

法人単位貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>542,401,010</b>	<b>553,306,314</b>	<b>-10,905,304</b>	<b>流動負債</b>	<b>93,582,069</b>	<b>73,639,434</b>	<b>19,942,635</b>
現金預金	391,597,751	409,536,119	-17,938,368	事業未払金	26,538,818	25,398,633	1,140,185
事業未収金	71,418,806	78,246,800	-6,827,994	その他の未払金	6,833,026	269,287	6,563,739
未収金	1,209,068	1,726,967	-517,899	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
未収補助金	68,769,700	54,577,301	14,192,399	1年以内返済予定リース債務	1,353,429	714,420	639,009
立替金	1,165,527	1,352,493	-186,966	預り金	3,154,599		3,154,599
前払金	1,125,626	113,532	1,012,094	職員預り金	10,564,805	4,337,807	6,226,998
前払費用	2,368,421	2,640,282	-271,861	仮受金	474,600	1,688,386	-1,213,786
仮払金	5,746,111	5,112,820	633,291	賞与引当金	40,662,792	38,230,901	2,431,891
<b>固定資産</b>	<b>346,422,509</b>	<b>331,595,342</b>	<b>14,827,167</b>	<b>固定負債</b>	<b>51,305,719</b>	<b>50,761,525</b>	<b>544,194</b>
基本財産	239,529,488	248,109,854	-8,580,366	長期運営資金借入金	12,000,000	16,000,000	-4,000,000
建物	239,529,488	247,809,854	-8,280,366	リース債務	2,444,904	654,885	1,790,019
投資有価証券		300,000	-300,000	退職給付引当金	36,860,815	34,106,640	2,754,175
その他の固定資産	106,893,021	83,485,488	23,407,533	負債の部合計	144,887,788	124,400,959	20,486,829
建物	14,169,265		14,169,265	純資産の部			
機械及び装置	146,516	290,435	-143,919	基本金	44,656,490	44,656,490	0
車輜運搬具	5,174,116	2,628,303	2,545,813	基本金	44,656,490	44,656,490	0
器具及び備品	8,769,556	8,338,366	431,190	国庫補助金等特別積立金	158,032,238	158,672,867	-640,629
有形リース資産	3,487,421	312,743	3,174,678	国庫補助金等特別積立金	158,032,238	158,672,867	-640,629
機械及び装置	146,516	290,435	-143,919	その他の積立金	28,958,393	29,541,542	-583,149
車輜運搬具	5,174,116	2,628,303	2,545,813	その他の積立金	512,288,610	527,629,798	-15,341,188
器具及び備品	8,769,556	8,338,366	431,190	次期繰越活動増減差額	-15,924,337	40,104,837	-56,029,174
リースウェア	409,310	371,950	37,360	(うち当期活動増減差額)			
有形リース資産	505,312	1,056,562	-551,250	純資産の部合計	743,935,731	760,500,697	-16,564,966
投資有価証券	300,000		300,000				
退職給付引当資産	36,860,815	34,106,640	2,754,175				
その他の積立資産	28,958,393	29,541,542	-583,149				
投資有価証券	300,000		300,000				
差入保証金	6,466,584	6,466,584	0				
長期前払費用	1,645,733	372,363	1,273,370				
<b>資産の部合計</b>	<b>888,823,519</b>	<b>884,901,656</b>	<b>3,921,863</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>888,823,519</b>	<b>884,901,656</b>	<b>3,921,863</b>

