

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5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	607,086,314	609,628,426	-2,542,112	流動負債	187,250,729	93,956,616	93,294,113
現金預金	379,044,256	425,814,504	-46,770,248	事業未払金	20,895,015	16,335,345	4,559,670
事業未収金	132,876,543	92,071,907	40,804,636	その他の未払金	35,831,748	139,755	35,691,993
未収金	11,927,224	2,698,423	9,228,801	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	76,953,754	77,190,074	-236,320	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金	1,961,654	1,338,659	622,995	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
前払金	430,400	330,178	100,222	1年以内返済予定リース債務		349,272	-349,272
前払費用	3,579,102	2,420,116	1,158,986	未払費用	17,858,651	14,729,887	3,128,764
仮払金	313,381	7,764,565	-7,451,184	預り金	20,792	21,845	-1,053
その他の流動資産		0	0	職員預り金	7,561,681	6,115,776	1,445,905
				仮受金	53,493,857	4,931,527	48,562,330
				賞与引当金	51,588,985	51,333,209	255,776
				その他の流動負債		0	0
固定資産	346,532,077	335,845,194	10,686,883	固定負債	57,204,150	55,423,245	1,780,905
基本財産	211,145,258	220,116,824	-8,971,566	長期運営資金借入金		0	0
土地		0	0	リース債務		0	0
建物	211,145,258	220,116,824	-8,971,566	退職給付引当金	57,204,150	55,423,245	1,780,905
その他の固定資産	135,386,819	115,728,370	19,658,449	その他の固定負債			0
土地		0	0	負債の部合計	244,454,879	149,379,861	95,075,018
建物	13,976,408	16,050,518	-2,074,110	純資産の部			
構築物	502,094	354,667	147,427	基本金	44,656,490	44,656,490	0
機械及び装置	6	6,239	-6,233	基本金	44,656,490	44,656,490	0
車輛運搬具	10	166,332	-166,322	国庫補助金等特別積立金	141,019,642	147,895,122	-6,875,480
器具及び備品	7,284,401	7,910,015	-625,614	国庫補助金等特別積立金	141,019,642	147,895,122	-6,875,480
有形リース資産		370,872	-370,872	その他の積立金	46,704,193	26,704,193	20,000,000
ソフトウェア	118,380	192,008	-73,628	その他の積立金			0
投資有価証券	300,000	300,000	0	修繕積立金	46,704,193	26,704,193	20,000,000
退職給付引当資産	57,204,150	55,423,245	1,780,905	次期繰越活動増減差額	476,783,187	576,837,954	-100,054,767
その他の積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-80,054,767	-1,187,072	-78,867,695
修繕積立資産	46,704,193	26,704,193	20,000,000				
差入保証金	6,046,584	6,046,584	0	純資産の部合計	709,163,512	796,093,759	-86,930,247
長期前払費用	3,250,593	2,203,697	1,046,896	負債及び純資産の部合計	953,618,391	945,473,620	8,144,771
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
資産の部合計	953,618,391	945,473,620	8,144,771				

