

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4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	609,628,426	650,881,839	-41,253,413	流動負債	93,956,616	137,932,386	-43,975,770
現金預金	425,814,504	421,750,226	4,064,278	事業未払金	16,335,345	16,657,871	-322,526
事業未収金	92,071,907	139,006,277	-46,934,370	その他の未払金	139,755	2,947,840	-2,808,085
未収金	2,698,423	3,098,830	-400,407	1年以内返済予定長期運営資金借入金		4,000,000	-4,000,000
未収補助金	77,190,074	75,730,826	1,459,248	1年以内返済予定リース債務	349,272	698,544	-349,272
未収収益		0	0	未払費用	14,729,887	13,448,362	1,281,525
立替金	1,338,659	732,475	606,184	預り金	21,845	18,741	3,104
前払金	330,178	585,456	-255,278	職員預り金	6,115,776	5,833,661	282,115
前払費用	2,420,116	2,420,116	0	仮受金	4,931,527	42,259,585	-37,328,058
仮払金	7,764,565	7,557,633	206,932	賞与引当金	51,333,209	52,067,782	-734,573
その他の流動資産		0	0	その他の流動負債		0	0
固定資産	335,845,194	327,138,396	8,706,798	固定負債	55,423,245	50,331,537	5,091,708
基本財産	220,116,824	214,688,390	5,428,434	長期運営資金借入金		0	0
土地		0	0	リース債務		349,272	-349,272
建物	220,116,824	214,688,390	5,428,434	退職給付引当金	55,423,245	49,982,265	5,440,980
その他の固定資産	115,728,370	112,450,006	3,278,364	その他の固定負債			0
土地		0	0	負債の部合計	149,379,861	188,263,923	-38,884,062
建物	16,050,518	17,526,589	-1,476,071	純資産の部			
構築物	354,667	0	354,667	基本金	44,656,490	44,656,490	0
機械及び装置	6,239	13,722	-7,483	基本金	44,656,490	44,656,490	0
車輛運搬具	166,332	1,164,282	-997,950	国庫補助金等特別積立金	147,895,122	140,370,603	7,524,519
器具及び備品	7,910,015	7,758,271	151,744	国庫補助金等特別積立金	147,895,122	140,370,603	7,524,519
有形リース資産	370,872	1,112,616	-741,744	その他の積立金	26,704,193	25,704,193	1,000,000
ソフトウェア	192,008	302,736	-110,728	その他の積立金		0	0
投資有価証券	300,000	300,000	0	修繕積立金	26,704,193	25,704,193	1,000,000
退職給付引当資産	55,423,245	49,982,265	5,440,980	次期繰越活動増減差額	576,837,954	579,025,026	-2,187,072
その他の積立資産		25,704,193	-25,704,193	(うち当期活動増減差額)	-1,187,072	16,916,925	-18,103,997
修繕積立資産	26,704,193		26,704,193				
差入保証金	6,046,584	6,046,584	0				
長期前払費用	2,203,697	2,538,748	-335,051				
その他の固定資産		0	0	純資産の部合計	796,093,759	789,756,312	6,337,447
資産の部合計	945,473,620	978,020,235	-32,546,615	負債及び純資産の部合計	945,473,620	978,020,235	-32,546,615

