

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6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	503,754,674	607,086,314	-103,331,640	流動負債	102,910,386	187,250,729	-84,340,343
現金預金	319,510,191	379,044,256	-59,534,065	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	98,930,937	132,876,543	-33,945,606	事業未払金	7,711,653	20,895,015	-13,183,362
未収金	3,069,238	11,927,224	-8,857,986	その他の未払金	947,027	35,831,748	-34,884,721
未収補助金	75,758,057	76,953,754	-1,195,697	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
貯蔵品	50,509	0	50,509	未払費用	18,590,523	17,858,651	731,872
立替金	3,120,964	1,961,654	1,159,310	預り金	4,515,375	20,792	4,494,583
前払金	456,319	430,400	25,919	職員預り金	13,674,136	7,561,681	6,112,455
前払費用	2,468,115	3,579,102	-1,110,987	仮受金	2,736,044	53,493,857	-50,757,813
仮払金	390,344	313,381	76,963	賞与引当金	49,735,628	51,588,985	-1,853,357
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債		0	0
固定資産	340,255,789	346,532,077	-6,276,288	固定負債	71,497,415	57,204,150	14,293,265
基本財産	202,173,692	211,145,258	-8,971,566	長期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
土地		0	0	リース債務		0	0
建物	202,173,692	211,145,258	-8,971,566	退職給付引当金	61,497,415	57,204,150	4,293,265
その他の固定資産	138,082,097	135,386,819	2,695,278	その他の固定負債		0	0
土地		0	0	負債の部合計	174,407,801	244,454,879	-70,047,078
建物	11,677,803	13,976,408	-2,298,605	純資産の部			
構築物	454,378	502,094	-47,716	基本金	44,656,490	44,656,490	0
機械及び装置	6	6	0	基本金	44,656,490	44,656,490	0
車輜運搬具	10	10	0	国庫補助金等特別積立金	134,219,735	141,019,642	-6,799,907
器具及び備品	6,347,765	7,284,401	-936,636	国庫補助金等特別積立金	134,219,735	141,019,642	-6,799,907
建設仮勘定	695,217	0	695,217	その他の積立金	47,704,193	46,704,193	1,000,000
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金		0	0
ソフトウェア	482,586	118,380	364,206	修繕積立金	47,704,193	46,704,193	1,000,000
投資有価証券	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	443,022,244	476,783,187	-33,760,943
退職給付引当資産	61,497,415	57,204,150	4,293,265	(うち当期活動増減差額)	-32,760,943	-80,054,767	47,293,824
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	47,704,193	46,704,193	1,000,000	純資産の部合計	669,602,662	709,163,512	-39,560,850
差入保証金	6,046,584	6,046,584	0	負債及び純資産の部合計	844,010,463	953,618,391	-109,607,928
長期前払費用	2,876,140	3,250,593	-374,453				
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	844,010,463	953,618,391	-109,607,928				