貸借対照表内訳表  
平成30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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	512,052,218	67,459,987	0	579,512,205	37,111,195	542,401,010
現金預金	390,125,503	1,472,248	0	391,597,751		391,597,751
事業未収金	71,669,133	0	0	71,669,133	250,327	71,418,806
未収金	1,209,068	1,660,868	0	2,869,936	1,660,868	1,209,068
未収補助金	5,408,512	63,361,188	0	68,769,700		68,769,700
立替金	1,165,527	0	0	1,165,527		1,165,527
前払金	116,270	9,356	0	125,626		125,626
前払費用	1,456,650	911,771	0	2,368,421		2,368,421
事業区分間貸付金	35,200,000	0	0	35,200,000	35,200,000	0
仮払金	5,701,555	44,556	0	5,746,111		5,746,111
<b>固定資産</b>	341,996,930	4,425,579	0	346,422,509	0	346,422,509
<b>基本財産</b>	239,529,488	0	0	239,529,488	0	239,529,488
建物	239,529,488	0	0	239,529,488		239,529,488
<b>その他の固定資産</b>	102,467,442	4,425,579	0	106,893,021	0	106,893,021
建物	14,169,265	0	0	14,169,265		14,169,265
機械及び装置	146,516	0	0	146,516		146,516
車輛運搬具	5,118,676	55,440	0	5,174,116		5,174,116
器具及び備品	4,399,417	4,370,139	0	8,769,556		8,769,556
有形リース資産	3,487,421	0	0	3,487,421		3,487,421
ソフトウェア	409,310	0	0	409,310		409,310
無形リース資産	505,312	0	0	505,312		505,312
投資有価証券	300,000	0	0	300,000		300,000
退職給付引当資産	36,860,815	0	0	36,860,815		36,860,815
その他の積立資産	28,958,393	0	0	28,958,393		28,958,393
差入保証金	6,466,584	0	0	6,466,584		6,466,584
長期前払費用	1,645,733	0	0	1,645,733		1,645,733
<b>資産の部合計</b>	854,049,148	71,885,566	0	925,934,714	37,111,195	888,823,519
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	76,984,816	53,708,448	0	130,693,264	37,111,195	93,582,069
事業未払金	18,767,574	8,021,571	0	26,789,145	250,327	26,538,818
その他の未払金	8,493,894	0	0	8,493,894	1,660,868	6,833,026
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
1年以内返済予定リース債務	1,353,429	0	0	1,353,429		1,353,429
預り金	3,148,183	6,416	0	3,154,599		3,154,599
職員預り金	10,564,805	0	0	10,564,805		10,564,805
事業区分間借入金	0	35,200,000	0	35,200,000	35,200,000	0
仮受金	242,600	232,000	0	474,600		474,600
賞与引当金	30,414,331	10,248,461	0	40,662,792		40,662,792
<b>固定負債</b>	51,305,719	0	0	51,305,719	0	51,305,719
長期運営資金借入金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
リース債務	2,444,904	0	0	2,444,904		2,444,904
退職給付引当金	36,860,815	0	0	36,860,815		36,860,815
<b>負債の部合計</b>	128,290,535	53,708,448	0	181,998,983	37,111,195	144,887,788
<b>純資産の部</b>						
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	158,032,238	0	0	158,032,238	0	158,032,238
国庫補助金等特別積立金	158,032,238	0	0	158,032,238		158,032,238
その他の積立金	28,958,393	0	0	28,958,393	0	28,958,393
その他の積立金	28,958,393	0	0	28,958,393		28,958,393
次期繰越活動増減差額	494,111,492	18,177,118	0	512,288,610		512,288,610
（うち当期活動増減差額）	-14,843,917	-1,080,420	0	-15,924,337		-15,924,337
<b>純資産の部合計</b>	725,758,613	18,177,118	0	743,935,731	0	743,935,731
<b>負債及び純資産の部合計</b>	854,049,148	71,885,566	0	925,934,714	37,111,195	888,823,519

