

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3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	650,881,839	630,043,793	20,838,046	流動負債	137,932,386	129,153,151	8,779,235
現金預金	421,750,226	411,141,138	10,609,088	事業未払金	16,657,871	16,444,215	213,656
事業未収金	139,006,277	126,808,833	12,197,444	その他の未払金	2,947,840	255,255	2,692,585
未収金	3,098,830	3,896,051	-797,221	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	75,730,826	78,238,229	-2,507,403	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	13,448,362	14,382,367	-934,005
立替金	732,475	1,341,866	-609,391	預り金	18,741	15,722	3,019
前払金	585,456	74,256	511,200	職員預り金	5,833,661	6,514,773	-681,112
前払費用	2,420,116	2,433,796	-13,680	仮受金	42,259,585	42,026,512	233,073
仮払金	7,557,633	6,109,624	1,448,009	賞与引当金	52,067,782	44,815,763	7,252,019
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	327,138,396	327,860,537	-722,141	固定負債	50,331,537	50,481,091	-149,554
基本財産	214,688,390	222,968,756	-8,280,366	長期運営資金借入金	0	4,000,000	-4,000,000
土地	0	0	0	リース債務	349,272	1,047,816	-698,544
建物	214,688,390	222,968,756	-8,280,366	退職給付引当金	49,982,265	45,433,275	4,548,990
その他の固定資産	112,450,006	104,891,781	7,558,225	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	188,263,923	179,634,242	8,629,681
建物	17,526,589	15,668,921	1,857,668	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	13,722	21,204	-7,482	基本金	44,656,490	44,656,490	0
車輛運搬具	1,164,282	2,162,233	-997,951	国庫補助金等特別積立金	140,370,603	145,801,304	-5,430,701
器具及び備品	7,758,271	7,127,800	630,471	国庫補助金等特別積立金	140,370,603	145,801,304	-5,430,701
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	25,704,193	24,704,193	1,000,000
有形リース資産	1,112,616	1,854,360	-741,744	その他の積立金	25,704,193	24,704,193	1,000,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	579,025,026	563,108,101	15,916,925
ソフトウェア	302,736	291,155	11,581	（うち当期活動増減差額）	16,916,925	37,384,247	-20,467,322
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	49,982,265	45,433,275	4,548,990				
その他の積立資産	25,704,193	24,704,193	1,000,000				
差入保証金	6,046,584	6,466,584	-420,000				
長期前払費用	2,538,748	862,056	1,676,692				
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	789,756,312	778,270,088	11,486,224
資産の部合計	978,020,235	957,904,330	20,115,905	負債及び純資産の部合計	978,020,235	957,904,330	20,115,905