貸借対照表内訳表
令和6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	480,438,159	84,005,368	0	564,443,527	60,688,853	503,754,674
現金預金	316,216,611	3,293,580	0	319,510,191	0	319,510,191
事業未収金	98,930,937	0	0	98,930,937	0	98,930,937
未収金	3,065,017	3,944,681	0	7,009,698	3,940,460	3,069,238
未収補助金	103,818	75,654,239	0	75,758,057	0	75,758,057
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	21,340	29,169	0	50,509	0	50,509
立替金	5,569,357	0	0	5,569,357	2,448,393	3,120,964
前払金	431,619	24,700	0	456,319	0	456,319
前払費用	1,518,568	949,547	0	2,468,115	0	2,468,115
事業区分間貸付金	54,300,000	0	0	54,300,000	54,300,000	0
仮払金	280,892	109,452	0	390,344	0	390,344
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	338,297,278	1,958,511	0	340,255,789	0	340,255,789
基本財産	202,173,692	0	0	202,173,692	0	202,173,692
土地	0	0	0	0	0	0
建物	202,173,692	0	0	202,173,692	0	202,173,692
その他の固定資産	136,123,586	1,958,511	0	138,082,097	0	138,082,097
土地	0	0	0	0	0	0
建物	11,677,802	1	0	11,677,803	0	11,677,803
構築物	454,378	0	0	454,378	0	454,378
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	4,389,255	1,958,510	0	6,347,765	0	6,347,765
建設仮勘定	695,217	0	0	695,217	0	695,217
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	482,586	0	0	482,586	0	482,586
投資有価証券	300,000	0	0	300,000	0	300,000
退職給付引当資産	61,497,415	0	0	61,497,415	0	61,497,415
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	47,704,193	0	0	47,704,193	0	47,704,193
差入保証金	6,046,584	0	0	6,046,584	0	6,046,584
長期前払費用	2,876,140	0	0	2,876,140	0	2,876,140
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	818,735,437	85,963,879	0	904,699,316	60,688,853	844,010,463
負債の部						
流動負債	92,318,669	71,280,570	0	163,599,239	60,688,853	102,910,386
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	7,381,132	330,521	0	7,711,653	0	7,711,653
その他の未払金	4,887,487	0	0	4,887,487	3,940,460	947,027
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
未払費用	16,075,069	4,963,847	0	21,038,916	2,448,393	18,590,523
預り金	4,515,375	0	0	4,515,375	0	4,515,375
職員預り金	13,674,136	0	0	13,674,136	0	13,674,136
事業区分間借入金	0	54,300,000	0	54,300,000	54,300,000	0
仮受金	2,325,044	411,000	0	2,736,044	0	2,736,044
賞与引当金	38,460,426	11,275,202	0	49,735,628	0	49,735,628
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	71,497,415	0	0	71,497,415	0	71,497,415
長期運営資金借入金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	61,497,415	0	0	61,497,415	0	61,497,415
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	163,816,084	71,280,570	0	235,096,654	60,688,853	174,407,801
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	134,219,735	0	0	134,219,735	0	134,219,735
国庫補助金等特別積立金	134,219,735	0	0	134,219,735	0	134,219,735
その他の積立金	47,704,193	0	0	47,704,193	0	47,704,193
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	47,704,193	0	0	47,704,193	0	47,704,193
次期繰越活動増減差額	428,338,935	14,683,309	0	443,022,244	0	443,022,244
(うち当期活動増減差額)	-33,013,572	252,629	0	-32,760,943	0	-32,760,943
純資産の部合計	654,919,353	14,683,309	0	669,602,662	0	669,602,662
負債及び純資産の部合計	818,735,437	85,963,879	0	904,699,316	60,688,853	844,010,463

