

## 第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表  
平成31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>548,862,170</b>	<b>542,401,010</b>	<b>6,461,160</b>	<b>流動負債</b>	<b>86,729,305</b>	<b>93,582,069</b>	<b>-6,852,764</b>
現金預金	390,305,125	391,597,751	-1,292,626	事業未払金	31,883,202	26,538,818	5,344,384
事業未収金	80,592,706	71,418,806	9,173,900	その他の未払金	291,060	6,833,026	-6,541,966
未収金	1,046,541	1,209,068	-162,527	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
未収補助金	67,357,611	68,769,700	-1,412,089	1年以内返済予定リース債務	698,544	1,353,429	-654,885
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	1,593,740	1,165,527	428,213	預り金	3,234,634	3,154,599	80,035
前払金	107,252	125,626	-18,374	職員預り金	8,797,399	10,564,805	-1,767,406
前払費用	2,379,221	2,368,421	10,800	仮受金	501,800	474,600	27,200
仮払金	5,479,974	5,746,111	-266,137	賞与引当金	37,322,666	40,662,792	-3,340,126
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>336,352,148</b>	<b>346,422,509</b>	<b>-10,070,361</b>	<b>固定負債</b>	<b>51,483,705</b>	<b>51,305,719</b>	<b>177,986</b>
<b>基本財産</b>	<b>231,249,122</b>	<b>239,529,488</b>	<b>-8,280,366</b>	長期運営資金借入金	8,000,000	12,000,000	-4,000,000
土地	0	0	0	リース債務	1,746,360	2,444,904	-698,544
建物	231,249,122	239,529,488	-8,280,366	退職給付引当金	41,737,345	36,860,815	4,876,530
その他の固定資産	105,103,026	106,893,021	-1,789,995	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>138,213,010</b>	<b>144,887,788</b>	<b>-6,674,778</b>
建物	17,725,718	14,169,265	3,556,453	<b>純資産の部</b>			
構築物	0	0	0	基本金	44,656,490	44,656,490	0
機械及び装置	87,982	146,516	-58,534	基本金	44,656,490	44,656,490	0
車輪運搬具	3,160,184	5,174,116	-2,013,932	国庫補助金等特別積立金	151,916,771	158,032,238	-6,115,467
器具及び備品	7,795,672	8,769,556	-973,884	国庫補助金等特別積立金	151,916,771	158,032,238	-6,115,467
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	23,704,193	28,958,393	-5,254,200
有形リース資産	2,596,104	3,487,421	-891,317	その他の積立金	23,704,193	28,958,393	-5,254,200
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	526,723,854	512,288,610	14,435,244
ソフトウェア	256,950	409,310	-152,360	(うち当期活動増減差額)	9,181,044	-15,924,337	25,105,381
無形リース資産	0	505,312	-505,312				
投資有価証券	300,000	300,000	0				
退職給付引当資産	41,737,345	36,860,815	4,876,530				
その他の積立資産	23,704,193	28,958,393	-5,254,200				
差入保証金	6,466,584	6,466,584	0				
長期前払費用	1,272,294	1,645,733	-373,439				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>747,001,308</b>	<b>743,935,731</b>	<b>3,065,577</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>885,214,318</b>	<b>888,823,519</b>	<b>-3,609,201</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>885,214,318</b>	<b>888,823,519</b>	<b>-3,609,201</b>

## 第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	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	516,804,750	72,538,057	0	589,342,807	40,480,637	548,862,170
現金預金	383,918,925	6,386,200	0	390,305,125		390,305,125
事業未収金	80,592,706	0	0	80,592,706		80,592,706
未収金	1,046,541	726,531	0	1,773,072	726,531	1,046,541
未収補助金	2,883,463	64,474,148	0	67,357,611		67,357,611
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	1,593,740	0	0	1,593,740		1,593,740
前払金	97,896	9,356	0	107,252		107,252
前払費用	1,467,450	911,771	0	2,379,221		2,379,221
事業区分間貸付金	39,400,000	0	0	39,400,000	39,400,000	0
仮払金	5,804,029	30,051	0	5,834,080	354,106	5,479,974
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	332,038,082	4,314,066	0	336,352,148	0	336,352,148
基本財産	231,249,122	0	0	231,249,122	0	231,249,122
土地	0	0	0	0		0
建物	231,249,122	0	0	231,249,122		231,249,122
その他の固定資産	100,788,960	4,314,066	0	105,103,026	0	105,103,026
土地	0	0	0	0		0
建物	17,480,452	245,266	0	17,725,718		17,725,718
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	87,982	0	0	87,982		87,982
車輛運搬具	3,160,183	1	0	3,160,184		3,160,184
器具及び備品	3,726,873	4,068,799	0	7,795,672		7,795,672
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,596,104	0	0	2,596,104		2,596,104
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	256,950	0	0	256,950		256,950