貸借対照表内訳表
令和4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	577,465,584	78,633,837	0	656,099,421	46,470,995	609,628,426
現金預金	422,773,288	3,041,216	0	425,814,504	0	425,814,504
事業未収金	92,071,907	0	0	92,071,907	0	92,071,907
未収金	2,698,423	1,563,495	0	4,261,918	1,563,495	2,698,423
未収補助金	4,151,792	73,038,282	0	77,190,074	0	77,190,074
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	2,542,759	3,400	0	2,546,159	1,207,500	1,338,659
前払金	312,200	17,978	0	330,178	0	330,178
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	43,700,000	0	0	43,700,000	43,700,000	0
仮払金	7,737,782	26,783	0	7,764,565	0	7,764,565
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	332,994,367	2,850,827	0	335,845,194	0	335,845,194
基本財産	220,116,824	0	0	220,116,824	0	220,116,824
土地	0	0	0	0	0	0
建物	220,116,824	0	0	220,116,824	0	220,116,824
その他の固定資産	112,877,543	2,850,827	0	115,728,370	0	115,728,370
土地	0	0	0	0	0	0
建物	16,050,517	1	0	16,050,518	0	16,050,518
構築物	354,667	0	0	354,667	0	354,667
機械及び装置	6,239	0	0	6,239	0	6,239
車輛運搬具	166,332	0	0	166,332	0	166,332
器具及び備品	5,059,189	2,850,826	0	7,910,015	0	7,910,015
有形リース資産	370,872	0	0	370,872	0	370,872
ソフトウェア	192,008	0	0	192,008	0	192,008
投資有価証券	300,000	0	0	300,000	0	300,000
退職給付引当資産	55,423,245	0	0	55,423,245	0	55,423,245
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	26,704,193	0	0	26,704,193	0	26,704,193
差入保証金	6,046,584	0	0	6,046,584	0	6,046,584
長期前払費用	2,203,697	0	0	2,203,697	0	2,203,697
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	910,459,951	81,484,664	0	991,944,615	46,470,995	945,473,620
負債の部						
流動負債	75,223,608	65,204,003	0	140,427,611	46,470,995	93,956,616
事業未払金	9,497,938	8,044,907	0	17,542,845	1,207,500	16,335,345
その他の未払金	1,703,250	0	0	1,703,250	1,563,495	139,755
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	349,272	0	0	349,272	0	349,272
未払費用	12,553,957	2,175,930	0	14,729,887	0	14,729,887
預り金	21,845	0	0	21,845	0	21,845
職員預り金	6,115,776	0	0	6,115,776	0	6,115,776
事業区分間借入金	0	43,700,000	0	43,700,000	43,700,000	0
仮受金	4,218,527	713,000	0	4,931,527	0	4,931,527
賞与引当金	40,763,043	10,570,166	0	51,333,209	0	51,333,209
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	55,423,245	0	0	55,423,245	0	55,423,245
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	55,423,245	0	0	55,423,245	0	55,423,245
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	130,646,853	65,204,003	0	195,850,856	46,470,995	149,379,861
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	147,895,122	0	0	147,895,122	0	147,895,122
国庫補助金等特別積立金	147,895,122	0	0	147,895,122	0	147,895,122
その他の積立金	26,704,193	0	0	26,704,193	0	26,704,193
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	26,704,193	0	0	26,704,193	0	26,704,193
次期繰越活動増減差額	560,557,293	16,280,661	0	576,837,954	0	576,837,954
(うち当期活動増減差額)	-1,486,379	299,307	0	-1,187,072	0	-1,187,072
純資産の部合計	779,813,098	16,280,661	0	796,093,759	0	796,093,759
負債及び純資産の部合計	910,459,951	81,484,664	0	991,944,615	46,470,995	945,473,620