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
平成30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	ウィング・ビート	ミラークよこすか	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>									
流動資産	156,609,879	44,394,696	176,516,783	135,923,573	10,320,515	10,514,788	534,280,234	22,228,016	512,052,218
現金預金	94,609,191	22,417,117	152,286,306	118,848,007	981,283	983,599	390,125,503		390,125,503
事業未収金	589,453	21,178,365	19,300,397	16,901,791	8,539,644	5,176,983	71,696,633	17,500	71,669,133
未収金	966,068	134,850	108,150			3,810,516	5,019,584	3,810,516	1,209,068
未収補助金		601,724	4,806,788				5,408,512		5,408,512
立替金	1,163,567	1,960					1,165,527		1,165,527
前払金		60,680	15,142	13,820			116,270		116,270
前払費用				140,000			145,650		145,650
事業区分間貸付金	35,200,000				799,588		35,200,000		35,200,000
拠点区分間貸付金	18,400,000						18,400,000	18,400,000	0
仮払金	5,681,600			19,955			5,701,555		5,701,555
固定資産	42,537,309	7,390,433	283,149,362	1,119,722	7,723,881	76,223	341,996,930	0	341,996,930
基本財産	0	0	239,529,488	0	0	0	239,529,488	0	239,529,488
建物			239,529,488				239,529,488		239,529,488
その他の固定資産	42,537,309	7,390,433	43,619,874	1,119,722	7,723,881	76,223	102,467,442	0	102,467,442
建物		886,026	9,176,833		4,106,406		14,169,265		14,169,265
機械及び装置			146,514	2			146,516		146,516
車輜運搬具	1,697,767	960,547	4,158,127	1	1		5,118,676		5,118,676
器具及び備品		1,457,794	273,947	676,769	224,035	69,105	4,399,417		4,399,417
有形リース資産		3,487,421					3,487,421		3,487,421
ソフトウェア	324,810	84,500					409,310		409,310
無形リース資産		505,312					505,312		505,312
投資有価証券	300,000						300,000		300,000
退職給付引当資産	36,860,815						36,860,815		36,860,815
その他の積立資産			28,958,393				28,958,393		28,958,393
差入保証金	2,663,928	8,833	906,060	420,000	3,382,656		6,466,584		6,466,584
長期前払費用	689,989			22,950	10,783		1,645,733		1,645,733
<b>資産の部合計</b>	<b>199,147,188</b>	<b>51,785,129</b>	<b>459,666,145</b>	<b>137,043,295</b>	<b>18,044,396</b>	<b>10,591,011</b>	<b>876,277,164</b>	<b>22,228,016</b>	<b>854,049,148</b>
<b>負債の部</b>									
流動負債	19,464,087	19,214,682	20,675,846	8,161,950	13,545,915	18,150,352	98,212,832	22,228,016	76,984,816
事業未払金	1,292,796	8,524,971	4,871,999	2,729,590	809,718	556,000	18,785,074	17,500	18,767,574
その他の未払金	1,744,027	103,950	10,456,433				12,304,410	3,810,516	8,493,894
1年以内返済予定長期運営資金借入金					4,000,000		4,000,000		4,000,000
1年以内返済予定リース債務		1,353,429					1,353,429		1,353,429
預り金	3,132,504	3,877	11,006	796			3,148,183		3,148,183
職員預り金	8,668,316	1,896,489					10,564,805		10,564,805
拠点区分間借入金						4,400,000	18,400,000	18,400,000	0
仮受金			242,600				242,600	18,400,000	242,600
賞与引当金	4,626,444	7,331,966	5,093,808	5,431,564	4,336,197	3,594,352	30,414,331		30,414,331
固定負債	36,860,815	2,444,904	0	0	12,000,000	0	51,305,719	0	51,305,719
長期運営資金借入金					12,000,000		12,000,000		12,000,000
リース債務		2,444,904					2,444,904		2,444,904
退職給付引当金	36,860,815						36,860,815		36,860,815
<b>負債の部合計</b>	<b>56,324,902</b>	<b>21,659,586</b>	<b>20,675,846</b>	<b>8,161,950</b>	<b>25,545,915</b>	<b>18,150,352</b>	<b>150,518,551</b>	<b>22,228,016</b>	<b>128,290,535</b>
<b>純資産の部</b>									
基本金	0	0	44,656,490	0	0	0	44,656,490	0	44,656,490
基金	0	0	158,032,238	0	0	0	158,032,238	0	158,032,238
国庫補助金等特別積立金	0	0	158,032,238	0	0	0	158,032,238	0	158,032,238
その他の積立金	0	0	28,958,393	0	0	0	28,958,393	0	28,958,393
その他の積立金			28,958,393				28,958,393		28,958,393
次期繰越流動資産差額	142,822,286	30,125,543	207,343,178	128,881,345	-7,501,519	-7,559,341	494,111,492		494,111,492
(うち当期流動資産増減差額)	12,401,596	-13,678,645	-1,646,156	-9,281,450	-2,439,693	-5,078,955	-14,843,917		-14,843,917
<b>純資産の部合計</b>	<b>142,822,286</b>	<b>30,125,543</b>	<b>438,990,299</b>	<b>128,881,345</b>	<b>-7,501,519</b>	<b>-7,559,341</b>	<b>725,758,613</b>	<b>0</b>	<b>725,758,613</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>199,147,188</b>	<b>51,785,129</b>	<b>459,666,145</b>	<b>137,043,295</b>	<b>18,044,396</b>	<b>10,591,011</b>	<b>876,277,164</b>	<b>22,228,016</b>	<b>854,049,148</b>