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	300,000	0	0	300,000		300,000
退職給付引当資産	41,737,345	0	0	41,737,345		41,737,345
その他の積立資産	23,704,193	0	0	23,704,193		23,704,193
差入保証金	6,466,584	0	0	6,466,584		6,466,584
長期前払費用	1,272,294	0	0	1,272,294		1,272,294
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	848,842,832	76,852,123	0	925,694,955	40,480,637	885,214,318
負債の部						
流動負債	69,194,792	58,015,150	0	127,209,942	40,480,637	86,729,305
事業未払金	23,202,182	9,034,830	0	32,237,012	353,810	31,883,202
その他の未払金	1,017,591	0	0	1,017,591	726,531	291,060
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	698,544	0	0	698,544		698,544
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	3,234,407	227	0	3,234,634		3,234,634
職員預り金	8,797,399	0	0	8,797,399		8,797,399
事業区分間借入金	0	39,400,000	0	39,400,000	39,400,000	0
仮受金	399,096	103,000	0	502,096	296	501,800
賞与引当金	27,845,573	9,477,093	0	37,322,666		37,322,666
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	51,483,705	0	0	51,483,705	0	51,483,705
長期運営資金借入金	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
リース債務	1,746,360	0	0	1,746,360		1,746,360
退職給付引当金	41,737,345	0	0	41,737,345		41,737,345
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	120,678,497	58,015,150	0	178,693,647	40,480,637	138,213,010
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	151,916,771	0	0	151,916,771	0	151,916,771
国庫補助金等特別積立金	151,916,771	0	0	151,916,771		151,916,771
その他の積立金	23,704,193	0	0	23,704,193	0	23,704,193
その他の積立金	23,704,193	0	0	23,704,193		23,704,193
次期繰越活動増減差額	507,886,881	18,836,973	0	526,723,854		526,723,854
(うち当期活動増減差額)	8,521,189	659,855	0	9,181,044		9,181,044
純資産の部合計	728,164,335	18,836,973	0	747,001,308	0	747,001,308
負債及び純資産の部合計	848,842,832	76,852,123	0	925,694,955	40,480,637	885,214,318

## 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

(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	ミラクよこすか	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	152,359,074	51,343,449	190,056,204	141,511,507	16,992,260	14,930,947	567,193,441	50,388,691	516,804,750
現金預金	74,139,275	17,383,080	167,498,676	122,157,088	1,263,096	1,477,710	383,918,925		383,918,925
事業未収金	1,966,195	19,050,455	22,450,078	19,075,631	10,907,508	7,159,339	80,609,206	16,500	80,592,706
未収金	852,641	11,989,250	107,450		4,000,000	5,567,595	22,516,936	21,470,395	1,046,541
未収補助金		2,883,463					2,883,463		2,883,463
未収収益							0		0
立替金	1,478,980			114,760			1,593,740		1,593,740
前払金	2,700	32,680		13,820	22,068	26,628	97,896		97,896
前払費用				140,000	799,588	527,862	1,467,450		1,467,450
事業区分間貸付金	39,400,000						39,400,000		39,400,000
拠点区分間貸付金	28,900,000						28,900,000	28,900,000	0
仮払金	5,619,283	4,521		10,208		171,813	5,805,825	1,796	5,804,029
その他の流動資産							0		0
固定資産	46,930,912	4,639,013	271,926,684	1,053,165	7,403,731	84,577	332,038,082	0	332,038,082
基本財産	0	0	231,249,122	0	0	0	231,249,122	0	231,249,122
土地							0		0
建物			231,249,122				231,249,122		231,249,122
その他の固定資産	46,930,912	4,639,013	40,677,562	1,053,165	7,403,731	84,577	100,788,960	0	100,788,960
土地							0		0
建物		826,330	12,835,708		3,818,414		17,480,452		17,480,452
構築物			87,981	1			87,982		87,982
機械及び装置			3,160,177	1			3,160,183		3,160,183
車輪運搬具	1,512,502	1,153,168	195,439	604,193	198,347	63,224	3,726,873		3,726,873
器具及び備品							0		0
建設仮勘定		2,596,104					2,596,104		2,596,104
有形リース資産							0		0
権利							256,950		256,950
ソフトウェア	198,450	58,500					0		0
無形リース資産							300,000		300,000
投資有価証券	300,000						41,737,345		41,737,345
退職給付引当資産	41,737,345						23,704,193		23,704,193
その他の積立資産			23,704,193				0		0
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	518,687	4,907	694,064	28,970	4,313	21,353	1,272,294		1,272,294
その他の固定資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	199,289,986	55,982,462	461,982,888	142,564,672	24,395,991	15,015,524	899,231,523	50,388,691	848,842,832
負債の部									
