

## 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  
令和2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	630,043,793	548,862,170	81,181,623	流動負債	129,153,151	86,729,305	42,423,846
現金預金	411,141,138	390,305,125	20,836,013	事業未払金	16,444,215	31,883,202	-15,438,987
事業未収金	126,808,833	80,592,706	46,216,127	その他の未払金	255,255	291,060	-35,805
未収金	3,896,051	1,046,541	2,849,510	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	78,238,229	67,357,611	10,880,618	1年以内返済予定リース債務	698,544	698,544	0
未収収益	0	0	0	未払費用	14,382,367	14,382,367	0
立替金	1,341,866	1,593,740	-251,874	預り金	15,722	3,234,634	-3,218,912
前払金	74,256	107,252	-32,996	職員預り金	6,514,773	8,797,399	-2,282,626
前払費用	2,433,796	2,379,221	54,575	仮受金	42,026,512	501,800	41,524,712
仮払金	6,109,624	5,479,974	629,650	賞与引当金	44,815,763	37,322,666	7,493,097
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	327,860,537	336,352,148	-8,491,611	固定負債	50,481,091	51,483,705	-1,002,614
基本財産	222,968,756	231,249,122	-8,280,366	長期運営資金借入金	4,000,000	8,000,000	-4,000,000
土地	0	0	0	リース債務	1,047,816	1,746,360	-698,544
建物	222,968,756	231,249,122	-8,280,366	退職給付引当金	45,433,275	41,737,345	3,695,930
その他の固定資産	104,891,781	105,103,026	-211,245	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	179,634,242	138,213,010	41,421,232
建物	15,668,921	17,725,718	-2,056,797	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	44,656,490	44,656,490	0
機械及び装置	21,204	87,982	-66,778	基本金	44,656,490	44,656,490	0
車輪運搬具	2,162,233	3,160,184	-997,951	国庫補助金等特別積立金	145,801,304	151,916,771	-6,115,467
器具及び備品	7,127,800	7,795,672	-667,872	国庫補助金等特別積立金	145,801,304	151,916,771	-6,115,467
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	24,704,193	23,704,193	1,000,000
有形リース資産	1,854,360	2,596,104	-741,744	その他の積立金	24,704,193	23,704,193	1,000,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	563,108,101	526,723,854	36,384,247
ソフトウェア	291,155	256,950	34,205	(うち当期活動増減差額)	37,384,247	9,181,044	28,203,203
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	300,000	300,000	0				
退職給付引当資産	45,433,275	41,737,345	3,695,930				
その他の積立資産	24,704,193	23,704,193	1,000,000				
差入保証金	6,466,584	6,466,584	0				
長期前払費用	862,056	1,272,294	-410,238				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	778,270,088	747,001,308	31,268,780
資産の部合計	957,904,330	885,214,318	72,690,012	負債及び純資産の部合計	957,904,330	885,214,318	72,690,012

