

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	553,306,314	501,466,877	51,839,437	流動負債	73,639,434	60,045,913	13,593,521
現金預金	409,536,119	378,177,645	31,358,474	事業未払金	25,398,633	20,612,594	4,786,039
事業未収金	78,246,800	70,752,568	7,494,232	その他の未払金	269,287	264,977	4,310
未収金	1,726,967	230,850	1,496,117	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
未収補助金	54,577,301	43,856,748	10,720,553	1年以内返済予定リース債務	714,420	714,420	0
立替金	1,352,493	1,497,787	-145,294	職員預り金	4,337,807	4,228,221	109,586
前払金	113,532	96,964	16,568	仮受金	1,688,386	3,912,462	-2,224,076
前払費用	2,640,282	3,702,329	-1,062,047	賞与引当金	38,230,901	29,313,239	8,917,662
仮払金	5,112,820	3,151,986	1,960,834				
固定資産	331,595,342	335,913,472	-4,318,130	固定負債	50,761,525	51,616,025	-854,500
基本財産	247,809,854	256,090,220	-8,280,366	長期運営資金借入金	16,000,000	19,000,000	-3,000,000
建物	247,809,854	256,090,220	-8,280,366	リース債務	654,885	1,369,305	-714,420
その他の固定資産	83,785,488	79,823,252	3,962,236	退職給付引当金	34,106,640	31,246,720	2,859,920
機械及び装置	290,435	470,004	-179,569	負債の部合計	124,400,959	111,661,938	12,739,021
車輻運搬具	2,628,303	4,492,673	-1,864,370	純資産の部			
器具及び備品	8,338,366	5,741,303	2,597,063	基本金	44,656,490	44,656,490	0
有形リース資産	312,743	475,913	-163,170	基本金	44,656,490	44,656,490	0
ソフトウェア	371,950	460,701	-88,751	国庫補助金等特別積立金	158,672,867	163,995,418	-5,322,551
無形リース資産	1,056,562	1,607,812	-551,250	国庫補助金等特別積立金	158,672,867	163,995,418	-5,322,551
投資有価証券	300,000	300,000	0	その他の積立金	29,541,542	28,541,542	1,000,000
退職給付引当資産	34,106,640	31,246,720	2,859,920	その他の積立金	29,541,542	28,541,542	1,000,000
その他の積立資産	29,541,542	28,541,542	1,000,000	次期繰越活動増減差額	527,629,798	488,524,961	39,104,837
差入保証金	6,466,584	6,486,584	-20,000	(うち当期活動増減差額)	40,104,837	-19,122,337	59,227,174
長期前払費用	372,363	0	372,363	純資産の部合計	760,500,697	725,718,411	34,782,286
資産の部合計	884,901,656	837,380,349	47,521,307	負債及び純資産の部合計	884,901,656	837,380,349	47,521,307

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	522,084,456	58,969,006	0	581,053,462	27,747,148	553,306,314
現金預金	406,560,204	2,975,915	0	409,536,119		409,536,119
事業未収金	78,246,800	0	0	78,246,800		78,246,800
未収金	1,726,967	1,097,148	0	2,824,115	1,097,148	1,726,967
未収補助金	611,835	53,965,466	0	54,577,301		54,577,301
立替金	1,343,293	9,200	0	1,352,493		1,352,493
前払金	104,176	9,356	0	113,532		113,532
前払費用	1,728,361	911,921	0	2,640,282		2,640,282
事業区分間貸付金	26,650,000	0	0	26,650,000	26,650,000	0
仮払金	5,112,820	0	0	5,112,820		5,112,820
固定資産	326,751,416	4,843,926	0	331,595,342	0	331,595,342
基本財産	247,809,854	0	0	247,809,854	0	247,809,854
建物	247,809,854	0	0	247,809,854		247,809,854
その他の固定資産	78,941,562	4,843,926	0	83,785,488	0	83,785,488
機械及び装置	290,435	0	0	290,435		290,435
車輛運搬具	2,512,383	115,920	0	2,628,303		2,628,303
器具及び備品	3,610,360	4,728,006	0	8,338,366		8,338,366
有形リース資産	312,743	0	0	312,743		312,743
ソフトウェア	371,950	0	0	371,950		371,950
無形リース資産	1,056,562	0	0	1,056,562		1,056,562
投資有価証券	300,000	0	0	300,000		300,000
退職給付引当資産	34,106,640	0	0	34,106,640		34,106,640
その他の積立資産	29,541,542	0	0	29,541,542		29,541,542
差入保証金	6,466,584	0	0	6,466,584		6,466,584
長期前払費用	372,363	0	0	372,363		372,363
資産の部合計	848,835,872	63,812,932	0	912,648,804	27,747,148	884,901,656
負債の部						
流動負債	56,831,188	44,555,394	0	101,386,582	27,747,148	73,639,434
事業未払金	18,299,307	7,099,326	0	25,398,633		25,398,633
その他の未払金	1,366,435	0	0	1,366,435	1,097,148	269,287
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
1年以内返済予定リース債務	714,420	0	0	714,420		714,420
職員預り金	4,337,807	0	0	4,337,807		4,337,807
事業区分間借入金	0	26,650,000	0	26,650,000	26,650,000	0
仮受金	468,706	1,219,680	0	1,688,386		1,688,386
賞与引当金	28,644,513	9,586,388	0	38,230,901		38,230,901
固定負債	50,761,525	0	0	50,761,525	0	50,761,525
長期運営資金借入金	16,000,000	0	0	16,000,000		16,000,000
リース債務	654,885	0	0	654,885		654,885
退職給付引当金	34,106,640	0	0	34,106,640		34,106,640