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和6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	わーくす大野	ウイング・ビート	ミラクよこすか	港北はげす工房	戸塚はなす工房	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	162,484,407	49,051,497	122,465,195	170,883,468	23,579,408	20,291,923	18,361,782	14,677,130	581,794,810	101,356,651	480,438,159
現金預金	29,844,180	13,891,295	98,304,517	152,551,188	13,657,881	2,620,980	3,652,458	1,694,112	316,216,611	0	316,216,611
事業未収金		18,050,872	24,029,511	18,011,773	7,665,376	8,144,852	14,705,224	8,357,329	98,964,937	34,000	99,930,937
未収金	39,815,243	16,280,420	123,200		1,427,350	6,531,766		4,623,689	68,801,688	65,736,651	3,065,037
未収補助金		103,818							103,818	0	103,818
未収収益									0	0	0
貯蔵品	21,340							21,340	21,340	0	21,340
立替金	3,120,964							5,569,357	5,569,357	0	5,569,357
新資金	385,000	26,114				2,448,393		4,631,619	4,631,619	0	4,631,619
前払費用	5,328		7,967	144,547		814,396	4,100	2,000	1,518,568	0	1,518,568
事業区分借貸付金	54,300,000								54,300,000	0	54,300,000
拠点区分借貸付金	34,900,000			175,960					34,900,000	34,900,000	0
貸付金	92,352	690,285					8,295		966,932	696,000	280,892
その他の流動資産									0	0	0
固定資産	66,176,913	2,792,920	245,632,671	14,614,767	6,438,714	1,418,025	866,711	356,557	338,297,278	0	338,297,278
基本財産	0	0	189,847,292	12,326,400	0	0	0	0	202,173,692	0	202,173,692
建物			189,847,292	12,326,400					202,173,692	0	202,173,692
その他の固定資産	66,176,913	2,792,920	55,785,379	2,288,367	6,438,714	1,418,025	866,711	356,557	136,123,586	0	136,123,586
土地									0	0	0
建物	55,489	1,817,347	5,934,340	936,275	2,378,454	555,897		175,711	11,677,802	0	11,677,802
構築物				278,667					454,378	0	454,378
機械及び装置			6						6	0	6
車両運搬具		4	5		1				10	0	10
リース資産	317,584	700,870	601,364	786,947	211,499	723,434	866,711	180,846	4,389,255	0	4,389,255
建設仮勘定			695,217						695,217	0	695,217
有形リース資産									0	0	0
ソフトウェア	218,750								482,586	0	482,586
投資有価証券	300,000								300,000	0	300,000
退職給付引当資産	61,497,415	263,836							61,497,415	0	61,497,415
その他の積立資産									0	0	0
修繕積立資産			47,704,193						47,704,193	0	47,704,193
差入保証金	2,663,928				3,382,656				6,046,584	0	6,046,584
長期前払費用	1,123,747	10,863	850,254	286,478		138,694			2,676,140	0	2,676,140
その他の固定資産									0	0	0
預費引当金									0	0	0
負債の部合計	228,661,320	51,844,417	368,097,866	185,498,235	30,018,122	21,709,948	19,228,493	15,033,687	920,092,088	101,356,651	818,735,437
負債の部											
流動負債	64,099,431	17,574,998	24,337,616	28,688,108	3,614,036	18,980,014	18,893,723	17,487,394	193,675,320	101,356,651	92,318,669
短期運営資金借入金									0	0	0
事業未払金	425,785	1,605,583	1,771,308	1,126,308	8,494	39,491	1,839,236	598,947	7,415,132	34,000	7,381,132
その他の未払金	32,847,525	31,680	13,456,906	20,508,680			3,778,947		70,824,138	65,736,651	4,887,487
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,000,000								5,000,000	0	5,000,000
1年以内返済予定リース債務									0	0	0
未払費用	1,780,579	6,070,276	3,189,278	1,691,330	469,004	599,648	991,019	1,283,935	16,075,069	0	16,075,069
預貯金	4,503,738	2,551	9,086						4,515,375	0	4,515,375
職員預り金	13,674,136								13,674,136	0	13,674,136
事業区分借借入金									0	0	0
拠点区分借借入金									34,900,000	34,900,000	0
仮安全金	696,000	2,133,791	53,190		38,426	13,600,000	9,000,000	12,300,000	3,011,044	696,000	2,325,044
賞与引当金	5,181,288	7,731,117	5,857,848	5,361,790	3,098,112	4,643,951	3,281,808	3,304,512	38,460,426	0	38,460,426
その他の流動負債									0	0	0
固定負債	71,497,415	0	0	0	0	0	0	0	71,497,415	0	71,497,415
長期運営資金借入金	10,000,000								10,000,000	0	10,000,000
リース債務									0	0	0
退職給付引当金	61,497,415								61,497,415	0	61,497,415
その他の固定負債									0	0	0
負債の部合計	135,596,846	17,574,998	24,337,616	28,688,108	3,614,036	18,980,014	18,893,723	17,487,394	265,172,735	101,356,651	163,816,084
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	0	0	44,656,490	0	0	0	0	0	44,656,490	0	44,656,490
国庫補助金等特別積立金	0	0	121,415,008	12,435,788	0	368,939	0	0	134,219,735	0	134,219,735
国庫補助金等特別積立金	0	0	121,415,008	12,435,788		368,939			134,219,735	0	134,219,735
その他の積立金	0	0	47,704,193	0	0	0	0	0	47,704,193	0	47,704,193
修繕積立金			47,704,193						47,704,193	0	47,704,193
次期繰越活動増減差額	93,064,474	34,269,419	129,984,559	144,374,339	26,404,086	2,360,995	334,770	-2,453,707	428,338,935	0	428,338,935
(当中期活動増減差額)	-32,971,823	-307,024	95,272	1,552,645	185,235	99,547	72,230	-1,739,654	-33,013,572	0	-33,013,572
純資産の部合計	93,064,474	34,269,419	343,760,250	156,810,127	26,404,086	2,729,934	334,770	-2,453,707	654,919,353	0	654,919,353
負債及び純資産の部合計	228,661,320	51,844,417	368,097,866	185,498,235	30,018,122	21,709,948	19,228,493	15,033,687	920,092,088	101,356,651	818,735,437