貸借対照表内訳表  
令和2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	599,690,324	78,543,887	0	678,234,211	48,190,418	630,043,793
現金預金	409,176,968	1,964,170	0	411,141,138		411,141,138
事業未収金	126,808,833	0	0	126,808,833		126,808,833
未収金	3,896,051	3,190,418	0	7,086,469	3,190,418	3,896,051
未収補助金	5,823,029	72,415,200	0	78,238,229		78,238,229
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	1,341,866	0	0	1,341,866		1,341,866
前払金	64,852	9,404	0	74,256		74,256
前払費用	1,492,033	941,763	0	2,433,796		2,433,796
事業区分間貸付金	45,000,000	0	0	45,000,000	45,000,000	0
仮払金	6,086,692	22,932	0	6,109,624		6,109,624
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	324,318,353	3,542,184	0	327,860,537	0	327,860,537
基本財産	222,968,756	0	0	222,968,756	0	222,968,756
土地	0	0	0	0		0
建物	222,968,756	0	0	222,968,756		222,968,756
その他の固定資産	101,349,597	3,542,184	0	104,891,781	0	104,891,781
土地	0	0	0	0		0
建物	15,507,919	161,002	0	15,668,921		15,668,921
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	21,204	0	0	21,204		21,204
車輛運搬具	2,162,232	1	0	2,162,233		2,162,233
器具及び備品	3,746,619	3,381,181	0	7,127,800		7,127,800
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	1,854,360	0	0	1,854,360		1,854,360
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	291,155	0	0	291,155		291,155
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	45,433,275	0	0	45,433,275		45,433,275
その他の積立資産	24,704,193	0	0	24,704,193		24,704,193
差入保証金	6,466,584	0	0	6,466,584		6,466,584
長期前払費用	862,056	0	0	862,056		862,056
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	924,008,677	82,086,071	0	1,006,094,748	48,190,418	957,904,330
負債の部						
流動負債	111,298,334	66,045,235	0	177,343,569	48,190,418	129,153,151
事業未払金	9,750,647	6,693,568	0	16,444,215		16,444,215
その他の未払金	3,445,673	0	0	3,445,673	3,190,418	255,255
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	11,579,048	2,803,319	0	14,382,367		14,382,367
預り金	15,722	0	0	15,722		15,722
職員預り金	6,514,773	0	0	6,514,773		6,514,773
事業区分間借入金	0	45,000,000	0	45,000,000	45,000,000	0
仮受金	41,979,512	47,000	0	42,026,512		42,026,512
賞与引当金	33,314,415	11,501,348	0	44,815,763		44,815,763
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	50,481,091	0	0	50,481,091	0	50,481,091
長期運営資金借入金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
リース債務	1,047,816	0	0	1,047,816		1,047,816
退職給付引当金	45,433,275	0	0	45,433,275		45,433,275
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	161,779,425	66,045,235	0	227,824,660	48,190,418	179,634,242
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	145,801,304	0	0	145,801,304	0	145,801,304
国庫補助金等特別積立金	145,801,304	0	0	145,801,304		145,801,304
その他の積立金	24,704,193	0	0	24,704,193	0	24,704,193
その他の積立金	24,704,193	0	0	24,704,193		24,704,193
次期繰越活動増減差額	547,067,265	16,040,836	0	563,108,101		563,108,101
（うち当期活動増減差額）	40,180,384	-2,796,137	0	37,384,247		37,384,247
純資産の部合計	762,229,252	16,040,836	0	778,270,088	0	778,270,088
負債及び純資産の部合計	924,008,677	82,086,071	0	1,006,094,748	48,190,418	957,904,330