負債の部合計	107,592,713	44,555,394	0	152,148,107	27,747,148	124,400,959
純資産の部						
基本金	44,656,490	0	0	44,656,490	0	44,656,490
基本金	44,656,490	0	0	44,656,490		44,656,490
国庫補助金等特別積立金	158,672,867	0	0	158,672,867	0	158,672,867
国庫補助金等特別積立金	158,672,867	0	0	158,672,867		158,672,867
その他の積立金	29,541,542	0	0	29,541,542	0	29,541,542
その他の積立金	29,541,542	0	0	29,541,542		29,541,542
次期繰越活動増減差額	508,372,260	19,257,538	0	527,629,798		527,629,798
（うち当期活動増減差額）	39,453,540	651,297	0	40,104,837		40,104,837
純資産の部合計	741,243,159	19,257,538	0	760,500,697	0	760,500,697
負債及び純資産の部合計	848,835,872	63,812,932	0	912,648,804	27,747,148	884,901,656

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	横浜市新杉田地域ケアプラザ	ほこ・あ・ほこ	川崎市わくす大師	ウイング・ビート	ミラークよこすか	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部									
流動資産	138,320,362	55,245,145	173,706,205	145,589,509	11,678,964	9,044,271	533,584,456	11,500,000	522,084,456
現金預金	91,642,960	35,138,446	150,485,957	126,658,889	1,228,208	1,405,744	406,560,204		406,560,204
事業未収金		19,897,855	23,004,710	18,598,230	9,651,168	7,094,837	78,246,800		78,246,800
未収金	1,567,017	75,250	84,700				1,726,967		1,726,967
未収補助金	460,000	110,147	41,688				611,835		611,835
立替金	1,342,306	10		977			1,343,293		1,343,293
前払金	5,750	22,680	35,298	13,820		26,628	104,176		104,176
前払費用	39,509	757	53,852	317,593	799,588	517,062	1,728,361		1,728,361
事業区分間貸付金	26,650,000						26,650,000		26,650,000
拠点区分間貸付金	11,500,000						11,500,000	11,500,000	0
仮払金	5,112,820						5,112,820		5,112,820
固定資産	39,271,363	4,873,803	277,783,418	961,008	3,765,485	96,339	326,751,416	0	326,751,416
基本財産	0	0	247,809,854	0	0	0	247,809,854	0	247,809,854
建物			247,809,854				247,809,854		247,809,854
その他の固定資産	39,271,363	4,873,803	29,973,564	961,008	3,765,485	96,339	78,941,562	0	78,941,562
機械及び装置			290,433	2			290,435		290,435
車輦運搬具		2,252,264	31,065	1	229,053		2,512,383		2,512,383
器具及び備品	1,624,255	1,141,734	110,524	522,338	136,523	74,986	3,610,360		3,610,360
有形リース資産		312,743					312,743		312,743
ソフトウェア	261,450	110,500					371,950		371,950
無形リース資産		1,056,562					1,056,562		1,056,562
投資有価証券	300,000						300,000		300,000
退職給付引当資産	34,106,640						34,106,640		34,106,640
その他の積立資産			29,541,542				29,541,542		29,541,542
差入保証金	2,663,928			420,000	3,382,656		6,466,584		6,466,584
長期前払費用	315,090			18,667	17,253	21,353	372,363		372,363
資産の部合計	177,591,725	60,118,948	451,489,623	146,550,517	15,444,449	9,140,610	860,335,872	11,500,000	848,835,872
負債の部									
流動負債	13,064,395	15,659,875	10,212,539	8,387,722	9,385,661	11,620,996	68,331,188	11,500,000	56,831,188
事業未払金	2,614,735	7,350,620	4,708,629	2,661,266	498,861	465,196	18,299,307		18,299,307
その他の未払金	1,193,915	79,910	92,610				1,366,435		1,366,435
1年以内返済予定長期運営資金借入金					3,000,000		3,000,000		3,000,000
1年以内返済予定リース債務		714,420					714,420		714,420
職員預り金	4,337,807						4,337,807		4,337,807
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間借入金					3,500,000	8,000,000	11,500,000	11,500,000	0
仮受金		231,000	237,700	6			468,706		468,706
賞与引当金	4,917,938	7,283,925	5,173,600	5,726,450	2,386,800	3,155,800	28,644,513		28,644,513
固定負債	34,106,640	654,885	0	0	16,000,000	0	50,761,525	0	50,761,525
長期運営資金借入金					16,000,000		16,000,000		16,000,000
リース債務							654,885		654,885
退職給付引当金	34,106,640						34,106,640		34,106,640
負債の部合計	47,171,035	16,314,760	10,212,539	8,387,722	25,385,661	11,620,996	119,092,713	11,500,000	107,592,713
純資産の部									
基本金	0	0	44,656,490	0	0	0	44,656,490	0	44,656,490
基本金			44,656,490				44,656,490		44,656,490
国庫補助金等特別積立金	0	0	158,672,867	0	0	0	158,672,867	0	158,672,867
国庫補助金等特別積立金			158,672,867				158,672,867		158,672,867
その他の積立金	0	0	29,541,542	0	0	0	29,541,542	0	29,541,542
その他の積立金			29,541,542				29,541,542		29,541,542
次期繰越活動増減差額	130,420,690	43,804,188	208,406,185	138,162,795	-9,941,212	-2,480,386	508,372,260	0	508,372,260