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和4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	わーくす大師	ウィング・ビート	ミラクよこすか	港北はびねす工房	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	163,413,521	47,935,838	201,461,823	152,369,577	25,819,322	12,900,541	13,398,479	617,299,101	39,833,517	577,465,584
現金預金	89,062,174	7,450,417	177,041,576	127,914,812	14,782,126	2,350,338	4,171,845	422,773,288	0	422,773,288
事業未収金		18,007,872	23,805,490	23,306,767	9,713,553	8,447,901	8,820,324	92,101,907	30,000	92,071,907
未収金	3,358,709	20,745,322	117,950	150,000			7,640	24,379,621	21,681,198	2,698,423
未収補助金	3,092,665	1,059,127						4,151,792	0	4,151,792
未収収益								0	0	0
立替金	1,338,659		457,980	711,266	484,352	1,207,500	368,156	4,567,913	2,025,154	2,542,759
前払金	275,000	33,100		4,100				312,200	0	312,200
前払費用				125,400	814,396	537,637		1,477,433	0	1,477,433
事業区分間貸付金	43,700,000							43,700,000	0	43,700,000
拠点区分間貸付金	15,100,000							15,100,000	15,100,000	0
仮払金	7,486,314	640,000	38,827	157,232	24,895	357,165	30,514	8,734,947	997,165	7,737,782
その他の流動資産								0	0	0
固定資産	60,868,429	3,679,160	242,794,868	16,062,614	6,547,992	1,707,671	1,333,633	332,994,367	0	332,994,367
基本財産	0	0	206,408,024	13,708,800	0	0	0	220,116,824	0	220,116,824
土地								0	0	0
建物			206,408,024	13,708,800				220,116,824	0	220,116,824
その他の固定資産	60,868,429	3,679,160	36,386,844	2,353,814	6,547,992	1,707,671	1,333,633	112,877,543	0	112,877,543
土地								0	0	0
建物	65,343	2,196,983	9,312,565	871,407	2,954,438	649,781		16,050,517	0	16,050,517
構築物				354,667				354,667	0	354,667
機械及び装置			6,238	1				6,239	0	6,239
車輦運搬具		4	166,327		1			166,332	0	166,332
器具及び備品	642,173	1,012,110	136,257	677,166	206,810	1,051,040	1,333,633	5,059,189	0	5,059,189
有形リース資産								370,872	0	370,872
ソフトウェア	102,559	89,449						192,008	0	192,008
投資有価証券	300,000							300,000	0	300,000
退職給付引当資産	55,423,245							55,423,245	0	55,423,245
その他の積立資産								0	0	0
修繕積立資産			26,704,193					26,704,193	0	26,704,193
差入保証金	2,663,928				3,382,656			6,046,584	0	6,046,584
長期前払費用	1,671,181	9,742	61,264	450,573	4,087	6,850		2,203,697	0	2,203,697
その他の固定資産								0	0	0
資産の部合計	224,281,950	51,614,998	444,256,691	168,432,191	32,367,314	14,608,212	14,732,112	950,293,468	39,833,517	910,459,951
負債の部										
流動負債	16,199,536	16,772,517	33,241,665	14,540,451	8,040,464	11,491,204	14,771,288	115,057,125	39,833,517	75,223,608
事業未払金	93,089	2,298,151	3,324,190	2,188,501	54,407	53,930		9,534,598	36,660	9,497,938
その他の未払金	84,315	55,440	20,980,686	88,999	2,175,008			23,384,448	21,681,198	1,703,250
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		349,272						349,272	0	349,272
未払費用	3,138,425	5,913,049	2,293,855	1,382,387	531,276	525,098	788,361	14,572,451	2,018,494	12,553,957
預り金	8,678	4,081	9,086					21,845	0	21,845
職員預り金	6,115,776							6,115,776	0	6,115,776
事業区分間借入金								0	0	0
拠点区分間借入金								0	0	0
仮受金	997,165	559,709	139,364	3,474,574		6,600,000	8,500,000	15,100,000	15,100,000	0
賞与引当金	5,762,088	7,592,815	6,494,484	7,405,990	5,279,773	4,267,296	3,960,597	40,763,043	997,165	4,218,527
その他の流動負債								0	0	0
固定負債	55,423,245	0	0	0	0	0	0	55,423,245	0	55,423,245
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	55,423,245							55,423,245	0	55,423,245
その他の固定負債								0	0	0
負債の部合計	71,622,781	16,772,517	33,241,665	14,540,451	8,040,464	11,491,204	14,771,288	170,480,370	39,833,517	130,646,853
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	133,570,369	13,893,504	0	431,249	0	147,895,122	0	147,895,122
国庫補助金等特別積立金			133,570,369	13,893,504		431,249		147,895,122	0	147,895,122
その他の積立金	0	0	26,704,193	0	0	0	0	26,704,193	0	26,704,193
その他の積立金								0	0	0
修繕積立金			26,704,193					26,704,193	0	26,704,193
次期繰越活動増減差額	152,659,169	34,842,481	206,083,974	139,998,236	24,326,850	2,685,759	-39,176	560,557,293	0	560,557,293
(うち当期活動増減差額)	-3,506,954	978,434	-3,775,812	2,506,149	3,571,101	-208,957	-1,050,340	-1,486,379	0	-1,486,379
純資産の部合計	152,659,169	34,842,481	411,015,026	153,891,740	24,326,850	3,117,008	-39,176	779,813,098	0	779,813,098
負債及び純資産の部合計	224,281,950	51,614,998	444,256,691	168,432,191	32,367,314	14,608,212	14,732,112	950,293,468	39,833,517	910,459,951