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和6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	4,253,255	33,371,359	46,380,754	84,005,368	0	84,005,368
現金預金	1,051,085	963,855	1,278,640	3,293,580	0	3,293,580
事業未収金				0	0	0
未収金	2,820,941	159,490	964,250	3,944,681	0	3,944,681
未収補助金		31,566,601	44,087,638	75,654,239	0	75,654,239
未収収益				0	0	0
貯蔵品	29,169			29,169	0	29,169
立替金				0	0	0
前払金	20,600	4,100		24,700	0	24,700
前払費用	331,460	615,281	2,806	949,547	0	949,547
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		62,032	47,420	109,452	0	109,452
その他の流動資産				0	0	0
固定資産	480,933	512,802	964,776	1,958,511	0	1,958,511
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	480,933	512,802	964,776	1,958,511	0	1,958,511
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	480,933	512,802	964,775	1,958,510	0	1,958,510
建設仮勘定				0	0	0
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	0
資産の部合計	4,734,188	33,884,161	47,345,530	85,963,879	0	85,963,879
負債の部						
流動負債	7,348,823	24,839,070	39,092,677	71,280,570	0	71,280,570
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	26,799	18,494	285,228	330,521	0	330,521
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	546,456	3,352,865	1,064,526	4,963,847	0	4,963,847
預り金				0	0	0
職員預り金				0	0	0
事業区分間借入金	3,600,000	18,000,000	32,700,000	54,300,000	0	54,300,000
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金	80,000		331,000	411,000	0	411,000
賞与引当金	3,095,568	3,467,711	4,711,923	11,275,202	0	11,275,202
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	7,348,823	24,839,070	39,092,677	71,280,570	0	71,280,570
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	-2,614,635	9,045,091	8,252,853	14,683,309	0	14,683,309
（うち当期活動増減差額）	-67,212	480,471	-160,630	252,629	0	252,629
純資産の部合計	-2,614,635	9,045,091	8,252,853	14,683,309	0	14,683,309
負債及び純資産の部合計	4,734,188	33,884,161	47,345,530	85,963,879	0	85,963,879

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6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	162,484,407	160,488,861	1,995,546	流動負債	64,099,431	39,462,773	24,636,658
現金預金	29,844,180	44,451,754	-14,607,574	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	425,765	9,621,575	-9,195,810
未収金	39,815,243	18,769,562	21,045,681	その他の未払金	32,847,925	9,779,754	23,068,171
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,000,000		5,000,000
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	21,340		21,340	未払費用	1,780,579	1,180,456	600,123
立替金	3,120,964	4,073,462	-952,498	預り金	4,503,738	8,678	4,495,060
前払金	385,000	385,000	0	職員預り金	13,674,136	7,561,681	6,112,455
前払費用	5,328	109,083	-103,755	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金	54,300,000	49,100,000	5,200,000	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	34,900,000	43,600,000	-8,700,000	仮受金	686,000	5,444,000	-4,758,000
仮払金	92,352		92,352	賞与引当金	5,181,288	5,866,629	-685,341
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	66,176,913	62,214,359	3,962,554	固定負債	71,497,415	57,204,150	14,293,265
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	61,497,415	57,204,150	4,293,265
その他の固定資産	66,176,913	62,214,359	3,962,554	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	135,596,846	96,666,923	38,929,923
建物	55,489	60,416	-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	317,584	388,406	-70,822	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
ソフトウェア	218,750	55,111	163,639	修繕積立金			0
投資有価証券	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	93,064,474	126,036,297	-32,971,823
退職給付引当資産	61,497,415	57,204,150	4,293,265	(うち当期活動増減差額)	-32,971,823	-26,622,872	-6,348,951
その他の積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金	2,663,928	2,663,928	0	純資産の部合計	93,064,474	126,036,297	-32,971,823
長期前払費用	1,123,747	1,542,348	-418,601	負債及び純資産の部合計	228,661,320	222,703,220	5,958,100
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	228,661,320	222,703,220	5,958,100				