(うち当期活動増減差額)	-2,031,726	-3,799,563	22,312,673	15,863,775	7,583,839	-475,458	39,453,540		39,453,540
純資産の部合計	130,420,690	43,804,188	441,277,084	138,162,795	-9,941,212	-2,480,386	741,243,159	0	741,243,159
負債及び純資産の部合計	177,591,725	60,118,948	451,489,623	146,550,517	15,444,449	9,140,610	860,335,872	11,500,000	848,835,872

公益事業 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	横浜南部就労支援センター	湘南地域就労援助センター	中部就労援助センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	1,355,841	26,616,372	30,996,793	58,969,006	0	58,969,006
現金預金	486,399	1,392,618	1,096,898	2,975,915		2,975,915
事業未収金				0		0
未収金	534,658	157,179	405,311	1,097,148		1,097,148
未収補助金		24,473,510	29,491,956	53,965,466		53,965,466
立替金	9,200			9,200		9,200
前払金	2,628	4,100	2,628	9,356		9,356
前払費用	322,956	588,965		911,921		911,921
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
固定資産	438,363	1,689,616	2,715,947	4,843,926	0	4,843,926
基本財産	0	0	0	0	0	0
建物				0		0
その他の固定資産	438,363	1,689,616	2,715,947	4,843,926	0	4,843,926
機械及び装置				0		0
車輛運搬具			115,920	115,920		115,920
器具及び備品	438,363	1,689,616	2,600,027	4,728,006		4,728,006
有形リース資産				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
退職給付引当資産				0		0
その他の積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
資産の部合計	1,794,204	28,305,988	33,712,740	63,812,932	0	63,812,932
負債の部						
流動負債	3,685,191	17,644,610	23,225,593	44,555,394	0	44,555,394
事業未払金	363,161	3,466,372	3,269,793	7,099,326		7,099,326
その他の未払金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
職員預り金				0		0
事業区分間借入金		11,150,000	15,500,000	26,650,000		26,650,000
拠点区分間借入金				0		0
仮受金	992,680		227,000	1,219,680		1,219,680
賞与引当金	2,329,350	3,028,238	4,228,800	9,586,388		9,586,388
固定負債	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
退職給付引当金				0		0
負債の部合計	3,685,191	17,644,610	23,225,593	44,555,394	0	44,555,394
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	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
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	-1,890,987	10,661,378	10,487,147	19,257,538		19,257,538
(うち当期活動増減差額)	-718,757	-34,692	1,404,746	651,297		651,297
純資産の部合計	-1,890,987	10,661,378	10,487,147	19,257,538	0	19,257,538
負債及び純資産の部合計	1,794,204	28,305,988	33,712,740	63,812,932	0	63,812,932

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	138,320,362	138,524,895	-204,533	流動負債	13,064,395	11,158,625	1,905,770
現金預金	91,642,960	90,207,539	1,435,421	事業未払金	2,614,735	656,163	1,958,572
事業未収金			0	その他の未払金	1,193,915	3,208,409	-2,014,494
未収金	1,567,017	64,250	1,502,767	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	460,000		460,000	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	1,342,306	1,301,065	41,241	職員預り金	4,337,807	4,228,221	109,586
前払金	5,750	32,960	-27,210	事業区分間借入金			0
前払費用	39,509	168,769	-129,260	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金	26,650,000	17,600,000	9,050,000	仮受金			0
拠点区分間貸付金	11,500,000	26,000,000	-14,500,000	賞与引当金	4,917,938	3,065,832	1,852,106
仮払金	5,112,820	3,150,312	1,962,508	固定負債	34,106,640	31,246,720	2,859,920
固定資産	39,271,363	36,332,866	2,938,497	長期運営資金借入金			0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	34,106,640	31,246,720	2,859,920
その他の固定資産	39,271,363	36,332,866	2,938,497	負債の部合計	47,171,035	42,405,345	4,765,690
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輻運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,624,255	1,771,128	-146,873	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	261,450	351,090	-89,640	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	300,000	300,000	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	34,106,640	31,246,720	2,859,920	次期繰越活動増減差額	130,420,690	132,452,416	-2,031,726
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,031,726	-257,672	-1,774,054