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和4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	2,116,013	32,132,989	44,384,835	78,633,837	0	78,633,837
現金預金	1,018,183	1,233,138	789,895	3,041,216	0	3,041,216
事業未収金				0	0	0
未収金	764,370	2,007	797,118	1,563,495	0	1,563,495
未収補助金		30,275,532	42,762,750	73,038,282	0	73,038,282
未収収益				0	0	0
立替金			3,400	3,400	0	3,400
前払金	4,100	8,989	4,889	17,978	0	17,978
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			26,783	26,783	0	26,783
その他の流動資産				0	0	0
固定資産	741,694	807,793	1,301,340	2,850,827	0	2,850,827
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	741,694	807,793	1,301,340	2,850,827	0	2,850,827
土地				0	0	0
建物			1	1	0	1
構築物				0	0	0
機械及び装置				0	0	0
車両運搬具				0	0	0
器具及び備品	741,694	807,793	1,301,339	2,850,826	0	2,850,826
有形リース資産				0	0	0
ソフトウェア				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
修繕積立資産				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
資産の部合計	2,857,707	32,940,782	45,686,175	81,484,664	0	81,484,664
負債の部						
流動負債	5,216,226	22,304,718	37,683,059	65,204,003	0	65,204,003
事業未払金	6,534	4,392,490	3,645,883	8,044,907	0	8,044,907
その他の未払金				0	0	0
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	329,479	740,499	1,105,952	2,175,930	0	2,175,930
預り金				0	0	0
職員預り金				0	0	0
事業区分間借入金	1,700,000	15,000,000	27,000,000	43,700,000	0	43,700,000
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金	80,000		633,000	713,000	0	713,000
賞与引当金	3,100,213	2,171,729	5,298,224	10,570,166	0	10,570,166
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	5,216,226	22,304,718	37,683,059	65,204,003	0	65,204,003
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
修繕積立金				0	0	0
次期繰越活動増減差額	-2,358,519	10,636,064	8,003,116	16,280,661	0	16,280,661
(うち当期活動増減差額)	118,943	531,520	-351,156	299,307	0	299,307
純資産の部合計	-2,358,519	10,636,064	8,003,116	16,280,661	0	16,280,661
負債及び純資産の部合計	2,857,707	32,940,782	45,686,175	81,484,664	0	81,484,664

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和4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	163,413,521	166,020,067	-2,606,546	流動負債	16,199,536	16,008,896	190,640
現金預金	89,062,174	70,559,156	18,503,018	事業未払金	93,089	768,854	-675,765
事業未収金			0	その他の未払金	84,315	75,845	8,470
未収金	3,358,709	29,007,848	-25,649,139	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	3,092,665		3,092,665	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	未払費用	3,138,425	953,915	2,184,510
立替金	1,338,659	812,855	525,804	預り金	8,678	8,678	0
前払金	275,000	440,000	-165,000	職員預り金	6,115,776	5,833,661	282,115
前払費用			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金	43,700,000	45,000,000	-1,300,000	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	15,100,000	12,900,000	2,200,000	仮受金	997,165	3,171,606	-2,174,441
仮払金	7,486,314	7,300,208	186,106	賞与引当金	5,762,088	5,196,337	565,751
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	60,868,429	56,137,217	4,731,212	固定負債	55,423,245	49,982,265	5,440,980
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	55,423,245	49,982,265	5,440,980
その他の固定資産	60,868,429	56,137,217	4,731,212	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	71,622,781	65,991,161	5,631,620
建物	65,343	70,270	-4,927	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			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	642,173	745,183	-103,010	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	102,559	180,607	-78,048	その他の積立金			0
投資有価証券	300,000	300,000	0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	55,423,245	49,982,265	5,440,980	次期繰越活動増減差額	152,659,169	156,166,123	-3,506,954
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,506,954	17,008,842	-20,515,796
修繕積立資産			0	純資産の部合計	152,659,169	156,166,123	-3,506,954
差入保証金	2,663,928	2,663,928	0	負債及び純資産の部合計	224,281,950	222,157,284	2,124,666
長期前払費用	1,671,181	2,194,964	-523,783				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	224,281,950	222,157,284	2,124,666				