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5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	580,604,822	81,583,331	0	662,188,153	55,101,839	607,086,314
現金預金	376,046,662	2,997,594	0	379,044,256	0	379,044,256
事業未収金	132,880,775	0	0	132,880,775	4,232	132,876,543
未収金	11,927,224	2,688,988	0	14,616,212	2,688,988	11,927,224
未収補助金	2,204,409	74,749,345	0	76,953,754	0	76,953,754
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	5,270,273	0	0	5,270,273	3,308,619	1,961,654
前払金	422,200	8,200	0	430,400	0	430,400
前払費用	2,558,135	1,020,967	0	3,579,102	0	3,579,102
事業区分間貸付金	49,100,000	0	0	49,100,000	49,100,000	0
仮払金	195,144	118,237	0	313,381	0	313,381
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	344,159,346	2,372,731	0	346,532,077	0	346,532,077
基本財産	211,145,258	0	0	211,145,258	0	211,145,258
土地	0	0	0	0	0	0
建物	211,145,258	0	0	211,145,258	0	211,145,258
その他の固定資産	133,014,088	2,372,731	0	135,386,819	0	135,386,819
土地	0	0	0	0	0	0
建物	13,976,407	1	0	13,976,408	0	13,976,408
構築物	502,094	0	0	502,094	0	502,094
機械及び装置	6	0	0	6	0	6
車輛運搬具	10	0	0	10	0	10
器具及び備品	4,911,671	2,372,730	0	7,284,401	0	7,284,401
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	118,380	0	0	118,380	0	118,380
投資有価証券	300,000	0	0	300,000	0	300,000
退職給付引当資産	57,204,150	0	0	57,204,150	0	57,204,150
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	46,704,193	0	0	46,704,193	0	46,704,193
差入保証金	6,046,584	0	0	6,046,584	0	6,046,584
長期前払費用	3,250,593	0	0	3,250,593	0	3,250,593
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	924,764,168	83,956,062	0	1,008,720,230	55,101,839	953,618,391
負債の部						
流動負債	172,827,186	69,525,382	0	242,352,568	55,101,839	187,250,729
事業未払金	18,380,799	2,554,484	0	20,935,283	40,268	20,895,015
その他の未払金	38,520,736	0	0	38,520,736	2,688,988	35,831,748
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
未払費用	15,366,387	5,764,847	0	21,131,234	3,272,583	17,858,651
預り金	20,792	0	0	20,792	0	20,792
職員預り金	7,561,681	0	0	7,561,681	0	7,561,681
事業区分間借入金	0	49,100,000	0	49,100,000	49,100,000	0
仮受金	53,329,857	164,000	0	53,493,857	0	53,493,857
賞与引当金	39,646,934	11,942,051	0	51,588,985	0	51,588,985
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	57,204,150	0	0	57,204,150	0	57,204,150
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	57,204,150	0	0	57,204,150	0	57,204,150
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	230,031,336	69,525,382	0	299,556,718	55,101,839	244,454,879
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	141,019,642	0	0	141,019,642	0	141,019,642
国庫補助金等特別積立金	141,019,642	0	0	141,019,642	0	141,019,642
その他の積立金	46,704,193	0	0	46,704,193	0	46,704,193
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	46,704,193	0	0	46,704,193	0	46,704,193
次期繰越活動増減差額	462,352,507	14,430,680	0	476,783,187	0	476,783,187
(うち当期活動増減差額)	-78,204,786	-1,849,981	0	-80,054,767	0	-80,054,767
純資産の部合計	694,732,832	14,430,680	0	709,163,512	0	709,163,512
負債及び純資産の部合計	924,764,168	83,956,062	0	1,008,720,230	55,101,839	953,618,391