流動負債	17,082,936	19,771,196	27,526,174	13,135,969	19,580,121	22,487,087	119,583,483	50,388,691	69,194,792
事業未払金	1,444,669	11,846,025	5,026,210	3,394,046	741,935	765,798	23,218,683	16,501	23,202,182
その他の未払金	80,892	93,366	17,587,197	4,726,531			22,487,906	21,470,395	1,017,591
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		698,544					698,544		698,544
未払費用							0		0
預り金	3,220,671	4,650	9,086				3,234,407		3,234,407
職員預り金	8,797,399						8,797,399		8,797,399
事業区分間借入金					10,900,000		10,900,000		10,900,000
拠点区分間借入金						18,000,000	18,000,000	28,900,000	28,900,000
仮受金	2,091	294,000	104,800				400,891	1,795	399,096
貸与引当金	3,537,214	6,834,611	4,798,881	5,015,392	3,938,186	3,721,289	27,845,573		27,845,573
その他の流動負債							0		0
固定負債	41,737,345	1,746,360	0	0	8,000,000	0	51,483,705	0	51,483,705
長期運営資金借入金					8,000,000		8,000,000		8,000,000
リース債務		1,746,360					1,746,360		1,746,360
退職給付引当金	41,737,345						41,737,345		41,737,345
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	58,820,281	21,517,556	27,526,174	13,135,969	27,580,121	22,487,087	171,067,188	50,388,691	120,678,497
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	151,916,771	0	0	0	151,916,771	0	151,916,771
国庫補助金等特別積立金			151,916,771				151,916,771		151,916,771
その他の積立金	0	0	23,704,193	0	0	0	23,704,193	0	23,704,193
その他の積立金			23,704,193				23,704,193		23,704,193
次期繰越活動増減差額	140,469,705	34,464,906	214,179,260	129,428,703	-3,184,130	-7,471,563	507,886,881		507,886,881
(うち当期活動増減差額)	-2,352,581	4,339,363	1,581,882	547,358	4,317,389	87,778	8,521,189		8,521,189
純資産の部合計	140,469,705	34,464,906	434,456,714	129,428,703	-3,184,130	-7,471,563	728,164,335	0	728,164,335
負債及び純資産の部合計	199,289,986	55,982,462	461,982,888	142,564,672	24,395,991	15,015,524	899,231,523	50,388,691	848,842,832

## 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	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	5,627,627	30,941,316	35,969,114	72,538,057	0	72,538,057
現金預金	4,807,050	563,650	1,015,500	6,386,200		6,386,200
事業未収金				0		0
未収金	495,143	23,403	207,985	726,531		726,531
未収補助金		29,731,147	34,743,001	64,474,148		64,474,148
未収収益				0		0
立替金				0		0
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
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金		30,051		30,051		30,051
その他の流動資産				0		0
固定資産	370,487	1,493,946	2,449,633	4,314,066	0	4,314,066
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
その他の固定資産	370,487	1,493,946	2,449,633	4,314,066	0	4,314,066
土地				0		0
建物			245,266	245,266		245,266
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具			1	1		1
器具及び備品	370,487	1,493,946	2,204,366	4,068,799		4,068,799
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
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
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	5,998,114	32,435,262	38,418,747	76,852,123	0	76,852,123
負債の部						
流動負債	7,839,263	21,863,030	28,312,857	58,015,150	0	58,015,150
事業未払金	524,627	4,041,089	4,469,114	9,034,830		9,034,830
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
未払費用				0		0
預り金		227		227		227
職員預り金				0		0
事業区分間借入金	5,000,000	14,900,000	19,500,000	39,400,000		39,400,000
拠点区分間借入金				0		0
仮受金	103,000			103,000		103,000
賞与引当金	2,211,636	2,921,714	4,343,743	9,477,093		9,477,093
その他の流動負債				0		0
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
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	7,839,263	21,863,030	28,312,857	58,015,150	0	58,015,150
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	-1,841,149	10,572,232	10,105,890	18,836,973		18,836,973
(うち当期活動増減差額)	-369,464	1,098,067	-68,748	659,855		659,855
純資産の部合計	-1,841,149	10,572,232	10,105,890	18,836,973	0	18,836,973
負債及び純資産の部合計	5,998,114	32,435,262	38,418,747	76,852,123	0	76,852,123

## 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31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>152,359,074</b>	<b>156,609,879</b>	<b>-4,250,805</b>	<b>流動負債</b>	<b>17,082,936</b>	<b>19,464,087</b>	<b>-2,381,151</b>
現金預金	74,139,275	94,609,191	-20,469,916	事業未払金	1,444,669	1,292,796	151,873