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
令和3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	618,893,297	79,217,095	0	698,110,392	47,228,553	650,881,839
現金預金	418,033,804	3,716,422	0	421,750,226	0	421,750,226
事業未収金	139,006,277	0	0	139,006,277	0	139,006,277
未収金	3,145,830	1,368,087	0	4,513,917	1,415,087	3,098,830
未収補助金	2,642,630	73,088,196	0	75,730,826	0	75,730,826
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	1,502,475	0	0	1,502,475	770,000	732,475
前払金	563,080	22,376	0	585,456	0	585,456
前払費用	1,477,433	942,683	0	2,420,116	0	2,420,116
事業区分間貸付金	45,000,000	0	0	45,000,000	45,000,000	0
仮払金	7,521,768	79,331	0	7,601,099	43,466	7,557,633
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	323,566,521	3,571,875	0	327,138,396	0	327,138,396
基本財産	214,688,390	0	0	214,688,390	0	214,688,390
土地	0	0	0	0	0	0
建物	214,688,390	0	0	214,688,390	0	214,688,390
その他の固定資産	108,878,131	3,571,875	0	112,450,006	0	112,450,006
土地	0	0	0	0	0	0
建物	17,449,851	76,738	0	17,526,589	0	17,526,589
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	13,722	0	0	13,722	0	13,722
車輛運搬具	1,164,281	1	0	1,164,282	0	1,164,282
器具及び備品	4,263,135	3,495,136	0	7,758,271	0	7,758,271
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	1,112,616	0	0	1,112,616	0	1,112,616
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	302,736	0	0	302,736	0	302,736
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	300,000	0	0	300,000	0	300,000
退職給付引当資産	49,982,265	0	0	49,982,265	0	49,982,265
その他の積立資産	25,704,193	0	0	25,704,193	0	25,704,193
差入保証金	6,046,584	0	0	6,046,584	0	6,046,584
長期前払費用	2,538,748	0	0	2,538,748	0	2,538,748
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	942,459,818	82,788,970	0	1,025,248,788	47,228,553	978,020,235
負債の部						
流動負債	118,353,323	66,807,616	0	185,160,939	47,228,553	137,932,386
事業未払金	9,803,899	7,623,972	0	17,427,871	770,000	16,657,871
その他の未払金	4,315,927	47,000	0	4,362,927	1,415,087	2,947,840
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	0	4,000,000
1年以内返済予定リース債務	698,544	0	0	698,544	0	698,544
未払費用	11,283,239	2,165,123	0	13,448,362	0	13,448,362
預り金	18,741	0	0	18,741	0	18,741
職員預り金	5,833,661	0	0	5,833,661	0	5,833,661
事業区分間借入金	0	45,000,000	0	45,000,000	45,000,000	0
仮受金	41,922,051	381,000	0	42,303,051	43,466	42,259,585
賞与引当金	40,477,261	11,590,521	0	52,067,782	0	52,067,782
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	50,331,537	0	0	50,331,537	0	50,331,537
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	349,272	0	0	349,272	0	349,272
退職給付引当金	49,982,265	0	0	49,982,265	0	49,982,265
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	168,684,860	66,807,616	0	235,492,476	47,228,553	188,263,923
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	0	44,656,490
国庫補助金等特別積立金	140,370,603	0	0	140,370,603	0	140,370,603
国庫補助金等特別積立金	140,370,603	0	0	140,370,603	0	140,370,603
その他の積立金	25,704,193	0	0	25,704,193	0	25,704,193
その他の積立金	25,704,193	0	0	25,704,193	0	25,704,193
次期繰越活動増減差額	563,043,672	15,981,354	0	579,025,026	0	579,025,026
(うち当期活動増減差額)	16,976,407	-59,482	0	16,916,925	0	16,916,925
純資産の部合計	773,774,958	15,981,354	0	789,756,312	0	789,756,312
負債及び純資産の部合計	942,459,818	82,788,970	0	1,025,248,788	47,228,553	978,020,235