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和5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	ぼこ・あ・ぼこ	わーくす大師	ウィング・ビート	ミラークよこすか	港北はびねす工房	戸塚はなえみ工房	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	160,488,861	48,364,171	178,995,761	158,822,324	23,849,264	22,640,680	78,808,902	44,204,728	716,174,691	135,569,869	580,604,822
現金預金	44,451,754	16,255,205	155,153,734	138,424,975	14,998,774	1,801,496	2,911,926	2,048,798	376,046,662	0	376,046,662
事業未収金		19,619,395	23,235,582	20,104,230	7,708,373	6,877,457	34,449,121	20,965,617	132,959,775	79,000	132,880,775
未収金	18,769,562	9,812,979	113,750			11,892,958	36,594,530	21,190,313	98,374,092	86,446,868	11,927,224
未収補助金		2,029,409	175,000						2,204,409	0	2,204,409
未収収益									0	0	0
立替金	4,073,462		36,037			1,160,775			5,270,274	1	5,270,273
前払金	385,000	33,100					4,100		422,200	0	422,200
前払費用	109,083	10,083	266,156	223,030	1,114,408	835,375			2,558,135	0	2,558,135
事業区分間貸付金	49,100,000								49,100,000	0	49,100,000
拠点区分間貸付金	43,600,000								43,600,000	43,600,000	0
仮払金		604,000	15,502	70,089	27,709	72,619	4,849,225		5,639,144	5,444,000	195,144
その他の流動資産									0	0	0
固定資産	62,214,359	2,820,188	253,824,542	15,342,737	6,809,543	1,628,770	1,100,172	419,035	344,159,346	0	344,159,346
基本財産	0	0	198,127,658	13,017,600	0	0	0	0	211,145,258	0	211,145,258
土地									0	0	0
建物			198,127,658	13,017,600					211,145,258	0	211,145,258
その他の固定資産	62,214,359	2,820,188	55,696,884	2,325,137	6,809,543	1,628,770	1,100,172	419,035	133,014,088	0	133,014,088
土地									0	0	0
建物	60,416	2,007,165	7,571,503	1,068,038	2,666,446	602,839			13,976,407	0	13,976,407
構築物				316,667				185,427	502,094	0	502,094
機械及び装置			6						6	0	6
車輻運搬具			5						10	0	10
器具及び備品	388,406	747,803	580,765	679,344	294,336	887,237	1,100,172	233,608	4,911,671	0	4,911,671
有形リース資産									0	0	0
ソフトウェア	55,111	63,269							118,380	0	118,380
投資有価証券	300,000								300,000	0	300,000
退職給付引当資産	57,204,150								57,204,150	0	57,204,150
その他の積立資産									0	0	0
修繕積立資産			46,704,193						46,704,193	0	46,704,193
産入保証金	2,663,928					3,382,656			6,046,584	0	6,046,584
長期前払費用	1,542,348	1,947	840,412	261,088	466,104	138,694			3,250,593	0	3,250,593
その他の固定資産									0	0	0
貸倒引当金									0	0	0
資産の部合計	222,703,220	51,184,359	432,820,303	174,165,061	30,658,807	24,269,450	79,909,074	44,623,763	1,060,334,037	135,569,869	924,764,168
負債の部											
流動負債	39,462,773	16,607,916	83,115,431	18,178,721	4,439,956	21,607,908	79,646,534	45,337,816	308,397,055	135,569,869	172,827,186
事業未払金	9,621,575	2,412,811	2,786,293	1,296,724	51,026	68,238	1,445,667	777,466	18,459,800	79,001	18,380,799
その他の未払金	9,779,754	45,815	70,121,302	9,555,478	223,436		35,241,819		124,967,604	86,446,868	38,520,736
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金									0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									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	1,180,456	6,362,327	3,136,781	1,609,599	511,318	591,921	755,487	1,218,498	15,366,387	0	15,366,387
預り金	8,678	3,028	9,086						20,792	0	20,792
職員預り金	7,561,681								7,561,681	0	7,561,681
事業区分間借入金									0	0	0
拠点区分間借入金						16,100,000	5,300,000	22,200,000	43,600,000	43,600,000	0
仮受金	5,444,000	434,782	34,841				33,316,062	19,544,172	58,773,857	5,444,000	53,329,857
賞与引当金	5,866,629	7,349,153	7,027,128	5,716,920	3,654,176	4,847,749	3,587,499	1,597,680	39,646,934	0	39,646,934
その他の流動負債									0	0	0
固定負債	57,204,150	0	0	0	0	0	0	0	57,204,150	0	57,204,150
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	57,204,150								57,204,150	0	57,204,150
その他の固定負債									0	0	0
負債の部合計	96,666,923	16,607,916	83,115,431	18,178,721	4,439,956	21,607,908	79,646,534	45,337,816	365,601,205	135,569,869	230,031,336
純資産の部											
純資産の部											
基本金	0	0	44,656,490	0	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	127,454,902	13,164,646	0	400,094	0	0	141,019,642	0	141,019,642
国庫補助金等特別積立金			127,454,902	13,164,646		400,094			141,019,642	0	141,019,642
その他の積立金	0	0	46,704,193	0	0	0	0	0	46,704,193	0	46,704,193
その他の積立金									0	0	0
修繕積立金			46,704,193						46,704,193	0	46,704,193
次期繰越活動増減差額	126,036,297	34,576,443	130,889,287	142,821,694	26,218,851	2,261,448	262,540	-714,053	462,352,507	0	462,352,507
(うち当期活動増減差額)	-26,622,872	-266,038	-55,194,687	2,823,458	1,892,001	-424,311	301,716	-714,053	-78,204,786	0	-78,204,786
純資産の部合計	126,036,297	34,576,443	349,704,872	155,986,340	26,218,851	2,661,542	262,540	-714,053	694,732,832	0	694,732,832
負債及び純資産の部合計	222,703,220	51,184,359	432,820,303	174,165,061	30,658,807	24,269,450	79,909,074	44,623,763	1,060,334,037	135,569,869	924,764,168