事業未収金	1,966,195	589,453	1,376,742	その他の未払金	80,892	1,744,027	-1,663,135
未収金	852,641	966,068	-113,427	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
未収収益			0	未払費用			0
立替金	1,478,980	1,163,567	315,413	預り金	3,220,671	3,132,504	88,167
前払金	2,700		2,700	職員預り金	8,797,399	8,668,316	129,083
前払費用			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金	39,400,000	35,200,000	4,200,000	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	28,900,000	18,400,000	10,500,000	仮受金	2,091		2,091
仮払金	5,619,283	5,681,600	-62,317	賞与引当金	3,537,214	4,626,444	-1,089,230
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>46,930,912</b>	<b>42,537,309</b>	<b>4,393,603</b>	<b>固定負債</b>	<b>41,737,345</b>	<b>36,860,815</b>	<b>4,876,530</b>
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	41,737,345	36,860,815	4,876,530
その他の固定資産	46,930,912	42,537,309	4,393,603	その他の固定負債			0
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>58,820,281</b>	<b>56,324,902</b>	<b>2,495,379</b>
建物			0	<b>純資産の部</b>			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,512,502	1,697,767	-185,265	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	140,469,705	142,822,286	-2,352,581
ソフトウェア	198,450	324,810	-126,360	(うち当期活動増減差額)	-2,352,581	12,401,596	-14,754,177
無形リース資産			0				
投資有価証券	300,000	300,000	0				
退職給付引当資産	41,737,345	36,860,815	4,876,530				
その他の積立資産			0				
差入保証金	2,663,928	2,663,928	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>140,469,705</b>	<b>142,822,286</b>	<b>-2,352,581</b>
長期前払費用	518,687	689,989	-171,302	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>199,289,986</b>	<b>199,147,188</b>	<b>142,798</b>
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>199,289,986</b>	<b>199,147,188</b>	<b>142,798</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31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>51,343,449</b>	<b>44,394,696</b>	<b>6,948,753</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,771,196</b>	<b>19,214,682</b>	<b>556,514</b>
現金預金	17,383,080	22,417,117	-5,034,037	事業未払金	11,846,025	8,524,971	3,321,054
事業未収金	19,050,455	21,178,365	-2,127,910	その他の未払金	93,366	103,950	-10,584
未収金	11,989,250	134,850	11,854,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	2,883,463	601,724	2,281,739	1年以内返済予定リース債務	698,544	1,353,429	-654,885
未収収益			0	未払費用			0
立替金		1,960	-1,960	預り金	4,650	3,877	773
前払金	32,680	60,680	-28,000	職員預り金			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金	294,000	1,896,489	-1,602,489
仮払金	4,521		4,521	賞与引当金	6,834,611	7,331,966	-497,355
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>4,639,013</b>	<b>7,390,433</b>	<b>-2,751,420</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,746,360</b>	<b>2,444,904</b>	<b>-698,544</b>
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務	1,746,360	2,444,904	-698,544
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	4,639,013	7,390,433	-2,751,420	その他の固定負債			0
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>21,517,556</b>	<b>21,659,586</b>	<b>-142,030</b>
建物	826,330	886,026	-59,696	<b>純資産の部</b>			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具	4	960,547	-960,543	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,153,168	1,457,794	-304,626	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	2,596,104	3,487,421	-891,317	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	34,464,906	30,125,543	4,339,363
ソフトウェア	58,500	84,500	-26,000	（うち当期活動増減差額）	4,339,363	-13,678,645	18,018,008
無形リース資産		505,312	-505,312				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	4,907	8,833	-3,926				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>34,464,906</b>	<b>30,125,543</b>	<b>4,339,363</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>55,982,462</b>	<b>51,785,129</b>	<b>4,197,333</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>55,982,462</b>	<b>51,785,129</b>	<b>4,197,333</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31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>190,056,204</b>	<b>176,516,783</b>	<b>13,539,421</b>	<b>流動負債</b>	<b>27,526,174</b>	<b>20,675,846</b>	<b>6,850,328</b>