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
令和3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	ぽこ・あ・ぽこ	川崎市わーくす大部	ウイング・ビート	ミラークよこすか	港北はびなす工房	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	166,020,067	47,899,476	199,567,871	149,412,446	35,610,842	14,318,140	55,616,209	668,445,051	49,551,754	618,893,297
現金預金	70,559,156	20,022,330	176,960,742	123,610,086	22,548,739	2,346,039	1,986,712	418,033,804	0	418,033,804
事業未収金		18,830,251	22,452,606	22,426,660	12,222,811	9,481,952	53,629,497	139,043,777	37,500	139,006,277
未収金	29,007,848	6,318,454	121,100			1,104,162		36,551,564	33,405,734	3,145,830
未収補助金		2,642,630						2,642,630	0	2,642,630
未収収益								0	0	0
立替金	812,855							1,582,855	80,380	1,502,475
前払金	440,000	65,630		4,100		770,000		563,080	0	563,080
前払費用				125,400		53,350		1,477,433	0	1,477,433
事業区分間貸付金	45,000,000				814,396	537,637		45,000,000	0	45,000,000
拠点区分間貸付金	12,900,000							12,900,000	12,900,000	0
仮払金	7,300,208	20,181	33,423	3,246,200	24,896	25,000		10,649,908	3,128,140	7,521,768
その他の流動資産								0	0	0
固定資産	56,137,217	4,360,116	252,992,732	704,654	6,890,301	1,932,116	549,385	323,566,521	0	323,566,521
基本財産	0	0	214,688,390	0	0	0	0	214,688,390	0	214,688,390
土地								0	0	0
建物			214,688,390					214,688,390	0	214,688,390
その他の固定資産	56,137,217	4,360,116	38,304,342	704,654	6,890,301	1,932,116	549,385	108,878,131	0	108,878,131
土地								0	0	0
建物	70,270	2,386,801	11,053,627		3,242,430	696,723		17,449,851	0	17,449,851
構築物			13,721					0	0	0
機械及び装置			13,721	1				13,722	0	13,722
船舶運搬具		3	1,164,277		1			1,164,281	0	1,164,281
器具及び備品	745,183	721,030	96,294	681,403	254,997	1,214,843	549,385	4,263,135	0	4,263,135
建設仮勘定								0	0	0
有形リース資産		1,112,616						1,112,616	0	1,112,616
権利								0	0	0
ソフトウェア	180,607	122,129						302,736	0	302,736
無形リース資産								0	0	0
投資有価証券	300,000							300,000	0	300,000
退職給付引当資産	49,982,265							49,982,265	0	49,982,265
その他の積立資産			25,704,193					25,704,193	0	25,704,193
差入保証金	2,663,928				3,382,656			6,046,584	0	6,046,584
長期前払費用	2,194,964	17,537	272,230	23,250	10,217	20,550		2,538,748	0	2,538,748
その他の固定資産								0	0	0
徴収不能引当金								0	0	0
資産の部合計	222,157,284	52,259,592	452,560,603	150,117,100	42,501,143	16,250,256	56,165,594	992,011,572	49,551,754	942,459,818
負債の部										
流動負債	16,008,896	18,046,273	31,654,297	12,402,651	21,745,394	12,893,136	55,154,430	167,905,077	49,551,754	118,353,323
事業未払金	768,854	2,879,926	2,437,715	2,594,644	108,317	57,258	1,110,065	9,956,779	152,880	9,803,899
その他の未払金	75,845	71,995	20,561,625	673,978	12,006,218		4,297,000	37,686,661	33,370,734	4,315,927
1年以内返済予定長期運営資金借入金					4,000,000			4,000,000	0	4,000,000
1年以内返済予定リース債務		698,544						698,544	0	698,544
未払費用	953,915	5,327,769	1,844,803	1,177,398	437,676	601,110	940,568	11,283,239	0	11,283,239
預り金	8,678	794	9,086	183				18,741	0	18,741
職員預り金	5,833,661							5,833,661	0	5,833,661
事業区分間借入金								0	0	0
拠点区分間借入金						8,100,000	4,800,000	12,900,000	12,900,000	0
仮受金	3,171,606	513,584		215,212			41,149,789	45,050,191	3,128,140	41,922,051
賞与引当金	5,196,337	8,553,661	6,801,068	7,741,236	5,193,183	4,134,768	2,857,008	40,477,261	0	40,477,261
その他の流動負債								0	0	0
固定負債	49,982,265	349,272	0	0	0	0	0	50,331,537	0	50,331,537
長期運営資金借入金								0	0	0
リース債務		349,272						349,272	0	349,272
退職給付引当金	49,982,265							49,982,265	0	49,982,265
その他の固定負債								0	0	0
負債の部合計	65,991,161	18,395,545	31,654,297	12,402,651	21,745,394	12,893,136	55,154,430	218,236,614	49,551,754	168,684,860
純資産の部										
基本金	0	0	44,656,490	0	0	0	0	44,656,490	0	44,656,490
基本金			44,656,490					44,656,490	0	44,656,490
国庫補助金等特別積立金	0	0	139,685,837	222,362	0	462,404	0	140,370,603	0	140,370,603
国庫補助金等特別積立金			139,685,837	222,362		462,404		140,370,603	0	140,370,603
その他の積立金	0	0	25,704,193	0	0	0	0	25,704,193	0	25,704,193
次期繰越活動増減差額	156,166,123	33,864,047	210,859,786	137,492,087	20,755,749	2,894,716	1,011,164	563,043,672	0	563,043,672
(うち当期活動増減差額)	17,008,842	-401,807	-3,933,948	-1,322,844	3,018,375	1,596,625	1,011,164	16,976,407	0	16,976,407
純資産の部合計	156,166,123	33,864,047	420,906,306	137,714,449	20,755,749	3,357,120	1,011,164	773,774,958	0	773,774,958
負債及び純資産の部合計	222,157,284	52,259,592	452,560,603	150,117,100	42,501,143	16,250,256	56,165,594	992,011,572	49,551,754	942,459,818