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
令和2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	事業区分計
資産の部									
流動資産	150,557,671	50,743,749	228,750,851	156,732,240	24,328,787	13,751,259	624,864,557	25,174,233	599,690,324
現金預金	76,098,245	24,222,512	167,386,241	133,756,776	6,229,619	1,483,575	409,176,968		409,176,968
事業未収金		19,853,727	61,217,510	22,534,176	13,282,120	9,921,300	126,808,833		126,808,833
未収金	9,575,001	5,802,111	107,100	32,450	4,000,000	1,707,691	21,224,353	17,328,302	3,896,051
未収補助金	5,296,661	486,368	40,000				5,823,029		5,823,029
未収収益							0		0
立替金	1,241,156			100,710			1,341,866		1,341,866
前払金		33,100		4,100			64,852		64,852
前払費用				140,000	814,396		1,492,033		1,492,033
事業区分間貸付金	45,000,000					25,000	45,000,000		45,000,000
拠点区分間貸付金	7,500,000						7,500,000	7,500,000	0
仮払金	5,846,608	345,931		164,028			6,432,623	345,931	6,086,692
その他の流動資産							0		0
固定資産	50,860,681	3,505,608	261,688,619	959,775	7,239,209	64,461	324,318,353	0	324,318,353
基本財産	0	0	222,968,756	0	0	0	222,968,756	0	222,968,756
土地							0		0
建物			222,968,756				222,968,756		222,968,756
その他の固定資産	50,860,681	3,505,608	38,719,863	959,775	7,239,209	64,461	101,349,597	0	101,349,597
土地							0		0
建物		766,634	11,210,863		3,530,422		15,507,919		15,507,919
構築物							0		0
機械及び装置			21,203	1			21,204		21,204
車輪運搬具		4	2,162,227				2,162,232		2,162,232
器具及び備品	1,857,438	851,129	139,309	531,617	309,783	57,343	3,746,619		3,746,619
建設仮勘定							0		0
有形リース資産		1,854,360					1,854,360		1,854,360
権利							0		0
ソフトウェア	258,655	32,500					291,155		291,155
無形リース資産							0		0
投資有価証券	300,000						300,000		300,000
退職給付引当資産	45,433,275						45,433,275		45,433,275
その他の積立資産			24,704,193				24,704,193		24,704,193
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	347,385	981	482,068	8,157	16,347		862,056		862,056
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	201,418,352	54,249,357	490,439,470	157,692,015	31,567,996	13,815,720	949,182,910	25,174,233	924,008,677
負債の部									
流動負債	16,827,796	18,935,687	59,483,749	18,877,084	9,830,622	12,517,629	136,472,567	25,174,233	111,298,334
事業未払金	1,842,845	2,121,156	2,642,759	3,013,100	65,862	64,925	9,750,647		9,750,647
その他の未払金	79,310	57,750	11,461,111	8,164,804	666,000	345,000	20,773,975	17,328,302	3,445,673
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	1,449,426	5,501,458	2,048,871	1,332,845	538,294	708,154	11,579,048		11,579,048
預り金	6,636		9,086				15,722		15,722
職員預り金	6,514,773						6,514,773		6,514,773
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間借入金						7,500,000	7,500,000	7,500,000	0
仮受金	350,142	3,957,977	37,874,382	142,942			42,325,443	345,931	41,979,512
貸与引当金	6,584,664	6,598,802	5,447,540	6,223,393	4,560,466	3,899,550	33,314,415		33,314,415
その他の流動負債							0		0
固定負債	45,433,275	1,047,816	0	0	4,000,000	0	50,481,091	0	50,481,091
長期運営資金借入金					4,000,000		4,000,000		4,000,000
リース債務		1,047,816					1,047,816		1,047,816
退職給付引当金	45,433,275						45,433,275		45,433,275
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	62,261,071	19,983,503	59,483,749	18,877,084	13,830,622	12,517,629	186,953,658	25,174,233	161,779,425
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	145,801,304	0	0	0	145,801,304	0	145,801,304
国庫補助金等特別積立金			145,801,304				145,801,304		145,801,304
その他の積立金	0	0	24,704,193	0	0	0	24,704,193	0	24,704,193
その他の積立金			24,704,193				24,704,193		24,704,193
次期繰越活動増減差額	139,157,281	34,265,854	215,793,734	138,814,931	17,737,374	1,298,091	547,067,265		547,067,265
（うち当期活動増減差額）	-1,312,424	-199,052	2,614,474	9,386,228	20,921,504	8,769,654	40,180,384		40,180,384
純資産の部合計	139,157,281	34,265,854	430,955,721	138,814,931	17,737,374	1,298,091	762,229,252	0	762,229,252
負債及び純資産の部合計	201,418,352	54,249,357	490,439,470	157,692,015	31,567,996	13,815,720	949,182,910	25,174,233	924,008,677

公益事業 貸借対照表内訳表  
令和2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	1,252,734	33,038,872	44,252,281	78,543,887	0	78,543,887
現金預金	484,399	766,045	713,726	1,964,170		1,964,170
事業未収金				0		0
未収金	437,063	1,105,551	1,647,804	3,190,418		3,190,418
未収補助金		30,542,600	41,872,600	72,415,200		72,415,200
未収収益				0		0
立替金				0		0
前払金	2,652	4,100	2,652	9,404		9,404
前払費用	328,620	613,143		941,763		941,763
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金		7,433	15,499	22,932		22,932
その他の流動資産				0		0
固定資産	336,549	1,232,443	1,973,192	3,542,184	0	3,542,184
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	336,549	1,232,443	1,973,192	3,542,184	0	3,542,184
土地				0		0
建物			161,002	161,002		161,002
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	336,549	1,232,443	1,812,189	3,381,181		3,381,181
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	1,589,283	34,271,315	46,225,473	82,086,071	0	82,086,071
負債の部						
流動負債	4,018,251	24,479,239	37,547,745	66,045,235	0	66,045,235
事業未払金	10,862	3,176,235	3,506,471	6,693,568		6,693,568
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	699,872	862,637	1,240,810	2,803,319		2,803,319
預り金				0		0
職員預り金				0		0
事業区分間借入金	500,000	17,000,000	27,500,000	45,000,000		45,000,000
拠点区分間借入金				0		0
仮受金	42,000		5,000	47,000		47,000
賞与引当金	2,765,517	3,440,367	5,295,464	11,501,348		11,501,348
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	4,018,251	24,479,239	37,547,745	66,045,235	0	66,045,235
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	-2,428,968	9,792,076	8,677,728	16,040,836		16,040,836
(うち当期活動増減差額)	-587,819	-780,156	-1,428,162	-2,796,137		-2,796,137
純資産の部合計	-2,428,968	9,792,076	8,677,728	16,040,836	0	16,040,836
負債及び純資産の部合計	1,589,283	34,271,315	46,225,473	82,086,071	0	82,086,071