差入保証金	2,663,928	2,663,928	0	純資産の部合計	130,420,690	132,452,416	-2,031,726
長期前払費用	315,090		315,090	負債及び純資産の部合計	177,591,725	174,857,761	2,733,964
資産の部合計	177,591,725	174,857,761	2,733,964				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

横浜市新杉田地域ケアプラザ 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,245,145	56,191,124	-945,979	流動負債	15,659,875	14,421,537	1,238,338
現金預金	35,138,446	35,525,316	-386,870	事業未払金	7,350,620	6,064,510	1,286,110
事業未収金	19,897,855	20,204,525	-306,670	その他の未払金	79,910	81,648	-1,738
未収金	75,250	75,600	-350	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	110,147	328,480	-218,333	1年以内返済予定リース債務	714,420	714,420	0
立替金	10	6	4	職員預り金			0
前払金	22,680	45,636	-22,956	事業区分間借入金			0
前払費用	757	11,561	-10,804	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	231,000	1,022,268	-791,268
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	7,283,925	6,538,691	745,234
仮払金	4,873,803	7,203,469	-2,329,666	固定負債	654,885	1,369,305	-714,420
固定資産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
基本財産	0	0	0	リース債務	654,885	1,369,305	-714,420
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	4,873,803	7,203,469	-2,329,666	負債の部合計	16,314,760	15,790,842	523,918
機械及び装置			0	純資産の部			
車輻運搬具	2,252,264	3,797,132	-1,544,868	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,141,734	1,291,395	-149,661	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	110,500	31,217	79,283	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	1,056,562	1,607,812	-551,250	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	43,804,188	47,603,751	-3,799,563
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,799,563	-6,542,575	2,743,012
差入保証金			0	純資産の部合計	43,804,188	47,603,751	-3,799,563
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	60,118,948	63,394,593	-3,275,645
資産の部合計	60,118,948	63,394,593	-3,275,645				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ぼこあぼこ 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	173,706,205	152,234,437	21,471,768	流動負債	10,212,539	13,834,043	-3,621,504
現金預金	150,485,957	131,081,276	19,404,681	事業未払金	4,708,629	4,559,464	149,165
事業未収金	23,004,710	20,451,546	2,553,164	その他の未払金	92,610	3,021,821	-2,929,211
未収金	84,700	91,000	-6,300	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	41,688	44,366	-2,678	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	0	0	0	職員預り金			0
前払金	35,298	10,484	24,814	事業区分間借入金			0
前払費用	53,852	555,765	-501,913	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	237,700	2,445,194	-2,207,494
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	5,173,600	3,807,564	1,366,036
仮払金			0	固定負債	0	0	0
固定資産	277,783,418	285,886,568	-8,103,150	長期運営資金借入金			0
基本財産	247,809,854	256,090,220	-8,280,366	リース債務			0
建物	247,809,854	256,090,220	-8,280,366	退職給付引当金			0
その他の固定資産	29,973,564	29,796,348	177,216	負債の部合計	10,212,539	13,834,043	-3,621,504
機械及び装置	290,433	450,651	-160,218	純資産の部			
車輻運搬具	31,065	403,815	-372,750	基本金	44,656,490	44,656,490	0
器具及び備品	110,524	370,988	-260,464	基本金	44,656,490	44,656,490	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	158,672,867	163,995,418	-5,322,551
ソフトウェア		29,352	-29,352	国庫補助金等特別積立金	158,672,867	163,995,418	-5,322,551
無形リース資産			0	その他の積立金	29,541,542	28,541,542	1,000,000
投資有価証券			0	その他の積立金	29,541,542	28,541,542	1,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	208,406,185	187,093,512	21,312,673
その他の積立資産	29,541,542	28,541,542	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	22,312,673	2,438,186	19,874,487
差入保証金			0	純資産の部合計	441,277,084	424,286,962	16,990,122
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	451,489,623	438,121,005	13,368,618
資産の部合計	451,489,623	438,121,005	13,368,618				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

川崎市わくす大師 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	145,589,509	136,467,553	9,121,956	流動負債	8,387,722	15,358,332	-6,970,610