横浜市新杉田地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表
令和4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	47,935,838	47,899,476	36,362	流動負債	16,772,517	18,046,273	-1,273,756
現金預金	7,450,417	20,022,330	-12,571,913	事業未払金	2,298,151	2,879,926	-581,775
事業未収金	18,007,872	18,830,251	-822,379	その他の未払金	55,440	71,995	-16,555
未収金	20,745,322	6,318,454	14,426,868	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	1,059,127	2,642,630	-1,583,503	1年以内返済予定リース債務	349,272	698,544	-349,272
未収収益			0	未払費用	5,913,049	5,327,769	585,280
立替金			0	預り金	4,081	794	3,287
前払金	33,100	65,630	-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	559,709	513,584	46,125
仮払金	640,000	20,181	619,819	賞与引当金	7,592,815	8,553,661	-960,846
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	3,679,160	4,360,116	-680,956	固定負債	0	349,272	-349,272
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	-349,272
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	3,679,160	4,360,116	-680,956	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	16,772,517	18,395,545	-1,623,028
建物	2,196,983	2,386,801	-189,818	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	4	3	1	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,012,110	721,030	291,080	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産	370,872	1,112,616	-741,744	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	89,449	122,129	-32,680	その他の積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	34,842,481	33,864,047	978,434
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	978,434	-401,807	1,380,241
修繕積立資産			0	純資産の部合計	34,842,481	33,864,047	978,434
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	51,614,998	52,259,592	-644,594
長期前払費用	9,742	17,537	-7,795				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	51,614,998	52,259,592	-644,594				

ほこ・あ・ほこ拠点区分 貸借対照表
令和4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	201,461,823	199,567,871	1,893,952	流動負債	33,241,665	31,654,297	1,587,368
現金預金	177,041,576	176,960,742	80,834	事業未払金	3,324,190	2,437,715	886,475
事業未収金	23,805,490	22,452,606	1,352,884	その他の未払金	20,980,686	20,561,625	419,061
未収金	117,950	121,100	-3,150	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	2,293,855	1,844,803	449,052
立替金	457,980		457,980	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	139,364		139,364
仮払金	38,827	33,423	5,404	賞与引当金	6,494,484	6,801,068	-306,584
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	242,794,868	252,992,732	-10,197,864	固定負債	0	0	0
基本財産	206,408,024	214,688,390	-8,280,366	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	206,408,024	214,688,390	-8,280,366	退職給付引当金			0
その他の固定資産	36,386,844	38,304,342	-1,917,498	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	33,241,665	31,654,297	1,587,368
建物	9,312,565	11,053,627	-1,741,062	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	6,238	13,721	-7,483	基本金	44,656,490	44,656,490	0
車輛運搬具	166,327	1,164,277	-997,950	国庫補助金等特別積立金	133,570,369	139,685,837	-6,115,468
器具及び備品	136,257	96,294	39,963	国庫補助金等特別積立金	133,570,369	139,685,837	-6,115,468
有形リース資産			0	その他の積立金	26,704,193	25,704,193	1,000,000
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金	26,704,193	25,704,193	1,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	206,083,974	210,859,786	-4,775,812
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,775,812	-3,933,948	158,136
修繕積立資産	26,704,193	25,704,193	1,000,000	純資産の部合計	411,015,026	420,906,306	-9,891,280
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	444,256,691	452,560,603	-8,303,912
長期前払費用	61,264	272,230	-210,966				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	444,256,691	452,560,603	-8,303,912				