公益事業 貸借対照表内訳表  
平成30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	事業区分計
資産の部						
流動資産	1,386,707	30,890,543	35,182,737	67,459,987	0	67,459,987
現金預金	168,300	838,123	465,825	1,472,248		1,472,248
未収金	892,973	194,980	572,915	1,660,868		1,660,868
未収補助金		29,264,375	34,096,813	63,361,188		63,361,188
前払金	2,628	4,100	2,628	9,356		9,356
前払費用	322,806	588,965		911,771		911,771
仮払金			44,556	44,556		44,556
固定資産	404,425	1,356,076	2,665,078	4,425,579	0	4,425,579
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	404,425	1,356,076	2,665,078	4,425,579	0	4,425,579
車輻運搬具			55,440	55,440		55,440
器具及び備品	404,425	1,356,076	2,609,638	4,370,139		4,370,139
資産の部合計	1,791,132	32,246,619	37,847,815	71,885,566	0	71,885,566
負債の部						
流動負債	3,262,817	22,772,454	27,673,177	53,708,448	0	53,708,448
事業未払金	453,910	3,687,960	3,879,701	8,021,571		8,021,571
預り金	797	2,583	3,036	6,416		6,416
事業区分間借入金	700,000	15,200,000	19,300,000	35,200,000		35,200,000
仮受金	232,000			232,000		232,000
賞与引当金	1,876,110	3,881,911	4,490,440	10,248,461		10,248,461
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,262,817	22,772,454	27,673,177	53,708,448	0	53,708,448
純資産の部						
次期繰越活動増減差額	-1,471,685	9,474,165	10,174,638	18,177,118		18,177,118
(うち当期活動増減差額)	419,302	-1,187,213	-312,509	-1,080,420		-1,080,420
純資産の部合計	-1,471,685	9,474,165	10,174,638	18,177,118	0	18,177,118
負債及び純資産の部合計	1,791,132	32,246,619	37,847,815	71,885,566	0	71,885,566

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30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>156,609,879</b>	<b>138,320,362</b>	<b>18,289,517</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,464,087</b>	<b>13,064,395</b>	<b>6,399,692</b>
現金預金	94,609,191	91,642,960	2,966,231	事業未払金	1,292,796	2,614,735	-1,321,939
事業未収金	589,453		589,453	その他の未払金	1,744,027	1,193,915	550,112
未収金	966,068	1,567,017	-600,949	預り金	3,132,504		3,132,504
未収補助金		460,000	-460,000	職員預り金	8,668,316	4,337,807	4,330,509
立替金	1,163,567	1,342,306	-178,739	賞与引当金	4,626,444	4,917,938	-291,494
前払金		5,750	-5,750				
前払費用		39,509	-39,509				
事業区分間貸付金	35,200,000	26,650,000	8,550,000				
拠点区分間貸付金	18,400,000	11,500,000	6,900,000				
仮払金	5,681,600	5,112,820	568,780				
<b>固定資産</b>	<b>42,537,309</b>	<b>39,271,363</b>	<b>3,265,946</b>	<b>固定負債</b>	<b>36,860,815</b>	<b>34,106,640</b>	<b>2,754,175</b>
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	36,860,815	34,106,640	2,754,175
その他の固定資産	42,537,309	39,271,363	3,265,946	<b>負債の部合計</b>	<b>56,324,902</b>	<b>47,171,035</b>	<b>9,153,867</b>
器具及び備品	1,697,767	1,624,255	73,512				
ソフトウェア	324,810	261,450	63,360				
投資有価証券	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	142,822,286	130,420,690	12,401,596
退職給付引当資産	36,860,815	34,106,640	2,754,175	(うち当期活動増減差額)	12,401,596	-2,031,726	14,433,322
差入保証金	2,663,928	2,663,928	0				
長期前払費用	689,889	315,090	374,899	<b>純資産の部合計</b>	<b>142,822,286</b>	<b>130,420,690</b>	<b>12,401,596</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>199,147,188</b>	<b>177,591,725</b>	<b>21,555,463</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>199,147,188</b>	<b>177,591,725</b>	<b>21,555,463</b>

