453
法人内短期取引負債勘定	1, 258, 200	824, 700	1, 741, 720	19, 756	140, 938			34, 350	76, 100	4, 095, 764	500	4, 095, 264
その他の流動負債										0	0	0
固定負債	1, 110, 000	3, 998, 000	0	2, 082, 000	114, 983, 646	0	0	2, 644, 000	3, 271, 500	128, 089, 146	0	128, 089, 146
設備資金借入金					42, 250, 000					42, 250, 000	0	42, 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	1, 110, 000	3, 998, 000		2, 082, 000	1, 325, 000			2, 644, 000	3, 271, 500	14, 430, 500	0	14, 430, 500
長期未払金										0	0	0
長期預り金										0		0
その他の固定負債										0	0	0
負債の部合計	4, 489, 184	5, 944, 680	32, 112, 602	4, 505, 502	122, 390, 843	0	0	7, 865, 404	8, 704, 683	186, 012, 898	2, 144, 872	183, 868, 026
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
人件費積立金										0	0	0
工賃変動積立金										0	0	0
設備等整備積立金										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, 255, 413	8, 482, 188	−1, 962, 407	887, 706	−64, 963, 053			−781, 477	1, 097, 654	−53, 983, 976	0	−53, 983, 976
（うち当期活動増減差額）	−6, 543, 277	347, 718	−35, 857	1, 206, 813	−1, 424, 202	3, 577, 246	3, 428, 087	−363, 502	−646, 495	−453, 469	0	−453, 469
純資産の部合計	3, 255, 413	8, 482, 188	−1, 962, 407	887, 706	−64, 963, 053	0	0	−781, 477	1, 097, 654	−53, 983, 976	0	−53, 983, 976
負債及び純資産の部合計	7, 744, 597	14, 426, 868	30, 150, 195	5, 393, 208	57, 427, 790	0	0	7, 083, 927	9, 802, 337	132, 028, 922	2, 144, 872	129, 884, 050