わーくす大師拠点区分 貸借対照表
令和4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	152,369,577	149,412,446	2,957,131	流動負債	14,540,451	12,402,651	2,137,800
現金預金	127,914,812	123,610,086	4,304,726	事業未払金	2,188,501	2,594,644	-406,143
事業未収金	23,306,767	22,426,660	880,107	その他の未払金	88,999	673,978	-584,979
未収金	150,000		150,000	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	1,382,387	1,177,398	204,989
立替金	711,266		711,266	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	125,400	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	3,474,574	215,212	3,259,362
仮払金	157,232	3,246,200	-3,088,968	賞与引当金	7,405,990	7,741,236	-335,246
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	16,062,614	704,654	15,357,960	固定負債	0	0	0
基本財産	13,708,800	0	13,708,800	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	13,708,800		13,708,800	退職給付引当金			0
その他の固定資産	2,353,814	704,654	1,649,160	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	14,540,451	12,402,651	2,137,800
建物	871,407		871,407	純資産の部			
構築物	354,667		354,667	基本金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	13,893,504	222,362	13,671,142
器具及び備品	677,166	681,403	-4,237	国庫補助金等特別積立金	13,893,504	222,362	13,671,142
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	139,998,236	137,492,087	2,506,149
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,506,149	-1,322,844	3,828,993
修繕積立資産			0	純資産の部合計	153,891,740	137,714,449	16,177,291
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	168,432,191	150,117,100	18,315,091
長期前払費用	450,573	23,250	427,323				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	168,432,191	150,117,100	18,315,091				

ウイング・ビート拠点区分 貸借対照表
令和4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	25,819,322	35,610,842	-9,791,520	流動負債	8,040,464	21,745,394	-13,704,930
現金預金	14,782,126	22,548,739	-7,766,613	事業未払金	54,407	108,317	-53,910
事業未収金	9,713,553	12,222,811	-2,509,258	その他の未払金	2,175,008	12,006,218	-9,831,210
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		4,000,000	-4,000,000
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	531,276	437,676	93,600
立替金	484,352		484,352	預り金			0
前払金			0	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	24,895	24,896	-1	賞与引当金	5,279,773	5,193,183	86,590
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	6,547,992	6,890,301	-342,309	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	6,547,992	6,890,301	-342,309	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	8,040,464	21,745,394	-13,704,930
建物	2,954,438	3,242,430	-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	206,810	254,997	-48,187	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	24,326,850	20,755,749	3,571,101
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,571,101	3,018,375	552,726
修繕積立資産			0	純資産の部合計	24,326,850	20,755,749	3,571,101
差入保証金	3,382,656	3,382,656	0	負債及び純資産の部合計	32,367,314	42,501,143	-10,133,829
長期前払費用	4,087	10,217	-6,130				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	32,367,314	42,501,143	-10,133,829				

ミラークよこすか拠点区分 貸借対照表
令和4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	12,900,541	14,318,140	-1,417,599	流動負債	11,491,204	12,893,136	-1,401,932
現金預金	2,350,338	2,346,039	4,299	事業未払金	53,930	57,258	-3,328
事業未収金	8,447,901	9,481,952	-1,034,051	その他の未払金			0
未収金		1,104,162	-1,104,162	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	525,098	601,110	-76,012
立替金	1,207,500	770,000	437,500	預り金			0
前払金		53,350	-53,350	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	6,600,000	8,100,000	-1,500,000
拠点区分間貸付金			0	仮受金	44,880		44,880
仮払金	357,165	25,000	332,165	賞与引当金	4,267,296	4,134,768	132,528
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,707,671	1,932,116	-224,445	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	1,707,671	1,932,116	-224,445	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	11,491,204	12,893,136	-1,401,932
建物	649,781	696,723	-46,942	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			0	国庫補助金等特別積立金	431,249	462,404	-31,155
器具及び備品	1,051,040	1,214,843	-163,803	国庫補助金等特別積立金	431,249	462,404	-31,155
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	2,685,759	2,894,716	-208,957
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-208,957	1,596,625	-1,805,582
修繕積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	3,117,008	3,357,120	-240,112
長期前払費用	6,850	20,550	-13,700	負債及び純資産の部合計	14,608,212	16,250,256	-1,642,044
その他の固定資産			0				
資産の部合計	14,608,212	16,250,256	-1,642,044				