現金預金	167,498,676	152,286,306	15,212,370	事業未払金	5,026,210	4,871,999	154,211
事業未収金	22,450,078	19,300,397	3,149,681	その他の未払金	17,587,197	10,456,433	7,130,764
未収金	107,450	108,150	-700	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金		4,806,788	-4,806,788	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	9,086	11,006	-1,920
前払金		15,142	-15,142	職員預り金			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金	104,800	242,600	-137,800
仮払金			0	賞与引当金	4,798,881	5,093,808	-294,927
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>271,926,684</b>	<b>283,149,362</b>	<b>-11,222,678</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>231,249,122</b>	<b>239,529,488</b>	<b>-8,280,366</b>	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	231,249,122	239,529,488	-8,280,366	退職給付引当金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>40,677,562</b>	<b>43,619,874</b>	<b>-2,942,312</b>	その他の固定負債			0
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>27,526,174</b>	<b>20,675,846</b>	<b>6,850,328</b>
建物	12,835,708	9,176,833	3,658,875	<b>純資産の部</b>			
構築物			0	基本金	44,656,490	44,656,490	0
機械及び装置	87,981	146,514	-58,533	基本金	44,656,490	44,656,490	0
車輜運搬具	3,160,177	4,158,127	-997,950	国庫補助金等特別積立金	151,916,771	158,032,238	-6,115,467
器具及び備品	195,439	273,947	-78,508	国庫補助金等特別積立金	151,916,771	158,032,238	-6,115,467
建設仮勘定			0	その他の積立金	23,704,193	28,958,393	-5,254,200
有形リース資産			0	その他の積立金	23,704,193	28,958,393	-5,254,200
権利			0	次期繰越活動増減差額	214,179,260	207,343,178	6,836,082
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	1,581,882	-1,646,156	3,228,038
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産	23,704,193	28,958,393	-5,254,200	<b>純資産の部合計</b>	<b>434,456,714</b>	<b>438,990,299</b>	<b>-4,533,585</b>
差入保証金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>461,982,888</b>	<b>459,666,145</b>	<b>2,316,743</b>
長期前払費用	694,064	906,060	-211,996				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>461,982,888</b>	<b>459,666,145</b>	<b>2,316,743</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31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>141,511,507</b>	<b>135,923,573</b>	<b>5,587,934</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,135,969</b>	<b>8,161,950</b>	<b>4,974,019</b>
現金預金	122,157,088	118,848,007	3,309,081	事業未払金	3,394,046	2,729,590	664,456
事業未収金	19,075,631	16,901,791	2,173,840	その他の未払金	4,726,531		4,726,531
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			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	未払費用			0
立替金	114,760		114,760	預り金		796	-796
前払金	13,820	13,820	0	職員預り金			0
前払費用	140,000	140,000	0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金	10,208	19,955	-9,747	賞与引当金	5,015,392	5,431,564	-416,172
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>1,053,165</b>	<b>1,119,722</b>	<b>-66,557</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			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	1,053,165	1,119,722	-66,557	その他の固定負債			0
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>13,135,969</b>	<b>8,161,950</b>	<b>4,974,019</b>
建物			0	<b>純資産の部</b>			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置	1	2	-1	基本金			0
車輪運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	604,193	676,769	-72,576	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	129,428,703	128,881,345	547,358
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	547,358	-9,281,450	9,828,808
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	420,000	420,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>129,428,703</b>	<b>128,881,345</b>	<b>547,358</b>
長期前払費用	28,970	22,950	6,020	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>142,564,672</b>	<b>137,043,295</b>	<b>5,521,377</b>