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6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	49,051,497	48,364,171	687,326	流動負債	17,574,998	16,607,916	967,082
現金預金	13,891,295	16,255,205	-2,363,910	短期運営資金借入金			0
事業未収金	18,050,872	19,619,395	-1,568,523	事業未払金	1,605,583	2,412,811	-807,228
未収金	16,280,420	9,812,979	6,467,441	その他の未払金	31,680	45,815	-14,135
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益	103,818	2,029,409	-1,925,591	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	未払費用	6,070,276	6,362,327	-292,051
立替金			0	預り金	2,551	3,028	-477
前払金	26,114	33,100	-6,986	職員預り金			0
前払費用	8,693	10,083	-1,390	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	2,133,791	434,782	1,699,009
仮払金	690,285	604,000	86,285	賞与引当金	7,731,117	7,349,153	381,964
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	2,792,920	2,820,188	-27,268	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	2,792,920	2,820,188	-27,268	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	17,574,998	16,607,916	967,082
建物	1,817,347	2,007,165	-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	700,870	747,803	-46,933	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
ソフトウェア	263,836	63,269	200,567	修繕積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	34,269,419	34,576,443	-307,024
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-307,024	-266,038	-40,986
その他の積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	10,863	1,947	8,916				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	34,269,419	34,576,443	-307,024
資産の部合計	51,844,417	51,184,359	660,058	負債及び純資産の部合計	51,844,417	51,184,359	660,058

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ほこ・あ・ほこ拠点区分 貸借対照表
令和6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	122,465,195	178,995,761	-56,530,566	流動負債	24,337,616	83,115,431	-58,777,815
現金預金	98,304,517	155,153,734	-56,849,217	短期運営資金借入金			0
事業未収金	24,029,511	23,235,582	793,929	事業未払金	1,771,308	2,786,293	-1,014,985
未収金	123,200	113,750	9,450	その他の未払金	13,456,906	70,121,302	-56,664,396
未収補助金		175,000	-175,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	未払費用	3,189,278	3,136,781	52,497
立替金		36,037	-36,037	預り金	9,086	9,086	0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	7,967	266,156	-258,189	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	53,190	34,841	18,349
仮払金		15,502	-15,502	賞与引当金	5,857,848	7,027,128	-1,169,280
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	245,632,671	253,824,542	-8,191,871	固定負債	0	0	0
基本財産	189,847,292	198,127,658	-8,280,366	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	189,847,292	198,127,658	-8,280,366	退職給付引当金			0
その他の固定資産	55,785,379	55,696,884	88,495	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	24,337,616	83,115,431	-58,777,815
建物	5,934,340	7,571,503	-1,637,163	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	0	基本金	44,656,490	44,656,490	0
車輛運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	121,415,008	127,454,902	-6,039,894
器具及び備品	601,364	580,765	20,599	国庫補助金等特別積立金	121,415,008	127,454,902	-6,039,894
建設仮勘定	695,217		695,217	その他の積立金	47,704,193	46,704,193	1,000,000
有形リース資産			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金	47,704,193	46,704,193	1,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	129,984,559	130,889,287	-904,728
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	95,272	-55,194,687	55,289,959
その他の積立資産			0				
修繕積立資産	47,704,193	46,704,193	1,000,000	純資産の部合計	343,760,250	349,704,872	-5,944,622
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	368,097,866	432,820,303	-64,722,437
長期前払費用	850,254	840,412	9,842				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	368,097,866	432,820,303	-64,722,437				

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6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	170,883,468	158,822,324	12,061,144	流動負債	28,688,108	18,178,721	10,509,387
現金預金	152,551,188	138,424,975	14,126,213	短期運営資金借入金			0
事業未収金	18,011,773	20,104,230	-2,092,457	事業未払金	1,126,308	1,296,724	-170,416
未収金			0	その他の未払金	20,508,680	9,555,478	10,953,202
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	未払費用	1,691,330	1,609,599	81,731
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	144,547	223,030	-78,483	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	175,960	70,089	105,871	賞与引当金	5,361,790	5,716,920	-355,130
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	14,614,767	15,342,737	-727,970	固定負債	0	0	0
基本財産	12,326,400	13,017,600	-691,200	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	12,326,400	13,017,600	-691,200	退職給付引当金			0
その他の固定資産	2,288,367	2,325,137	-36,770	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	28,688,108	18,178,721	10,509,387
建物	936,275	1,068,038	-131,763	純資産の部			
構築物	278,667	316,667	-38,000	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	12,435,788	13,164,646	-728,858
器具及び備品	786,947	679,344	107,603	国庫補助金等特別積立金	12,435,788	13,164,646	-728,858
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
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	144,374,339	142,821,694	1,552,645
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,552,645	2,823,458	-1,270,813
その他の積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	286,478	261,088	25,390				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	156,810,127	155,986,340	823,787
資産の部合計	185,498,235	174,165,061	11,333,174	負債及び純資産の部合計	185,498,235	174,165,061	11,333,174