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和5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	2,205,779	33,629,239	45,748,313	81,583,331	0	81,583,331
現金預金	997,716	1,057,918	941,960	2,997,594	0	2,997,594
事業未収金				0	0	0
未収金	852,153	985,099	851,736	2,688,988	0	2,688,988
未収補助金		30,882,896	43,866,449	74,749,345	0	74,749,345
未収収益				0	0	0
立替金				0	0	0
前払金	4,100	4,100		8,200	0	8,200
前払費用	351,810	640,816	28,341	1,020,967	0	1,020,967
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		58,410	59,827	118,237	0	118,237
その他の流動資産				0	0	0
固定資産	611,313	638,803	1,122,615	2,372,731	0	2,372,731
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	611,313	638,803	1,122,615	2,372,731	0	2,372,731
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
車輛運搬具				0	0	0
器具及び備品	611,313	638,803	1,122,614	2,372,730	0	2,372,730
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
貸倒引当金				0		0
資産の部合計	2,817,092	34,268,042	46,870,928	83,956,062	0	83,956,062
負債の部						
流動負債	5,364,515	25,703,422	38,457,445	69,525,382	0	69,525,382
事業未払金	43,635	1,062,291	1,448,558	2,554,484	0	2,554,484
その他の未払金				0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				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	382,144	2,666,948	2,715,755	5,764,847	0	5,764,847
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	17,900,000	29,500,000	49,100,000	0	49,100,000
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金	80,000		84,000	164,000	0	164,000
賞与引当金	3,158,736	4,074,183	4,709,132	11,942,051	0	11,942,051
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
負債の部合計	5,364,515	25,703,422	38,457,445	69,525,382	0	69,525,382
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
修繕積立金				0	0	0
次期繰越活動増減差額	-2,547,423	8,564,620	8,413,483	14,430,680	0	14,430,680
(うち当期活動増減差額)	-188,904	-2,071,444	410,367	-1,849,981	0	-1,849,981
純資産の部合計	-2,547,423	8,564,620	8,413,483	14,430,680	0	14,430,680
負債及び純資産の部合計	2,817,092	34,268,042	46,870,928	83,956,062	0	83,956,062

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和5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	160,488,861	163,413,521	-2,924,660	流動負債	39,462,773	16,199,536	23,263,237
現金預金	44,451,754	89,062,174	-44,610,420	事業未払金	9,621,575	93,089	9,528,486
事業未収金			0	その他の未払金	9,779,754	84,315	9,695,439
未収金	18,769,562	3,358,709	15,410,853	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金		3,092,665	-3,092,665	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金	4,073,462	1,338,659	2,734,803	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	385,000	275,000	110,000	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	109,083		109,083	未払費用	1,180,456	3,138,425	-1,957,969
事業区分間貸付金	49,100,000	43,700,000	5,400,000	預り金	8,678	8,678	0
拠点区分間貸付金	43,600,000	15,100,000	28,500,000	職員預り金	7,561,681	6,115,776	1,445,905
仮払金		7,486,314	-7,486,314	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金	5,444,000	997,165	4,446,835
				賞与引当金	5,866,629	5,762,088	104,541
				その他の流動負債			0
固定資産	62,214,359	60,868,429	1,345,930	固定負債	57,204,150	55,423,245	1,780,905
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	57,204,150	55,423,245	1,780,905
その他の固定資産	62,214,359	60,868,429	1,345,930	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	96,666,923	71,622,781	25,044,142
建物	60,416	65,343	-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
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	388,406	642,173	-253,767	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	55,111	102,559	-47,448	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	57,204,150	55,423,245	1,780,905	次期繰越活動増減差額	126,036,297	152,659,169	-26,622,872
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-26,622,872	-3,506,954	-23,115,918
修繕積立資産			0				
差入保証金	2,663,928	2,663,928	0				
長期前払費用	1,542,348	1,671,181	-128,833				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	126,036,297	152,659,169	-26,622,872
資産の部合計	222,703,220	224,281,950	-1,578,730	負債及び純資産の部合計	222,703,220	224,281,950	-1,578,730