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
令和3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	1,842,695	32,837,385	44,537,015	79,217,095	0	79,217,095
現金預金	884,724	1,573,046	1,258,652	3,716,422	0	3,716,422
事業未収金				0	0	0
未収金	623,059	71,050	673,978	1,368,087	0	1,368,087
未収補助金		30,570,830	42,517,366	73,088,196	0	73,088,196
未収収益				0	0	0
立替金				0	0	0
前払金	5,552	9,136	7,688	22,376	0	22,376
前払費用	329,360	613,323		942,683	0	942,683
事業区分間貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
仮払金			79,331	79,331	0	79,331
その他の流動資産				0	0	0
固定資産	872,074	1,069,537	1,630,264	3,571,875	0	3,571,875
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0	0	0
建物				0	0	0
その他の固定資産	872,074	1,069,537	1,630,264	3,571,875	0	3,571,875
土地				0	0	0
建物			76,738	76,738	0	76,738
構築物				0	0	0
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具			1	1	0	1
器具及び備品	872,074	1,069,537	1,553,525	3,495,136	0	3,495,136
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
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				0	0	0
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
資産の部合計	2,714,769	33,906,922	46,167,279	82,788,970	0	82,788,970
負債の部						
流動負債	5,192,231	23,802,378	37,813,007	66,807,616	0	66,807,616
事業未払金		4,010,839	3,613,133	7,623,972	0	7,623,972
その他の未払金		47,000		47,000	0	47,000
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
未払費用	336,695	779,546	1,048,882	2,165,123	0	2,165,123
預り金				0	0	0
職員預り金				0	0	0
事業区分間借入金	1,500,000	16,000,000	27,500,000	45,000,000	0	45,000,000
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金	6,000		375,000	381,000	0	381,000
賞与引当金	3,349,536	2,964,993	5,275,992	11,590,521	0	11,590,521
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
退職給付引当金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	5,192,231	23,802,378	37,813,007	66,807,616	0	66,807,616
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金				0	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	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金				0	0	0
次期繰越活動増減差額	-2,477,462	10,104,544	8,354,272	15,981,354	0	15,981,354
（うち当期活動増減差額）	-48,494	312,468	-323,456	-59,482	0	-59,482
純資産の部合計	-2,477,462	10,104,544	8,354,272	15,981,354	0	15,981,354
負債及び純資産の部合計	2,714,769	33,906,922	46,167,279	82,788,970	0	82,788,970

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
令和3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	166,020,067	150,557,671	15,462,396	流動負債	16,008,896	16,827,796	-818,900
現金預金	70,559,156	76,098,245	-5,539,089	事業未払金	768,854	1,842,845	-1,073,991
事業未収金			0	その他の未払金	75,845	79,310	-3,465
未収金	29,007,848	9,575,001	19,432,847	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	953,915	1,449,426	-495,511
立替金	812,855	1,241,156	-428,301	預り金	8,678	6,636	2,042
前払金	440,000		440,000	職員預り金	5,833,661	6,514,773	-681,112
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	45,000,000	0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	12,900,000	7,500,000	5,400,000	仮受金	3,171,606	350,142	2,821,464
仮払金	7,300,208	5,846,608	1,453,600	賞与引当金	5,196,337	6,584,664	-1,388,327
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	56,137,217	50,860,681	5,276,536	固定負債	49,982,265	45,433,275	4,548,990
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	49,982,265	45,433,275	4,548,990
その他の固定資産	56,137,217	50,860,681	5,276,536	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	65,991,161	62,261,071	3,730,090
建物	70,270		70,270	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
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	745,183	1,857,438	-1,112,255	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	156,166,123	139,157,281	17,008,842
ソフトウェア	180,607	258,655	-78,048	（うち当期活動増減差額）	17,008,842	-1,312,424	18,321,266
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	49,982,265	45,433,275	4,548,990				
その他の積立資産			0				
差入保証金	2,663,928	2,663,928	0				
長期前払費用	2,194,964	347,385	1,847,579				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	156,166,123	139,157,281	17,008,842
資産の部合計	222,157,284	201,418,352	20,738,932	負債及び純資産の部合計	222,157,284	201,418,352	20,738,932