法人本部 貸借対照表  
令和2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	150,557,671	152,359,074	-1,801,403	流動負債	16,827,796	17,082,936	-255,140
現金預金	76,098,245	74,139,275	1,958,970	事業未払金	1,842,845	1,444,669	398,176
事業未収金		1,966,195	-1,966,195	その他の未払金	79,310	80,892	-1,582
未収金	9,575,001	852,641	8,722,360	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	5,296,661		5,296,661	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	未払費用	1,449,426		1,449,426
立替金	1,241,156	1,478,980	-237,824	預り金	6,636	3,220,671	-3,214,035
前払金		2,700	-2,700	職員預り金	6,514,773	8,797,399	-2,282,626
前払費用			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金	45,000,000	39,400,000	5,600,000	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	7,500,000	28,900,000	-21,400,000	仮受金	350,142	2,091	348,051
仮払金	5,846,608	5,619,283	227,325	賞与引当金	6,584,664	3,537,214	3,047,450
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	50,860,681	46,930,912	3,929,769	固定負債	45,433,275	41,737,345	3,695,930
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	45,433,275	41,737,345	3,695,930
その他の固定資産	50,860,681	46,930,912	3,929,769	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	62,261,071	58,820,281	3,440,790
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	1,857,438	1,512,502	344,936	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	139,157,281	140,469,705	-1,312,424
ソフトウェア	258,655	198,450	60,205	(うち当期活動増減差額)	-1,312,424	-2,352,581	1,040,157
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	45,433,275	41,737,345	3,695,930	純資産の部合計	139,157,281	140,469,705	-1,312,424
その他の積立資産			0	負債及び純資産の部合計	201,418,352	199,289,986	2,128,366
差入保証金	2,663,928	2,663,928	0				
長期前払費用	347,385	518,687	-171,302				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	201,418,352	199,289,986	2,128,366				

横浜市新杉田地域ケアプラザ 貸借対照表  
令和2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	50,743,749	51,343,449	-599,700	流動負債	18,935,687	19,771,196	-835,509
現金預金	24,222,512	17,383,080	6,839,432	事業未払金	2,121,156	11,846,025	-9,724,869
事業未収金	19,853,727	19,050,455	803,272	その他の未払金	57,750	93,366	-35,616
未収金	5,802,111	11,989,250	-6,187,139	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	486,368	2,883,463	-2,397,095	1年以内返済予定リース債務	698,544	698,544	0
未収収益			0	未払費用	5,501,458		5,501,458
立替金			0	預り金		4,650	-4,650
前払金	33,100	32,680	420	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	3,957,977	294,000	3,663,977
仮払金	345,931	4,521	341,410	賞与引当金	6,598,802	6,834,611	-235,809
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	3,505,608	4,639,013	-1,133,405	固定負債	1,047,816	1,746,360	-698,544
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	1,047,816	1,746,360	-698,544
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	3,505,608	4,639,013	-1,133,405	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	19,983,503	21,517,556	-1,534,053
建物	766,634	826,330	-59,696	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	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	851,129	1,153,168	-302,039	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	1,854,360	2,596,104	-741,744	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	34,265,854	34,464,906	-199,052
ソフトウェア	32,500	58,500	-26,000	(うち当期活動増減差額)	-199,052	4,339,363	-4,538,415
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	981	4,907	-3,926				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	34,265,854	34,464,906	-199,052
資産の部合計	54,249,357	55,982,462	-1,733,105	負債及び純資産の部合計	54,249,357	55,982,462	-1,733,105