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拠点区分 貸借対照表
令和5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	48,364,171	47,935,838	428,333	流動負債	16,607,916	16,772,517	-164,601
現金預金	16,255,205	7,450,417	8,804,788	事業未払金	2,412,811	2,298,151	114,660
事業未収金	19,619,395	18,007,872	1,611,523	その他の未払金	45,815	55,440	-9,625
未収金	9,812,979	20,745,322	-10,932,343	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	2,029,409	1,059,127	970,282	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	33,100	33,100	0	1年以内返済予定リース債務		349,272	-349,272
前払費用	10,083		10,083	未払費用	6,362,327	5,913,049	449,278
事業区分間貸付金			0	預り金	3,028	4,081	-1,053
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金	604,000	640,000	-36,000	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金	434,782	559,709	-124,927
				賞与引当金	7,349,153	7,592,815	-243,662
				その他の流動負債			0
固定資産	2,820,188	3,679,160	-858,972	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	2,820,188	3,679,160	-858,972	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	16,607,916	16,772,517	-164,601
建物	2,007,165	2,196,983	-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
車両運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	747,803	1,012,110	-264,307	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産		370,872	-370,872	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	63,269	89,449	-26,180	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	34,576,443	34,842,481	-266,038
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-266,038	978,434	-1,244,472
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,947	9,742	-7,795				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	34,576,443	34,842,481	-266,038
資産の部合計	51,184,359	51,614,998	-430,639	負債及び純資産の部合計	51,184,359	51,614,998	-430,639

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ぽこ・あ・ぽこ拠点区分 貸借対照表
令和5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	178,995,761	201,461,823	-22,466,062	流動負債	83,115,431	33,241,665	49,873,766
現金預金	155,153,734	177,041,576	-21,887,842	事業未払金	2,786,293	3,324,190	-537,897
事業未収金	23,235,582	23,805,490	-569,908	その他の未払金	70,121,302	20,980,686	49,140,616
未収金	113,750	117,950	-4,200	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	175,000		175,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金	36,037	457,980	-421,943	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	266,156		266,156	未払費用	3,136,781	2,293,855	842,926
事業区分間貸付金			0	預り金	9,086	9,086	0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金	15,502	38,827	-23,325	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金	34,841	139,364	-104,523
				賞与引当金	7,027,128	6,494,484	532,644
				その他の流動負債			0
固定資産	253,824,542	242,794,868	11,029,674	固定負債	0	0	0
基本財産	198,127,658	206,408,024	-8,280,366	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	198,127,658	206,408,024	-8,280,366	退職給付引当金			0
その他の固定資産	55,696,884	36,386,844	19,310,040	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	83,115,431	33,241,665	49,873,766
建物	7,571,503	9,312,565	-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	6,238	-6,232	基本金	44,656,490	44,656,490	0
車両運搬具	5	166,327	-166,322	国庫補助金等特別積立金	127,454,902	133,570,369	-6,115,467
器具及び備品	580,765	136,257	444,508	国庫補助金等特別積立金	127,454,902	133,570,369	-6,115,467
有形リース資産			0	その他の積立金	46,704,193	26,704,193	20,000,000
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	46,704,193	26,704,193	20,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	130,889,287	206,083,974	-75,194,687
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-55,194,687	-3,775,812	-51,418,875
修繕積立資産	46,704,193	26,704,193	20,000,000				
差入保証金			0	純資産の部合計	349,704,872	411,015,026	-61,310,154
長期前払費用	840,412	61,264	779,148	負債及び純資産の部合計	432,820,303	444,256,691	-11,436,388
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	432,820,303	444,256,691	-11,436,388				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わーくす大師拠点区分 貸借対照表
令和5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	158,822,324	152,369,577	6,452,747	流動負債	18,178,721	14,540,451	3,638,270
現金預金	138,424,975	127,914,812	10,510,163	事業未払金	1,296,724	2,188,501	-891,777
事業未収金	20,104,230	23,306,767	-3,202,537	その他の未払金	9,555,478	88,999	9,466,479
未収金		150,000	-150,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金		711,266	-711,266	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金		4,100	-4,100	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	223,030	125,400	97,630	未払費用	1,609,599	1,382,387	227,212
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金	70,089	157,232	-87,143	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金		3,474,574	-3,474,574
				賞与引当金	5,716,920	7,405,990	-1,689,070
				その他の流動負債			0
固定資産	15,342,737	16,062,614	-719,877	固定負債	0	0	0
基本財産	13,017,600	13,708,800	-691,200	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	13,017,600	13,708,800	-691,200	退職給付引当金			0
その他の固定資産	2,325,137	2,353,814	-28,677	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	18,178,721	14,540,451	3,638,270
建物	1,068,038	871,407	196,631	純資産の部			
構築物	316,667	354,667	-38,000	基本金	0	0	0
機械及び装置		1	-1	基本金			0
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	13,164,646	13,893,504	-728,858
器具及び備品	679,344	677,166	2,178	国庫補助金等特別積立金	13,164,646	13,893,504	-728,858
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	142,821,694	139,998,236	2,823,458
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,823,458	2,506,149	317,309
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	261,088	450,573	-189,485				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	155,986,340	153,891,740	2,094,600
資産の部合計	174,165,061	168,432,191	5,732,870	負債及び純資産の部合計	174,165,061	168,432,191	5,732,870