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
令和3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	47,899,476	50,743,749	-2,844,273	流動負債	18,046,273	18,935,687	-889,414
現金預金	20,022,330	24,222,512	-4,200,182	事業未払金	2,879,926	2,121,156	758,770
事業未収金	18,830,251	19,853,727	-1,023,476	その他の未払金	71,995	57,750	14,245
未収金	6,318,454	5,802,111	516,343	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	2,642,630	486,368	2,156,262	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	5,327,769	5,501,458	-173,689
立替金			0	預り金	794		794
前払金	65,630	33,100	32,530	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	513,584	3,957,977	-3,444,393
仮払金	20,181	345,931	-325,750	賞与引当金	8,553,661	6,598,802	1,954,859
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	4,360,116	3,505,608	854,508	固定負債	349,272	1,047,816	-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	349,272	1,047,816	-698,544
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	4,360,116	3,505,608	854,508	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	18,395,545	19,983,503	-1,587,958
建物	2,386,801	766,634	1,620,167	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
車輦運搬具	3	4	-1	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	721,030	851,129	-130,099	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	1,112,616	1,854,360	-741,744	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	33,864,047	34,265,854	-401,807
ソフトウェア	122,129	32,500	89,629	（うち当期活動増減差額）	-401,807	-199,052	-202,755
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	17,537	981	16,556				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	33,864,047	34,265,854	-401,807
資産の部合計	52,259,592	54,249,357	-1,989,765	負債及び純資産の部合計	52,259,592	54,249,357	-1,989,765

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
令和3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	199,567,871	228,750,851	-29,182,980	流動負債	31,654,297	59,483,749	-27,829,452
現金預金	176,960,742	167,386,241	9,574,501	事業未払金	2,437,715	2,642,759	-205,044
事業未収金	22,452,606	61,217,510	-38,764,904	その他の未払金	20,561,625	11,461,111	9,100,514
未収金	121,100	107,100	14,000	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	1,844,803	2,048,871	-204,068
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	-37,874,382
仮払金	33,423		33,423	賞与引当金	6,801,068	5,447,540	1,353,528
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	252,992,732	261,688,619	-8,695,887	固定負債	0	0	0
基本財産	214,688,390	222,968,756	-8,280,366	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	214,688,390	222,968,756	-8,280,366	退職給付引当金			0
その他の固定資産	38,304,342	38,719,863	-415,521	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	31,654,297	59,483,749	-27,829,452
建物	11,053,627	11,210,863	-157,236	純資産の部			
構築物			0	基本金	44,656,490	44,656,490	0
機械及び装置	13,721	21,203	-7,482	基本金	44,656,490	44,656,490	0
車輛運搬具	1,164,277	2,162,227	-997,950	国庫補助金等特別積立金	139,685,837	145,801,304	-6,115,467
器具及び備品	96,294	139,309	-43,015	国庫補助金等特別積立金	139,685,837	145,801,304	-6,115,467
建設仮勘定			0	その他の積立金	25,704,193	24,704,193	1,000,000
有形リース資産			0	その他の積立金	25,704,193	24,704,193	1,000,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	210,859,786	215,793,734	-4,933,948
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-3,933,948	2,614,474	-6,548,422
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	25,704,193	24,704,193	1,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	272,230	482,068	-209,838				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	420,906,306	430,955,721	-10,049,415
資産の部合計	452,560,603	490,439,470	-37,878,867	負債及び純資産の部合計	452,560,603	490,439,470	-37,878,867