現金預金	126,658,889	118,174,414	8,484,475	事業未払金	2,661,266	2,659,198	2,068
事業未収金	18,598,230	17,030,077	1,568,153	その他の未払金		8,275,106	-8,275,106
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金		769,981	-769,981	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	977	146,276	-145,299	職員預り金			0
前払金	13,820		13,820	事業区分間借入金			0
前払費用	317,593	345,481	-27,888	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	6		6
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	5,726,450	4,424,028	1,302,422
仮払金		1,324	-1,324	固定負債	0	0	0
固定資産	961,008	1,189,799	-228,791	長期運営資金借入金			0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	961,008	1,189,799	-228,791	負債の部合計	8,387,722	15,358,332	-6,970,610
機械及び装置	2	19,353	-19,351	純資産の部			
車輦運搬具		2	-1	基本金	0	0	0
器具及び備品	522,338	725,193	-202,855	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア		25,251	-25,251	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	138,162,795	122,299,020	15,863,775
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	15,863,775	-1,620,807	17,484,582
差入保証金	420,000	420,000	0	純資産の部合計	138,162,795	122,299,020	15,863,775
長期前払費用	18,667		18,667	負債及び純資産の部合計	146,550,517	137,657,352	8,893,165
資産の部合計	146,550,517	137,657,352	8,893,165				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ウイング・ビート 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,678,964	18,305,012	-6,626,048	流動負債	9,385,661	20,679,509	-11,293,848
現金預金	1,228,208	1,251,341	-23,133	事業未払金	498,861	718,633	-219,772
事業未収金	9,651,168	7,394,290	2,256,878	その他の未払金			0
未収金		8,275,106	-8,275,106	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
未収補助金		309,600	-309,600	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	799,588	1,074,675	-275,087	拠点区分間借入金	3,500,000	16,500,000	-13,000,000
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,386,800	2,460,876	-74,076
仮払金			0	固定負債	16,000,000	19,000,000	-3,000,000
固定資産	3,765,485	3,849,446	-83,961	長期運営資金借入金	16,000,000	19,000,000	-3,000,000
基本財産	0	0	0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	3,765,485	3,849,446	-83,961	負債の部合計	25,385,661	39,679,509	-14,293,848
機械及び装置			0	純資産の部			
車輦運搬具	229,053	291,724	-62,671	基本金	0	0	0
器具及び備品	136,523	155,066	-18,543	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-9,941,212	-17,525,051	7,583,839
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,583,839	-3,180,031	10,763,870
差入保証金	3,382,656	3,402,656	-20,000	純資産の部合計	-9,941,212	-17,525,051	7,583,839
長期前払費用	17,253		17,253	負債及び純資産の部合計	15,444,449	22,154,458	-6,710,009
資産の部合計	15,444,449	22,154,458	-6,710,009				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ミラークよすか 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,044,271	10,209,136	-1,164,865	流動負債	11,620,996	12,302,091	-681,095
現金預金	1,405,744	632,336	773,408	事業未払金	465,196	542,899	-77,703
事業未収金	7,094,837	6,018,964	1,075,873	その他の未払金			0
未収金		2,921,651	-2,921,651	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	26,628	2,628	24,000	事業区分間借入金			0
前払費用	517,062	633,557	-116,495	拠点区分間借入金	8,000,000	9,500,000	-1,500,000
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	3,155,800	2,259,192	896,608
仮払金			0	固定負債	0	0	0
固定資産	96,339	88,027	8,312	長期運営資金借入金			0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	96,339	88,027	8,312	負債の部合計	11,620,996	12,302,091	-681,095
機械及び装置			0	純資産の部			
車輦運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品	74,986	88,027	-13,041	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-2,480,386	-2,004,928	-475,458
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-475,458	-2,122,682	1,647,224
差入保証金			0	純資産の部合計	-2,480,386	-2,004,928	-475,458
長期前払費用	21,353		21,353	負債及び純資産の部合計	9,140,610	10,297,163	-1,156,553
資産の部合計	9,140,610	10,297,163	-1,156,553				