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ウイング・ビート拠点区分 貸借対照表
令和5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	23,849,264	25,819,322	-1,970,058	流動負債	4,439,956	8,040,464	-3,600,508
現金預金	14,998,774	14,782,126	216,648	事業未払金	51,026	54,407	-3,381
事業未収金	7,708,373	9,713,553	-2,005,180	その他の未払金	223,436	2,175,008	-1,951,572
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金		484,352	-484,352	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	1,114,408	814,396	300,012	未払費用	511,318	531,276	-19,958
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金	27,709	24,895	2,814	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	3,654,176	5,279,773	-1,625,597
				その他の流動負債			0
固定資産	6,809,543	6,547,992	261,551	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	6,809,543	6,547,992	261,551	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	4,439,956	8,040,464	-3,600,508
建物	2,666,446	2,954,438	-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
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	294,336	206,810	87,526	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	26,218,851	24,326,850	1,892,001
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,892,001	3,571,101	-1,679,100
修繕積立資産			0				
差入保証金	3,382,656	3,382,656	0				
長期前払費用	466,104	4,087	462,017				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	26,218,851	24,326,850	1,892,001
資産の部合計	30,658,807	32,367,314	-1,708,507	負債及び純資産の部合計	30,658,807	32,367,314	-1,708,507

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ミラークよこすか拠点区分 貸借対照表
令和5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	22,640,680	12,900,541	9,740,139	流動負債	21,607,908	11,491,204	10,116,704
現金預金	1,801,496	2,350,338	-548,842	事業未払金	68,238	53,930	14,308
事業未収金	6,877,457	8,447,901	-1,570,444	その他の未払金			0
未収金	11,892,958		11,892,958	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金	1,160,775	1,207,500	-46,725	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	835,375	537,637	297,738	未払費用	591,921	525,098	66,823
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金	72,619	357,165	-284,546	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金	16,100,000	6,600,000	9,500,000
				仮受金		44,880	-44,880
				賞与引当金	4,847,749	4,267,296	580,453
				その他の流動負債			0
固定資産	1,628,770	1,707,671	-78,901	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	1,628,770	1,707,671	-78,901	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	21,607,908	11,491,204	10,116,704
建物	602,839	649,781	-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
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	400,094	431,249	-31,155
器具及び備品	887,237	1,051,040	-163,803	国庫補助金等特別積立金	400,094	431,249	-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	2,261,448	2,685,759	-424,311
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-424,311	-208,957	-215,354
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	138,694	6,850	131,844				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	2,661,542	3,117,008	-455,466
資産の部合計	24,269,450	14,608,212	9,661,238	負債及び純資産の部合計	24,269,450	14,608,212	9,661,238

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

港北はびねす工房拠点区分 貸借対照表
令和5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	78,808,902	13,398,479	65,410,423	流動負債	79,646,534	14,771,288	64,875,246
現金預金	2,911,926	4,171,845	-1,259,919	事業未払金	1,445,667	1,522,330	-76,663
事業未収金	34,449,121	8,820,324	25,628,797	その他の未払金	35,241,819		35,241,819
未収金	36,594,530	7,640	36,586,890	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金		368,156	-368,156	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	4,100		4,100	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	未払費用	755,487	788,361	-32,874
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金	4,849,225	30,514	4,818,711	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金	5,300,000	8,500,000	-3,200,000
				仮受金	33,316,062		33,316,062
				賞与引当金	3,587,499	3,960,597	-373,098
				その他の流動負債			0
固定資産	1,100,172	1,333,633	-233,461	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	1,100,172	1,333,633	-233,461	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	79,646,534	14,771,288	64,875,246
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
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,100,172	1,333,633	-233,461	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	262,540	-39,176	301,716
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	301,716	-1,050,340	1,352,056
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				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	262,540	-39,176	301,716
資産の部合計	79,909,074	14,732,112	65,176,962	負債及び純資産の部合計	79,909,074	14,732,112	65,176,962