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

川崎市わーくす大師 貸借対照表
令和3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	149,412,446	156,732,240	-7,319,794	流動負債	12,402,651	18,877,084	-6,474,433
現金預金	123,610,086	133,756,776	-10,146,690	事業未払金	2,594,644	3,013,100	-418,456
事業未収金	22,426,660	22,534,176	-107,516	その他の未払金	673,978	8,164,804	-7,490,826
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	1,177,398	1,332,845	-155,447
立替金		100,710	-100,710	預り金	183		183
前払金	4,100	4,100	0	職員預り金			0
前払費用	125,400	140,000	-14,600	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	215,212	142,942	72,270
仮払金	3,246,200	164,028	3,082,172	嘗与引当金	7,741,236	6,223,393	1,517,843
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	704,654	959,775	-255,121	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	704,654	959,775	-255,121	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	12,402,651	18,877,084	-6,474,433
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
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	222,362	0	222,362
器具及び備品	681,403	531,617	149,786	国庫補助金等特別積立金	222,362		222,362
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	137,492,087	138,814,931	-1,322,844
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-1,322,844	9,386,228	-10,709,072
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				
長期前払費用	23,250	8,157	15,093				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	137,714,449	138,814,931	-1,100,482
資産の部合計	150,117,100	157,692,015	-7,574,915	負債及び純資産の部合計	150,117,100	157,692,015	-7,574,915

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
令和3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	35,610,842	24,328,787	11,282,055	流動負債	21,745,394	9,830,622	11,914,772
現金預金	22,548,739	6,229,619	16,319,120	事業未払金	108,317	65,862	42,455
事業未収金	12,222,811	13,282,120	-1,059,309	その他の未払金	12,006,218	666,000	11,340,218
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	437,676	538,294	-100,618
立替金			0	預り金			0
前払金		2,652	-2,652	職員預り金			0
前払費用	814,396	814,396	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	24,896		24,896	賞与引当金	5,193,183	4,560,466	632,717
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	6,890,301	7,239,209	-348,908	固定負債	0	4,000,000	-4,000,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金		4,000,000	-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	6,890,301	7,239,209	-348,908	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	21,745,394	13,830,622	7,914,772
建物	3,242,430	3,530,422	-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
車輦運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	254,997	309,783	-54,786	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	20,755,749	17,737,374	3,018,375
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	3,018,375	20,921,504	-17,903,129
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	10,217	16,347	-6,130				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	20,755,749	17,737,374	3,018,375
資産の部合計	42,501,143	31,567,996	10,933,147	負債及び純資産の部合計	42,501,143	31,567,996	10,933,147

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
令和3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	14,318,140	13,751,259	566,881	流動負債	12,893,136	12,517,629	375,507
現金預金	2,346,039	1,483,575	862,464	事業未払金	57,258	64,925	-7,667
事業未収金	9,481,952	9,921,300	-439,348	その他の未払金		345,000	-345,000
未収金	1,104,162	1,707,691	-603,529	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	601,110	708,154	-107,044
立替金	770,000		770,000	預り金			0
前払金	53,350	25,000	28,350	職員預り金			0
前払費用	537,637	537,637	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	8,100,000	7,500,000	600,000
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金	25,000	76,056	-51,056	賞与引当金	4,134,768	3,899,550	235,218
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,932,116	64,461	1,867,655	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	1,932,116	64,461	1,867,655	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	12,893,136	12,517,629	375,507
建物	696,723		696,723	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
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	462,404	0	462,404
器具及び備品	1,214,843	57,343	1,157,500	国庫補助金等特別積立金	462,404		462,404
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	2,894,716	1,298,091	1,596,625
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	1,596,625	8,769,654	-7,173,029
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	20,550	7,118	13,432				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,357,120	1,298,091	2,059,029
資産の部合計	16,250,256	13,815,720	2,434,536	負債及び純資産の部合計	16,250,256	13,815,720	2,434,536