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>142,564,672</b>	<b>137,043,295</b>	<b>5,521,377</b>				

## 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31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	16,992,260	10,320,515	6,671,745	流動負債	19,580,121	13,545,915	6,034,206
現金預金	1,263,096	981,283	281,813	事業未払金	741,935	809,718	-67,783
事業未収金	10,907,508	8,539,644	2,367,864	その他の未払金			0
未収金	4,000,000		4,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金	22,068		22,068	職員預り金			0
前払費用	799,588	799,588	0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	10,900,000	4,400,000	6,500,000
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	3,938,186	4,336,197	-398,011
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	7,403,731	7,723,881	-320,150	固定負債	8,000,000	12,000,000	-4,000,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	8,000,000	12,000,000	-4,000,000
土地			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	7,403,731	7,723,881	-320,150	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	27,580,121	25,545,915	2,034,206
建物	3,818,414	4,106,406	-287,992	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輪運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	198,347	224,035	-25,688	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-3,184,130	-7,501,519	4,317,389
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	4,317,389	2,439,693	1,877,696
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	3,382,656	3,382,656	0				
長期前払費用	4,313	10,783	-6,470				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-3,184,130	-7,501,519	4,317,389
資産の部合計	24,395,991	18,044,396	6,351,595	負債及び純資産の部合計	24,395,991	18,044,396	6,351,595

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ミラークよこすか 貸借対照表  
平成31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	14,930,947	10,514,788	4,416,159	流動負債	22,487,087	18,150,352	4,336,735
現金預金	1,477,710	983,599	494,111	事業未払金	765,798	556,000	209,798
事業未収金	7,159,339	5,176,983	1,982,356	その他の未払金			0
未収金	5,567,595	3,810,516	1,757,079	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
未収収益			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金	26,628	26,628	0	職員預り金			0
前払費用	527,862	517,062	10,800	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	18,000,000	14,000,000	4,000,000
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金	171,813		171,813	賞与引当金	3,721,289	3,594,352	126,937
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	84,577	76,223	8,354	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			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	84,577	76,223	8,354	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	22,487,087	18,150,352	4,336,735
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輪運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	63,224	69,105	-5,881	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-7,471,563	-7,559,341	87,778
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	87,778	-5,078,955	5,166,733
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	21,353	7,118	14,235				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-7,471,563	-7,559,341	87,778
資産の部合計	15,015,524	10,591,011	4,424,513	負債及び純資産の部合計	15,015,524	10,591,011	4,424,513

## 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31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	5,627,627	1,386,707	4,240,920	流動負債	7,839,263	3,262,817	4,576,446
現金預金	4,807,050	168,300	4,638,750	事業未払金	524,627	453,910	70,717
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	495,143	892,973	-397,830	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
未収収益			0	未払費用			0
立替金			0	預り金		797	-797
前払金	2,628	2,628	0	職員預り金			0
前払費用	322,806	322,806	0	事業区分間借入金	5,000,000	700,000	4,300,000
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金	103,000	232,000	-129,000
仮払金			0	賞与引当金	2,211,636	1,876,110	335,526