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

戸塚はなえみ工房拠点区分 貸借対照表
令和5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	44,204,728	0	44,204,728	流動負債	45,337,816	0	45,337,816
現金預金	2,048,798		2,048,798	事業未払金	777,466		777,466
事業未収金	20,965,617		20,965,617	その他の未払金			0
未収金	21,190,313		21,190,313	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	未払費用	1,218,498		1,218,498
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金	22,200,000		22,200,000
				仮受金	19,544,172		19,544,172
				賞与引当金	1,597,680		1,597,680
				その他の流動負債			0
固定資産	419,035	0	419,035	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	419,035	0	419,035	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	45,337,816	0	45,337,816
建物			0	純資産の部			
構築物	185,427		185,427	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	233,608		233,608	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	-714,053		-714,053
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-714,053		-714,053
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				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	-714,053	0	-714,053
資産の部合計	44,623,763	0	44,623,763	負債及び純資産の部合計	44,623,763	0	44,623,763

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拠点区分 貸借対照表
令和5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	2,205,779	2,116,013	89,766	流動負債	5,364,515	5,216,226	148,289
現金預金	997,716	1,018,183	-20,467	事業未払金	43,635	6,534	37,101
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	852,153	764,370	87,783	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	4,100	4,100	0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	351,810	329,360	22,450	未払費用	382,144	329,479	52,665
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	事業区分間借入金	1,700,000	1,700,000	0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金	80,000	80,000	0
				賞与引当金	3,158,736	3,100,213	58,523
				その他の流動負債			0
固定資産	611,313	741,694	-130,381	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	611,313	741,694	-130,381	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	5,364,515	5,216,226	148,289
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
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	611,313	741,694	-130,381	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	-2,547,423	-2,358,519	-188,904
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-188,904	118,943	-307,847
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				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	-2,547,423	-2,358,519	-188,904
資産の部合計	2,817,092	2,857,707	-40,615	負債及び純資産の部合計	2,817,092	2,857,707	-40,615

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拠点区分 貸借対照表
令和5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	33,629,239	32,132,989	1,496,250	流動負債	25,703,422	22,304,718	3,398,704
現金預金	1,057,918	1,233,138	-175,220	事業未払金	1,062,291	4,392,490	-3,330,199
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	985,099	2,007	983,092	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	30,882,896	30,275,532	607,364	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	4,100	8,989	-4,889	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	640,816	613,323	27,493	未払費用	2,666,948	740,499	1,926,449
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金	58,410		58,410	事業区分間借入金	17,900,000	15,000,000	2,900,000
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	4,074,183	2,171,729	1,902,454
				その他の流動負債			0
固定資産	638,803	807,793	-168,990	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	638,803	807,793	-168,990	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	25,703,422	22,304,718	3,398,704
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
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	638,803	807,793	-168,990	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	8,564,620	10,636,064	-2,071,444
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,071,444	531,520	-2,602,964
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				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	8,564,620	10,636,064	-2,071,444
資産の部合計	34,268,042	32,940,782	1,327,260	負債及び純資産の部合計	34,268,042	32,940,782	1,327,260

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拠点区分 貸借対照表
令和5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	45,748,313	44,384,835	1,363,478	流動負債	38,457,445	37,683,059	774,386
現金預金	941,960	789,895	152,065	事業未払金	1,448,558	3,645,883	-2,197,325
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	851,736	797,118	54,618	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	43,866,449	42,762,750	1,103,699	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金		3,400	-3,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金		4,889	-4,889	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	28,341		28,341	未払費用	2,715,755	1,105,952	1,609,803
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金	59,827	26,783	33,044	事業区分間借入金	29,500,000	27,000,000	2,500,000
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金	84,000	633,000	-549,000
				賞与引当金	4,709,132	5,298,224	-589,092
				その他の流動負債			0
固定資産	1,122,615	1,301,340	-178,725	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	1,122,615	1,301,340	-178,725	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	38,457,445	37,683,059	774,386
建物	1	1	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
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,122,614	1,301,339	-178,725	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	8,413,483	8,003,116	410,367
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	410,367	-351,156	761,523
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				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	8,413,483	8,003,116	410,367
資産の部合計	46,870,928	45,686,175	1,184,753	負債及び純資産の部合計	46,870,928	45,686,175	1,184,753