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

港北はびねす工房 貸借対照表
令和3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	55,616,209	0	55,616,209	流動負債	55,154,430	0	55,154,430
現金預金	1,986,712		1,986,712	事業未払金	1,110,065		1,110,065
事業未収金	53,629,497		53,629,497	その他の未払金	4,297,000		4,297,000
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	940,568		940,568
立替金			0	預り金			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	4,800,000		4,800,000
拠点区分間貸付金			0	仮受金	41,149,789		41,149,789
仮払金			0	賞与引当金	2,857,008		2,857,008
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	549,385	0	549,385	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	549,385	0	549,385	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	55,154,430	0	55,154,430
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
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	549,385		549,385	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	1,011,164		1,011,164
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	1,011,164		1,011,164
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	1,011,164	0	1,011,164
資産の部合計	56,165,594	0	56,165,594	負債及び純資産の部合計	56,165,594	0	56,165,594

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
令和3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, 842, 695	1, 252, 734	589, 961	流動負債	5, 192, 231	4, 018, 251	1, 173, 980
現金預金	884, 724	484, 399	400, 325	事業未払金		10, 862	-10, 862
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	623, 059	437, 063	185, 996	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	336, 695	699, 872	-363, 177
立替金			0	預り金			0
前払金	5, 552	2, 652	2, 900	職員預り金			0
前払費用	329, 360	328, 620	740	事業区分間借入金	1, 500, 000	500, 000	1, 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	6, 000	42, 000	-36, 000
仮払金			0	賞与引当金	3, 349, 536	2, 765, 517	584, 019
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	872, 074	336, 549	535, 525	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	872, 074	336, 549	535, 525	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	5, 192, 231	4, 018, 251	1, 173, 980
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
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	872, 074	336, 549	535, 525	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, 477, 462	-2, 428, 968	-48, 494
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-48, 494	-587, 819	539, 325
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, 477, 462	-2, 428, 968	-48, 494
資産の部合計	2, 714, 769	1, 589, 283	1, 125, 486	負債及び純資産の部合計	2, 714, 769	1, 589, 283	1, 125, 486

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
令和3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	32,837,385	33,038,872	-201,487	流動負債	23,802,378	24,479,239	-676,861
現金預金	1,573,046	766,045	807,001	事業未払金	4,010,839	3,176,235	834,604
事業未収金			0	その他の未払金	47,000		47,000
未収金	71,050	1,105,551	-1,034,501	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	30,570,830	30,542,600	28,230	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	未払費用	779,546	862,637	-83,091
立替金			0	預り金			0
前払金	9,136	4,100	5,036	職員預り金			0
前払費用	613,323	613,143	180	事業区分間借入金	16,000,000	17,000,000	-1,000,000
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			0
仮払金		7,433	-7,433	賞与引当金	2,964,993	3,440,367	-475,374
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,069,537	1,232,443	-162,906	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	1,069,537	1,232,443	-162,906	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	23,802,378	24,479,239	-676,861
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
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,069,537	1,232,443	-162,906	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	10,104,544	9,792,076	312,468
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	312,468	-780,156	1,092,624
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	10,104,544	9,792,076	312,468
資産の部合計	33,906,922	34,271,315	-364,393	負債及び純資産の部合計	33,906,922	34,271,315	-364,393

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
令和3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	44,537,015	44,252,281	284,734	流動負債	37,813,007	37,547,745	265,262
現金預金	1,258,652	713,726	544,926	事業未払金	3,613,133	3,506,471	106,662
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	673,978	1,647,804	-973,826	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	42,517,366	41,872,600	644,766	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	未払費用	1,048,882	1,240,810	-191,928
立替金			0	預り金			0
前払金	7,688	2,652	5,036	職員預り金			0
前払費用			0	事業区分間借入金	27,500,000	27,500,000	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	375,000	5,000	370,000
仮払金	79,331	15,499	63,832	賞与引当金	5,275,992	5,295,464	-19,472
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,630,264	1,973,192	-342,928	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	1,630,264	1,973,192	-342,928	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	37,813,007	37,547,745	265,262
建物	76,738	161,002	-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
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,553,525	1,812,189	-258,664	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	8,354,272	8,677,728	-323,456
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-323,456	-1,428,162	1,104,706
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	8,354,272	8,677,728	-323,456
資産の部合計	46,167,279	46,225,473	-58,194	負債及び純資産の部合計	46,167,279	46,225,473	-58,194