横浜南部就労支援センター 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,355,841	912,624	443,217	流動負債	3,685,191	2,622,808	1,062,383
現金預金	486,399	508,810	-22,411	事業未払金	363,161	467,624	-104,463
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	534,658	26,890	507,768	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	9,200	50,440	-41,240	職員預り金			0
前払金	2,628	2,628	0	事業区分間借入金			0
前払費用	322,956	323,556	-600	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	992,680	445,000	547,680
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,329,350	1,710,184	619,166
仮払金		300	-300				
固定資産	438,363	537,954	-99,591	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
その他の固定資産	438,363	537,954	-99,591	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	負債の部合計	3,685,191	2,622,808	1,062,383
車輦運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	438,363	530,630	-92,267	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
ソフトウェア		7,324	-7,324	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,890,987	-1,172,230	-718,757
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-718,757	-1,889,708	1,170,951
長期前払費用			0	純資産の部合計	-1,890,987	-1,172,230	-718,757
資産の部合計	1,794,204	1,450,578	343,626	負債及び純資産の部合計	1,794,204	1,450,578	343,626

湘南地域就労援助センター 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,616,372	20,019,762	6,596,610	流動負債	17,644,610	10,123,836	7,520,774
現金預金	1,392,618	300,426	1,092,192	事業未払金	3,466,372	2,419,762	1,046,610
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	157,179	1,914,890	-1,757,711	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	24,473,510	17,215,481	7,258,029	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	4,100		4,100	事業区分間借入金	11,150,000	5,600,000	5,550,000
前払費用	588,965	588,965	0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	3,028,238	2,104,074	924,164
仮払金			0				
固定資産	1,689,616	800,144	889,472	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
その他の固定資産	1,689,616	800,144	889,472	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	負債の部合計	17,644,610	10,123,836	7,520,774
車輦運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	1,689,616	790,695	898,921	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
ソフトウェア		9,449	-9,449	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	10,661,378	10,696,070	-34,692
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-34,692	-2,911,019	2,876,327
長期前払費用			0	純資産の部合計	10,661,378	10,696,070	-34,692
資産の部合計	28,305,988	20,819,906	7,486,082	負債及び純資産の部合計	28,305,988	20,819,906	7,486,082

中部就労援助センター 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,996,793	26,871,175	4,125,618	流動負債	23,225,593	17,813,973	5,411,620
現金預金	1,096,898	496,187	600,711	事業未払金	3,269,793	2,871,175	398,618
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	405,311	1,183,470	-778,159	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	29,491,956	25,188,840	4,303,116	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	2,628	2,628	0	事業区分間借入金	15,500,000	12,000,000	3,500,000
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	227,000		227,000
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	4,228,800	2,942,798	1,286,002
仮払金		50	-50				
固定資産	2,715,947	25,199	2,690,748	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
その他の固定資産	2,715,947	25,199	2,690,748	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	負債の部合計	23,225,593	17,813,973	5,411,620
車輦運搬具	115,920		115,920	純資産の部			
器具及び備品	2,600,027	18,181	2,581,846	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
ソフトウェア		7,018	-7,018	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	10,487,147	9,082,401	1,404,746
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	1,404,746	-3,036,029	4,440,775
長期前払費用			0	純資産の部合計	10,487,147	9,082,401	1,404,746
資産の部合計	33,712,740	26,896,374	6,816,366	負債及び純資産の部合計	33,712,740	26,896,374	6,816,366