ぼこ・あ・ぼこ 貸借対照表  
令和2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>228,750,851</b>	<b>190,056,204</b>	<b>38,694,647</b>	<b>流動負債</b>	<b>59,483,749</b>	<b>27,526,174</b>	<b>31,957,575</b>
現金預金	167,386,241	167,498,676	-112,435	事業未払金	2,642,759	5,026,210	-2,383,451
事業未収金	61,217,510	22,450,078	38,767,432	その他の未払金	11,461,111	17,587,197	-6,126,086
未収金	107,100	107,450	-350	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	40,000		40,000	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	未払費用	2,048,871		2,048,871
立替金			0	預り金	9,086	9,086	0
前払金			0	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	37,874,382	104,800	37,769,582
仮払金			0	賞与引当金	5,447,540	4,798,881	648,659
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>261,688,619</b>	<b>271,926,684</b>	<b>-10,238,065</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>222,968,756</b>	<b>231,249,122</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	222,968,756	231,249,122	-8,280,366	退職給付引当金			0
その他の固定資産	38,719,863	40,677,562	-1,957,699	その他の固定負債			0
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>59,483,749</b>	<b>27,526,174</b>	<b>31,957,575</b>
建物	11,210,863	12,835,708	-1,624,845	<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	21,203	87,981	-66,778	基本金	44,656,490	44,656,490	0
車輜運搬具	2,162,227	3,160,177	-997,950	国庫補助金等特別積立金	145,801,304	151,916,771	-6,115,467
器具及び備品	139,309	195,439	-56,130	国庫補助金等特別積立金	145,801,304	151,916,771	-6,115,467
建設仮勘定			0	その他の積立金	24,704,193	23,704,193	1,000,000
有形リース資産			0	その他の積立金	24,704,193	23,704,193	1,000,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	215,793,734	214,179,260	1,614,474
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	2,614,474	1,581,882	1,032,592
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	24,704,193	23,704,193	1,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>430,955,721</b>	<b>434,456,714</b>	<b>-3,500,993</b>
差入保証金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>490,439,470</b>	<b>461,982,888</b>	<b>28,456,582</b>
長期前払費用	482,068	694,064	-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>490,439,470</b>	<b>461,982,888</b>	<b>28,456,582</b>				

川崎市わくす大師 貸借対照表  
令和2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	156,732,240	141,511,507	15,220,733	流動負債	18,877,084	13,135,969	5,741,115
現金預金	133,756,776	122,157,088	11,599,688	事業未払金	3,013,100	3,394,046	-380,946
事業未収金	22,534,176	19,075,631	3,458,545	その他の未払金	8,164,804	4,726,531	3,438,273
未収金	32,450		32,450	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	1,332,845		1,332,845
立替金	100,710	114,760	-14,050	預り金			0
前払金	4,100	13,820	-9,720	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	142,942		142,942
仮払金	164,028	10,208	153,820	賞与引当金	6,223,393	5,015,392	1,208,001
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	959,775	1,053,165	-93,390	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	959,775	1,053,165	-93,390	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	18,877,084	13,135,969	5,741,115
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	基本金			0
車輪運搬具		1	-1	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	531,617	604,193	-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	138,814,931	129,428,703	9,386,228
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	9,386,228	547,358	8,838,870
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				
長期前払費用	8,157	28,970	-20,813				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	138,814,931	129,428,703	9,386,228
資産の部合計	157,692,015	142,564,672	15,127,343	負債及び純資産の部合計	157,692,015	142,564,672	15,127,343



ウイング・ビート 貸借対照表  
令和2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>24,328,787</b>	<b>16,992,260</b>	<b>7,336,527</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,830,622</b>	<b>19,580,121</b>	<b>-9,749,499</b>
現金預金	6,229,619	1,263,096	4,966,523	事業未払金	65,862	741,935	-676,073
事業未収金	13,282,120	10,907,508	2,374,612	その他の未払金	666,000		666,000
未収金	4,000,000	4,000,000	0	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	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	538,294		538,294
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	2,652	22,068	-19,416	職員預り金	0	0	0
前払費用	814,396	799,588	14,808	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	10,900,000	-10,900,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,560,466	3,938,186	622,280
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>7,239,209</b>	<b>7,403,731</b>	<b>-164,522</b>	<b>固定負債</b>	<b>4,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>-4,000,000</b>
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	4,000,000	8,000,000	-4,000,000
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	7,239,209	7,403,731	-164,522	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	13,830,622	27,580,121	-13,749,499
建物	3,530,422	3,818,414	-287,992	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	309,783	198,347	111,436	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17,737,374	-3,184,130	20,921,504
ソフトウェア	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	20,921,504	4,317,389	16,604,115
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,382,656	3,382,656	0				
長期前払費用	16,347	4,313	12,034				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	17,737,374	-3,184,130	20,921,504
<b>資産の部合計</b>	<b>31,567,996</b>	<b>24,395,991</b>	<b>7,172,005</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>31,567,996</b>	<b>24,395,991</b>	<b>7,172,005</b>