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30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>44,394,696</b>	<b>55,245,145</b>	<b>-10,850,449</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,214,682</b>	<b>15,659,875</b>	<b>3,554,807</b>
現金預金	22,417,117	35,138,446	-12,721,329	事業未払金	8,524,971	7,350,620	1,174,351
事業未収金	21,178,365	19,897,855	1,280,510	その他の未払金	103,950	79,910	24,040
未収金	134,850	75,250	59,600	1年以内返済予定リース債務	1,353,429	714,420	639,009
未収補助金	601,724	110,147	491,577	預り金	3,877		3,877
立替金	1,960	10	1,950	職員預り金	1,896,489		1,896,489
前払金	60,680	22,680	38,000	仮受金		231,000	-231,000
前払費用		757	-757	賞与引当金	7,331,966	7,283,925	48,041
<b>固定資産</b>	<b>7,390,433</b>	<b>4,873,803</b>	<b>2,516,630</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,444,904</b>	<b>854,885</b>	<b>1,790,019</b>
基本財産	0	0	0	リース債務	2,444,904	854,885	1,790,019
その他の固定資産	7,390,433	4,873,803	2,516,630	<b>負債の部合計</b>	<b>21,659,586</b>	<b>16,314,760</b>	<b>5,344,826</b>
建物	886,026		886,026				
車輪運搬具	960,547	2,252,264	-1,291,717	次期繰越活動増減差額	30,125,543	43,804,188	-13,678,645
器具及び備品	1,457,794	1,141,734	316,060	(うち当期活動増減差額)	-13,678,645	-3,799,563	-9,879,082
有形リース資産	3,487,421	312,743	3,174,678				
ソフトウェア	84,500	110,500	-26,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>30,125,543</b>	<b>43,804,188</b>	<b>-13,678,645</b>
無形リース資産	505,312	1,056,562	-551,250	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>51,785,129</b>	<b>60,118,948</b>	<b>-8,333,819</b>
長期前払費用	8,833		8,833				
<b>資産の部合計</b>	<b>51,785,129</b>	<b>60,118,948</b>	<b>-8,333,819</b>				

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30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>176,516,783</b>	<b>173,706,205</b>	<b>2,810,578</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,675,846</b>	<b>10,212,539</b>	<b>10,463,307</b>
現金預金	152,286,306	150,485,957	1,800,349	事業未払金	4,871,999	4,708,629	163,370
事業未収金	19,300,397	23,004,710	-3,704,313	その他の未払金	10,456,433	92,610	10,363,823
未収金	108,150	84,700	23,450	預り金	11,006		11,006
未収補助金	4,806,788	41,688	4,765,100	仮受金	242,600	237,700	4,900
前払金	15,142	35,298	-20,156	賞与引当金	5,093,808	5,173,600	-79,792
前払費用		53,852	-53,852				
<b>固定資産</b>	<b>283,149,362</b>	<b>277,783,418</b>	<b>5,365,944</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	239,529,488	247,809,854	-8,280,366	<b>負債の部合計</b>	<b>20,675,846</b>	<b>10,212,539</b>	<b>10,463,307</b>
建物	239,529,488	247,809,854	-8,280,366				
その他の固定資産	43,619,874	29,973,564	13,646,310				
建物	9,176,833		9,176,833	基本金	44,656,490	44,656,490	0
機械及び装置	146,514	290,433	-143,919	基本金	44,656,490	44,656,490	0
車輪運搬具	4,158,127	31,065	4,127,062	国庫補助金等特別積立金	158,032,238	158,872,867	-640,629
器具及び備品	273,947	110,524	163,423	国庫補助金等特別積立金	158,032,238	158,872,867	-640,629
その他の積立資産	28,958,393	29,541,542	-583,149	その他の積立金	28,958,393	29,541,542	-583,149
長期前払費用	906,060		906,060	その他の積立金	28,958,393	29,541,542	-583,149
				次期繰越活動増減差額	207,343,178	208,406,185	-1,063,007
				(うち当期活動増減差額)	-1,646,156	-22,312,673	-23,958,829
<b>資産の部合計</b>	<b>459,666,145</b>	<b>451,489,623</b>	<b>8,176,522</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>438,990,299</b>	<b>441,277,084</b>	<b>-2,286,785</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>459,666,145</b>	<b>451,489,623</b>	<b>8,176,522</b>