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6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	23,579,408	23,849,264	-269,856	流動負債	3,614,036	4,439,956	-825,920
現金預金	13,657,881	14,998,774	-1,340,893	短期運営資金借入金			0
事業未収金	7,665,376	7,708,373	-42,997	事業未払金	8,494	51,026	-42,532
未収金	1,427,350		1,427,350	その他の未払金		223,436	-223,436
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	未払費用	469,004	511,318	-42,314
立替金			0	預り金			0
前払金	14,405		14,405	職員預り金			0
前払費用	814,396	1,114,408	-300,012	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	38,426		38,426
仮払金		27,709	-27,709	賞与引当金	3,098,112	3,654,176	-556,064
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	6,438,714	6,809,543	-370,829	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	6,438,714	6,809,543	-370,829	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	3,614,036	4,439,956	-825,920
建物	2,378,454	2,666,446	-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	211,499	294,336	-82,837	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	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	26,404,086	26,218,851	185,235
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	185,235	1,892,001	-1,706,766
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産			0				
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	466,104	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	30,018,122	30,658,807	-640,685	純資産の部合計	26,404,086	26,218,851	185,235
				負債及び純資産の部合計	30,018,122	30,658,807	-640,685

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6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	20,291,923	22,640,680	-2,348,757	流動負債	18,980,014	21,607,908	-2,627,894
現金預金	2,620,980	1,801,496	819,484	短期運営資金借入金			0
事業未収金	8,144,852	6,877,457	1,267,395	事業未払金	39,491	68,238	-28,747
未収金	6,531,766	11,892,958	-5,361,192	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	未払費用	599,648	591,921	7,727
立替金	2,448,393	1,160,775	1,287,618	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	537,637	835,375	-297,738	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	13,600,000	16,100,000	-2,500,000
拠点区分間貸付金			0	仮受金	96,924		96,924
仮払金	8,295	72,619	-64,324	賞与引当金	4,643,951	4,847,749	-203,798
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
固定資産	1,418,025	1,628,770	-210,745	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	1,418,025	1,628,770	-210,745	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	18,980,014	21,607,908	-2,627,894
建物	555,897	602,839	-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
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	368,939	400,094	-31,155
器具及び備品	723,434	887,237	-163,803	国庫補助金等特別積立金	368,939	400,094	-31,155
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
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	2,360,995	2,261,448	99,547
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	99,547	-424,311	523,858
その他の積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	138,694	138,694	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	2,729,934	2,661,542	68,392
資産の部合計	21,709,948	24,269,450	-2,559,502	負債及び純資産の部合計	21,709,948	24,269,450	-2,559,502

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6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	18,361,782	78,808,902	-60,447,120	流動負債	18,893,723	79,646,534	-60,752,811
現金預金	3,652,458	2,911,926	740,532	短期運営資金借入金			0
事業未収金	14,705,224	34,449,121	-19,743,897	事業未払金	1,839,236	1,445,667	393,569
未収金		36,594,530	-36,594,530	その他の未払金	3,778,947	35,241,819	-31,462,872
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	未払費用	991,019	755,487	235,532
立替金			0	預り金			0
前払金	4,100	4,100	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	9,000,000	5,300,000	3,700,000
拠点区分間貸付金			0	仮受金	2,713	33,316,062	-33,313,349
仮払金		4,849,225	-4,849,225	賞与引当金	3,281,808	3,587,499	-305,691
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	866,711	1,100,172	-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	866,711	1,100,172	-233,461	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	18,893,723	79,646,534	-60,752,811
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
車輻運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	866,711	1,100,172	-233,461	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
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	334,770	262,540	72,230
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	72,230	301,716	-229,486
その他の積立資産			0				
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	334,770	262,540	72,230
資産の部合計	19,228,493	79,909,074	-60,680,581	負債及び純資産の部合計	19,228,493	79,909,074	-60,680,581