ミラークよこすか 貸借対照表  
令和2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	13,751,259	14,930,947	-1,179,688	流動負債	12,517,629	22,487,087	-9,969,458
現金預金	1,483,575	1,477,710	5,865	事業未払金	64,925	765,798	-700,873
事業未収金	9,921,300	7,159,339	2,761,961	その他の未払金	345,000		345,000
未収金	1,707,691	5,567,595	-3,859,904	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	708,154		708,154
立替金			0	預り金			0
前払金	25,000	26,628	-1,628	職員預り金			0
前払費用	537,637	527,862	9,775	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	7,500,000	18,000,000	-10,500,000
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金	76,056	171,813	-95,757	賞与引当金	3,899,550	3,721,289	178,261
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	64,461	84,577	-20,116	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	64,461	84,577	-20,116	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	12,517,629	22,487,087	-9,969,458
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	57,343	63,224	-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	1,298,091	-7,471,563	8,769,654
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	8,769,654	87,778	8,681,876
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	1,298,091	-7,471,563	8,769,654
その他の積立資産			0	負債及び純資産の部合計	13,815,720	15,015,524	-1,199,804
差入保証金			0				
長期前払費用	7,118	21,353	-14,235				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	13,815,720	15,015,524	-1,199,804				

横浜南部就労支援センター 貸借対照表  
令和2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	1,252,734	5,627,627	-4,374,893	流動負債	4,018,251	7,839,263	-3,821,012
現金預金	484,399	4,807,050	-4,322,651	事業未払金	10,862	524,627	-513,765
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	437,063	495,143	-58,080	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	699,872		699,872
立替金			0	預り金			0
前払金	2,652	2,628	24	職員預り金			0
前払費用	328,620	322,806	5,814	事業区分間借入金	500,000	5,000,000	-4,500,000
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	42,000	103,000	-61,000
仮払金			0	賞与引当金	2,765,517	2,211,636	553,881
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	336,549	370,487	-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	336,549	370,487	-33,938	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	4,018,251	7,839,263	-3,821,012
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	336,549	370,487	-33,938	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	-2,428,968	-1,841,149	-587,819
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-587,819	-369,464	-218,355
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	-2,428,968	-1,841,149	-587,819
資産の部合計	1,589,283	5,998,114	-4,408,831	負債及び純資産の部合計	1,589,283	5,998,114	-4,408,831

湘南地域就労援助センター 貸借対照表  
令和2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	33,038,872	30,941,316	2,097,556	流動負債	24,479,239	21,863,030	2,616,209
現金預金	766,045	563,650	202,395	事業未払金	3,176,235	4,041,089	-864,854
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	1,105,551	23,403	1,082,148	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	30,542,600	29,731,147	811,453	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	未払費用	862,637		862,637
立替金			0	預り金		227	-227
前払金	4,100	4,100	0	職員預り金			0
前払費用	613,143	588,965	24,178	事業区分間借入金	17,000,000	14,900,000	2,100,000
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	7,433	30,051	-22,618	賞与引当金	3,440,367	2,921,714	518,653
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,232,443	1,493,946	-261,503	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	1,232,443	1,493,946	-261,503	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	24,479,239	21,863,030	2,616,209
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	1,232,443	1,493,946	-261,503	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	9,792,076	10,572,232	-780,156
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-780,156	1,098,067	-1,878,223
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	9,792,076	10,572,232	-780,156
その他の積立資産			0	負債及び純資産の部合計	34,271,315	32,435,262	1,836,053
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				
資産の部合計	34,271,315	32,435,262	1,836,053				

中部就労援助センター 貸借対照表  
令和2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	44,252,281	35,969,114	8,283,167	流動負債	37,547,745	28,312,857	9,234,888
現金預金	713,726	1,015,500	-301,774	事業未払金	3,506,471	4,469,114	-962,643
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	1,647,804	207,985	1,439,819	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	41,872,600	34,743,001	7,129,599	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	未払費用	1,240,810		1,240,810
立替金			0	預り金			0
前払金	2,652	2,628	24	職員預り金			0
前払費用			0	事業区分間借入金	27,500,000	19,500,000	8,000,000
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	5,000		5,000
仮払金	15,499		15,499	賞与引当金	5,295,464	4,343,743	951,721
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,973,192	2,449,633	-476,441	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	1,973,192	2,449,633	-476,441	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	37,547,745	28,312,857	9,234,888
建物	161,002	245,266	-84,264	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	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,812,189	2,204,366	-392,177	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	8,677,728	10,105,890	-1,428,162
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-1,428,162	-68,748	-1,359,414
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	8,677,728	10,105,890	-1,428,162
資産の部合計	46,225,473	38,418,747	7,806,726	負債及び純資産の部合計	46,225,473	38,418,747	7,806,726