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30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>135,923,573</b>	<b>145,889,509</b>	<b>-9,965,936</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,161,950</b>	<b>8,387,722</b>	<b>-225,772</b>
現金預金	118,848,007	126,658,889	-7,810,882	事業未払金	2,729,590	2,661,266	68,324
事業未収金	16,901,791	18,598,230	-1,696,439	預り金	796		796
未収金		977	-977	仮受金		6	-6
立替金	13,820	13,820	0	賞与引当金	5,431,564	5,726,450	-294,886
前払金	140,000	317,593	-177,593				
前払費用	19,955		19,955	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>固定資産</b>	<b>1,119,722</b>	<b>961,008</b>	<b>158,714</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>8,161,950</b>	<b>8,387,722</b>	<b>-225,772</b>
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	1,119,722	961,008	158,714				
機械及び装置	2	2	0	次期繰越活動増減差額	128,881,345	138,162,795	-9,281,450
車輪運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	-9,281,450	15,863,775	-25,145,225
器具及び備品	676,769	522,338	154,431	<b>純資産の部合計</b>	<b>128,881,345</b>	<b>138,162,795</b>	<b>-9,281,450</b>
差入保証金	420,000	420,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>137,043,295</b>	<b>146,550,517</b>	<b>-9,507,222</b>
長期前払費用	22,950	18,667	4,283				
<b>資産の部合計</b>	<b>137,043,295</b>	<b>146,550,517</b>	<b>-9,507,222</b>				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ウィング・ビート 貸借対照表  
平成30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	10,320,515	11,678,964	-1,358,449	流動負債	13,545,915	9,385,661	4,160,254
現金預金	981,283	1,228,208	-246,925	事業未払金	809,718	498,861	310,857
事業未収金	8,539,644	9,651,168	-1,111,524	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
前払費用	799,588	799,588	0	拠点区分間借入金	4,400,000	3,500,000	900,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4,336,197	2,386,800	1,949,397
固定資産	7,723,881	3,765,485	3,958,396	固定負債	12,000,000	16,000,000	-4,000,000
基本財産	0	0	0	負債の部合計	25,545,915	25,385,661	160,254
その他の固定資産	7,723,881	3,765,485	3,958,396	純資産の部			
建物	4,106,406		4,106,406	次期繰越活動増減差額	-7,501,519	-9,941,212	2,439,693
車輜運搬具	1	229,053	-229,052	(うち当期活動増減差額)	2,439,693	7,583,839	-5,144,146
器具及び備品	224,035	136,523	87,512				
差入保証金	3,382,656	3,382,656	0				
長期前払費用	10,783	17,253	-6,470	純資産の部合計	-7,501,519	-9,941,212	2,439,693
資産の部合計	18,044,396	15,444,449	2,599,947	負債及び純資産の部合計	18,044,396	15,444,449	2,599,947

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ミラーよこすか 貸借対照表  
平成30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	10,514,788	9,044,271	1,470,517	流動負債	18,150,352	11,620,996	6,529,356
現金預金	983,599	1,405,744	-422,145	事業未払金	556,000	465,196	90,804
事業未収金	5,176,983	7,094,837	-1,917,854	拠点区分間借入金	14,000,000	8,000,000	6,000,000
未収金	3,810,516		3,810,516	賞与引当金	3,594,352	3,155,800	438,552
前払金	26,628	26,628	0				
前払費用	517,062	517,062	0				
固定資産	76,223	96,339	-20,116	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	18,150,352	11,620,996	6,529,356
その他の固定資産	76,223	96,339	-20,116	負債の部合計	18,150,352	11,620,996	6,529,356
器具及び備品	69,105	74,986	-5,881	純資産の部			
長期前払費用	7,118	21,353	-14,235	次期繰越活動増減差額	-7,559,341	-2,480,386	-5,078,955
				(うち当期活動増減差額)	-5,078,955	-479,458	-4,603,497
				純資産の部合計	-7,559,341	-2,480,386	-5,078,955
資産の部合計	10,591,011	9,140,610	1,450,401	負債及び純資産の部合計	10,591,011	9,140,610	1,450,401