港北はびねす工房拠点区分 貸借対照表
令和4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	13,398,479	55,616,209	-42,217,730	流動負債	14,771,288	55,154,430	-40,383,142
現金預金	4,171,845	1,986,712	2,185,133	事業未払金	1,522,330	1,110,065	412,265
事業未収金	8,820,324	53,629,497	-44,809,173	その他の未払金		4,297,000	-4,297,000
未収金	7,640		7,640	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	788,361	940,568	-152,207
立替金	368,156		368,156	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	8,500,000	4,800,000	3,700,000
拠点区分間貸付金			0	仮受金		41,149,789	-41,149,789
仮払金	30,514		30,514	賞与引当金	3,960,597	2,857,008	1,103,589
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,333,633	549,385	784,248	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	1,333,633	549,385	784,248	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	14,771,288	55,154,430	-40,383,142
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
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,333,633	549,385	784,248	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-39,176	1,011,164	-1,050,340
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,050,340	1,011,164	-2,061,504
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-39,176	1,011,164	-1,050,340
資産の部合計	14,732,112	56,165,594	-41,433,482	負債及び純資産の部合計	14,732,112	56,165,594	-41,433,482

横浜南部就労支援センター拠点区分 貸借対照表
令和4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	2,116,013	1,842,695	273,318	流動負債	5,216,226	5,192,231	23,995
現金預金	1,018,183	884,724	133,459	事業未払金	6,534		6,534
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	764,370	623,059	141,311	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	329,479	336,695	-7,216
立替金			0	預り金			0
前払金	4,100	5,552	-1,452	職員預り金			0
前払費用	329,360	329,360	0	事業区分間借入金	1,700,000	1,500,000	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	80,000	6,000	74,000
仮払金			0	賞与引当金	3,100,213	3,349,536	-249,323
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	741,694	872,074	-130,380	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	741,694	872,074	-130,380	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	5,216,226	5,192,231	23,995
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
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	741,694	872,074	-130,380	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-2,358,519	-2,477,462	118,943
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	118,943	-48,494	167,437
修繕積立資産			0	純資産の部合計	-2,358,519	-2,477,462	118,943
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	2,857,707	2,714,769	142,938
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	2,857,707	2,714,769	142,938				

湘南地域就労援助センター拠点区分 貸借対照表
令和4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	32,132,989	32,837,385	-704,396	流動負債	22,304,718	23,802,378	-1,497,660
現金預金	1,233,138	1,573,046	-339,908	事業未払金	4,392,490	4,010,839	381,651
事業未収金			0	その他の未払金		47,000	-47,000
未収金	2,007	71,050	-69,043	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	30,275,532	30,570,830	-295,298	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	未払費用	740,499	779,546	-39,047
立替金			0	預り金			0
前払金	8,989	9,136	-147	職員預り金			0
前払費用	613,323	613,323	0	事業区分間借入金	15,000,000	16,000,000	-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			0	賞与引当金	2,171,729	2,964,993	-793,264
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	807,793	1,069,537	-261,744	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	807,793	1,069,537	-261,744	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	22,304,718	23,802,378	-1,497,660
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
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	807,793	1,069,537	-261,744	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	10,636,064	10,104,544	531,520
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	531,520	312,468	219,052
修繕積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	10,636,064	10,104,544	531,520
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	32,940,782	33,906,922	-966,140
その他の固定資産			0				
資産の部合計	32,940,782	33,906,922	-966,140				

中部就労援助センター拠点区分 貸借対照表
令和4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	44,384,835	44,537,015	-152,180	流動負債	37,683,059	37,813,007	-129,948
現金預金	789,895	1,258,652	-468,757	事業未払金	3,645,883	3,613,133	32,750
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	797,118	673,978	123,140	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	42,762,750	42,517,366	245,384	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	未払費用	1,105,952	1,048,882	57,070
立替金	3,400		3,400	預り金			0
前払金	4,889	7,688	-2,799	職員預り金			0
前払費用			0	事業区分間借入金	27,000,000	27,500,000	-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	633,000	375,000	258,000
仮払金	26,783	79,331	-52,548	賞与引当金	5,298,224	5,275,992	22,232
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,301,340	1,630,264	-328,924	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	1,301,340	1,630,264	-328,924	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	37,683,059	37,813,007	-129,948
建物	1	76,738	-76,737	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	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,301,339	1,553,525	-252,186	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	8,003,116	8,354,272	-351,156
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-351,156	-323,456	-27,700
修繕積立資産			0	純資産の部合計	8,003,116	8,354,272	-351,156
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	45,686,175	46,167,279	-481,104
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	45,686,175	46,167,279	-481,104				