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6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	14,677,130	44,204,728	-29,527,598	流動負債	17,487,394	45,337,816	-27,850,422
現金預金	1,694,112	2,048,798	-354,686	短期運営資金借入金			0
事業未収金	8,357,329	20,965,617	-12,608,288	事業未払金	598,947	777,466	-178,519
未収金	4,623,689	21,190,313	-16,566,624	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	未払費用	1,283,935	1,218,498	65,437
立替金			0	預り金			0
前払金	2,000		2,000	職員預り金			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	12,300,000	22,200,000	-9,900,000
拠点区分間貸付金			0	仮受金		19,544,172	-19,544,172
仮払金			0	賞与引当金	3,304,512	1,597,680	1,706,832
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	356,557	419,035	-62,478	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	356,557	419,035	-62,478	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	17,487,394	45,337,816	-27,850,422
建物			0	純資産の部			
構築物	175,711	185,427	-9,716	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	180,846	233,608	-52,762	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
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-2,453,707	-714,053	-1,739,654
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,739,654	-714,053	-1,025,601
その他の積立資産			0				
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	-2,453,707	-714,053	-1,739,654
資産の部合計	15,033,687	44,623,763	-29,590,076	負債及び純資産の部合計	15,033,687	44,623,763	-29,590,076

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6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	4,253,255	2,205,779	2,047,476	流動負債	7,348,823	5,364,515	1,984,308
現金預金	1,051,085	997,716	53,369	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	26,799	43,635	-16,836
未収金	2,820,941	852,153	1,968,788	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	29,169		29,169	未払費用	546,456	382,144	164,312
立替金			0	預り金			0
前払金	20,600	4,100	16,500	職員預り金			0
前払費用	331,460	351,810	-20,350	事業区分間借入金	3,600,000	1,700,000	1,900,000
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	80,000	0
仮払金			0	賞与引当金	3,095,568	3,158,736	-63,168
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	480,933	611,313	-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	480,933	611,313	-130,380	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	7,348,823	5,364,515	1,984,308
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	480,933	611,313	-130,380	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
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-2,614,635	-2,547,423	-67,212
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-67,212	-188,904	121,692
その他の積立資産			0				
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	-2,614,635	-2,547,423	-67,212
資産の部合計	4,734,188	2,817,092	1,917,096	負債及び純資産の部合計	4,734,188	2,817,092	1,917,096

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6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	33,371,359	33,629,239	-257,880	流動負債	24,839,070	25,703,422	-864,352
現金預金	963,855	1,057,918	-94,063	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	18,494	1,062,291	-1,043,797
未収金	159,490	985,099	-825,609	その他の未払金			0
未収補助金	31,566,601	30,882,896	683,705	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	未払費用	3,352,865	2,666,948	685,917
立替金			0	預り金			0
前払金	4,100	4,100	0	職員預り金			0
前払費用	615,281	640,816	-25,535	事業区分間借入金	18,000,000	17,900,000	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	62,032	58,410	3,622	賞与引当金	3,467,711	4,074,183	-606,472
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	512,802	638,803	-126,001	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	512,802	638,803	-126,001	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	24,839,070	25,703,422	-864,352
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	512,802	638,803	-126,001	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
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	9,045,091	8,564,620	480,471
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	480,471	-2,071,444	2,551,915
その他の積立資産			0				
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	9,045,091	8,564,620	480,471
資産の部合計	33,884,161	34,268,042	-383,881	負債及び純資産の部合計	33,884,161	34,268,042	-383,881

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6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	46,380,754	45,748,313	632,441	流動負債	39,092,677	38,457,445	635,232
現金預金	1,278,640	941,960	336,680	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	285,228	1,448,558	-1,163,330
未収金	964,250	851,736	112,514	その他の未払金			0
未収補助金	44,087,638	43,866,449	221,189	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	未払費用	1,064,526	2,715,755	-1,651,229
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	2,806	28,341	-25,535	事業区分間借入金	32,700,000	29,500,000	3,200,000
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	331,000	84,000	247,000
仮払金	47,420	59,827	-12,407	賞与引当金	4,711,923	4,709,132	2,791
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	964,776	1,122,615	-157,839	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	964,776	1,122,615	-157,839	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	39,092,677	38,457,445	635,232
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	964,775	1,122,614	-157,839	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
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	8,252,853	8,413,483	-160,630
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-160,630	410,367	-570,997
その他の積立資産			0				
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	8,252,853	8,413,483	-160,630
資産の部合計	47,345,530	46,870,928	474,602	負債及び純資産の部合計	47,345,530	46,870,928	474,602