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	370,487	404,425	-33,938	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			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	370,487	404,425	-33,938	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	7,839,263	3,262,817	4,576,446
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	370,487	404,425	-33,938	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-1,841,149	-1,471,685	-369,464
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-369,464	419,302	-788,766
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-1,841,149	-1,471,685	-369,464
資産の部合計	5,998,114	1,791,132	4,206,982	負債及び純資産の部合計	5,998,114	1,791,132	4,206,982

## 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31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	30,941,316	30,890,543	50,773	流動負債	21,863,030	22,772,454	-909,424
現金預金	563,650	838,123	-274,473	事業未払金	4,041,089	3,687,960	353,129
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	23,403	194,980	-171,577	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	29,731,147	29,264,375	466,772	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	227	2,583	-2,356
前払金	4,100	4,100	0	職員預り金			0
前払費用	588,965	588,965	0	事業区分間借入金	14,900,000	15,200,000	-300,000
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金	30,051		30,051	賞与引当金	2,921,714	3,881,911	-960,197
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,493,946	1,356,076	137,870	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			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	1,493,946	1,356,076	137,870	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	21,863,030	22,772,454	-909,424
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,493,946	1,356,076	137,870	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	10,572,232	9,474,165	1,098,067
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	1,098,067	-1,187,213	2,285,280
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	10,572,232	9,474,165	1,098,067
資産の部合計	32,435,262	32,246,619	188,643	負債及び純資産の部合計	32,435,262	32,246,619	188,643

## 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31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>35,969,114</b>	<b>35,182,737</b>	<b>786,377</b>	<b>流動負債</b>	<b>28,312,857</b>	<b>27,673,177</b>	<b>639,680</b>
現金預金	1,015,500	465,825	549,675	事業未払金	4,469,114	3,879,701	589,413
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	207,985	572,915	-364,930	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	34,743,001	34,096,813	646,188	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	未払費用			0
立替金			0	預り金		3,036	-3,036
前払金	2,628	2,628	0	職員預り金			0
前払費用			0	事業区分間借入金	19,500,000	19,300,000	200,000
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金		44,556	-44,556	賞与引当金	4,343,743	4,490,440	-146,697
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>2,449,633</b>	<b>2,665,078</b>	<b>-215,445</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			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	2,449,633	2,665,078	-215,445	その他の固定負債			0
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>28,312,857</b>	<b>27,673,177</b>	<b>639,680</b>
建物	245,266		245,266	<b>純資産の部</b>			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具	1	55,440	-55,439	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品			-405,272	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定	2,204,366	2,609,638	-405,272	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	10,105,890	10,174,638	-68,748
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-68,748	-312,509	243,761
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>10,105,890</b>	<b>10,174,638</b>	<b>-68,748</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>38,418,747</b>	<b>37,847,815</b>	<b>570,932</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>38,418,747</b>	<b>37,847,815</b>	<b>570,932</b>