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

横浜南部就労支援センター 貸借対照表  
平成30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	1,386,707	1,355,841	30,866	流動負債	3,262,817	3,685,191	-422,374
現金預金	168,300	486,399	-318,099	事業未払金	453,910	363,161	90,749
未収金	892,973	534,658	358,315	預り金	797		797
立替金		9,200	-9,200	事業区分間借入金	700,000		700,000
前払金	2,628	2,628	0	仮受金	232,000	992,680	-760,680
前払費用	322,806	322,956	-150	賞与引当金	1,876,110	2,329,350	-453,240
固定資産	404,425	438,363	-33,938	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,262,817	3,685,191	-422,374
その他の固定資産	404,425	438,363	-33,938	純資産の部			
器具及び備品	404,425	438,363	-33,938	次期繰越活動増減差額	-1,471,685	-1,890,987	419,302
				(うち当期活動増減差額)	419,302	-718,757	1,138,059
				純資産の部合計	-1,471,685	-1,890,987	419,302
資産の部合計	1,791,132	1,794,204	-3,072	負債及び純資産の部合計	1,791,132	1,794,204	-3,072

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

湘南地域就労援助センター 貸借対照表  
平成30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	30,890,543	26,616,372	4,274,171	流動負債	22,772,454	17,644,610	5,127,844
現金預金	838,123	1,392,618	-554,495	事業未払金	3,687,960	3,466,372	221,588
未収金	194,980	157,179	37,801	預り金	2,583		2,583
未収補助金	29,264,375	24,473,510	4,790,865	事業区分間借入金	15,200,000	11,150,000	4,050,000
前払金	4,100	4,100	0	賞与引当金	3,881,911	3,028,238	853,673
前払費用	588,965	588,965	0	固定負債	0	0	0
固定資産	1,356,076	1,689,616	-333,540	負債の部合計	22,772,454	17,644,610	5,127,844
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,356,076	1,689,616	-333,540	次期繰越活動増減差額	9,474,165	10,661,378	-1,187,213
器具及び備品	1,356,076	1,689,616	-333,540	(うち当期活動増減差額)	-1,187,213	-34,692	-1,152,521
				純資産の部合計	9,474,165	10,661,378	-1,187,213
資産の部合計	32,246,619	28,305,988	3,940,631	負債及び純資産の部合計	32,246,619	28,305,988	3,940,631

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

中部就労援助センター 貸借対照表  
平成30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	35,182,737	30,896,793	4,185,944	流動負債	27,673,177	23,225,593	4,447,584
現金預金	465,825	1,096,898	-631,073	事業未払金	3,879,701	3,269,793	609,908
未収金	572,915	405,311	167,604	預り金	3,036		3,036
未収補助金	34,096,813	29,491,956	4,604,857	事業区分間借入金	19,300,000	15,500,000	3,800,000
前払金	2,628	2,628	0	仮受金	227,000		227,000
前払費用	44,556		44,556	賞与引当金	4,490,440	4,228,800	261,640
固定資産	2,665,078	2,715,947	-50,869	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	27,673,177	23,225,593	4,447,584
その他の固定資産	2,665,078	2,715,947	-50,869	純資産の部			
車輿運搬具	55,440	115,920	-60,480	次期繰越活動増減差額	10,174,638	10,487,147	-312,509
器具及び備品	2,609,638	2,600,027	9,611	(うち当期活動増減差額)	-312,509	1,404,746	-1,717,255
				純資産の部合計	10,174,638	10,487,147	-312,509
資産の部合計	37,847,815	33,712,740	4,135,075	負債及び純資産の部合計	37,847,815	33,712,740	4,135,075