

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7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	514,050,860	503,754,674	10,296,186	流動負債	106,677,374	102,910,386	3,766,988
現金預金	322,952,319	319,510,191	3,442,128	短期運営資金借入金			0
事業未収金	100,865,273	98,930,937	1,934,336	事業未払金	13,688,223	7,711,653	5,976,570
未収金	6,039,337	3,069,238	2,970,099	その他の未払金	265,263	947,027	-681,764
未収補助金	77,021,082	75,758,057	1,263,025	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
貯蔵品		50,509	-50,509	未払費用	17,951,707	18,590,523	-638,816
給食用材料	40,350	40,350	0	預り金	27,054	4,515,375	-4,488,321
立替金	3,517,809	3,120,964	396,845	職員預り金	8,615,789	13,674,136	-5,058,347
前払金	537,160	456,319	80,841	仮受金	10,579,220	2,736,044	7,843,176
前払費用	2,695,550	2,468,115	227,435	貸与引当金	50,550,118	49,735,628	814,490
仮払金	381,980	390,344	-8,364	その他の流動負債		0	0
その他の流動資産		0	0				
固定資産	334,648,572	340,255,789	-5,607,217	固定負債	70,182,795	71,497,415	-1,314,620
基本財産	193,202,126	202,173,692	-8,971,566	長期運営資金借入金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
土地		0	0	リース債務		0	0
建物	193,202,126	202,173,692	-8,971,566	退職給付引当金	65,182,795	61,497,415	3,685,380
その他の固定資産	141,446,446	138,082,097	3,364,349	その他の固定負債			0
土地		0	0	負債の部合計	176,860,169	174,407,801	2,452,368
建物	10,365,471	11,677,803	-1,312,332	純資産の部			
構築物	406,662	454,378	-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	9	10	-1	国庫補助金等特別積立金	128,453,805	134,219,735	-5,765,930
器具及び備品	6,368,870	6,347,765	21,105	国庫補助金等特別積立金	128,453,805	134,219,735	-5,765,930
建設仮勘定	695,217	695,217	0	その他の積立金	48,704,193	47,704,193	1,000,000
有形リース資産		0	0	その他の積立金			0
ソフトウェア	1,634,550	482,586	1,151,964	修繕積立金	48,704,193	47,704,193	1,000,000
投資有価証券	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	450,024,775	443,022,244	7,002,531
退職給付引当資産	65,182,795	61,497,415	3,685,380	(うち当期活動増減差額)	8,002,531	-32,760,943	40,763,474
その他の積立資産		0	0				
修繕積立資産	48,704,193	47,704,193	1,000,000				
差入保証金	6,046,584	6,046,584	0				
長期前払費用	1,742,089	2,876,140	-1,134,051				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0	純資産の部合計	671,839,263	669,602,662	2,236,601
資産の部合計	848,699,432	844,010,463	4,688,969	負債及び純資産の部合計	848,699,432	844,010,463	4,688,969

貸借対照表内訳表
令和7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	476,898,981	81,194,266	0	558,093,247	44,042,387	514,050,860
現金預金	320,041,377	2,910,942	0	322,952,319	0	322,952,319
事業未収金	100,865,273	0	0	100,865,273	0	100,865,273
未収金	6,826,337	352,007	0	7,178,344	1,139,007	6,039,337
未収補助金	146,332	76,874,750	0	77,021,082	0	77,021,082
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	40,350	0	0	40,350	0	40,350
立替金	6,621,189	0	0	6,621,189	3,103,380	3,517,809
前払金	533,060	4,100	0	537,160	0	537,160
前払費用	1,744,217	951,333	0	2,695,550	0	2,695,550
事業区分間貸付金	39,800,000	0	0	39,800,000	39,800,000	0
仮払金	280,846	101,134	0	381,980	0	381,980
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	332,943,650	1,704,922	0	334,648,572	0	334,648,572
基本財産	193,202,126	0	0	193,202,126	0	193,202,126
土地	0	0	0	0	0	0
建物	193,202,126	0	0	193,202,126	0	193,202,126
その他の固定資産	139,741,524	1,704,922	0	141,446,446	0	141,446,446
土地	0	0	0	0	0	0
建物	10,365,470	1	0	10,365,471	0	10,365,471
構築物	406,662	0	0	406,662	0	406,662
機械及び装置	6	0	0	6	0	6
車輛運搬具	9	0	0	9	0	9
器具及び備品	4,663,949	1,704,921	0	6,368,870	0	6,368,870
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	1,634,550	0	0	1,634,550	0	1,634,550
投資有価証券	300,000	0	0	300,000	0	300,000
退職給付引当資産	65,182,795	0	0	65,182,795	0	65,182,795
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	48,704,193	0	0	48,704,193	0	48,704,193
差入保証金	6,046,584	0	0	6,046,584	0	6,046,584
長期前払費用	1,742,089	0	0	1,742,089	0	1,742,089
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	809,842,631	82,899,188	0	892,741,819	44,042,387	848,699,432
負債の部						
流動負債	83,152,994	67,566,767	0	150,719,761	44,042,387	106,677,374
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	11,127,698	2,560,525	0	13,688,223	0	13,688,223
その他の未払金	617,270	787,000	0	1,404,270	1,139,007	265,263
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	15,510,404	5,544,683	0	21,055,087	3,103,380	17,951,707
預り金	27,054	0	0	27,054	0	27,054
職員預り金	8,615,789	0	0	8,615,789	0	8,615,789
事業区分間借入金	0	39,800,000	0	39,800,000	39,800,000	0
仮受金	2,077,162	8,502,058	0	10,579,220	0	10,579,220
賞与引当金	40,177,617	10,372,501	0	50,550,118	0	50,550,118
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	70,182,795	0	0	70,182,795	0	70,182,795
長期運営資金借入金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	65,182,795	0	0	65,182,795	0	65,182,795
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	153,335,789	67,566,767	0	220,902,556	44,042,387	176,860,169
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	128,453,805	0	0	128,453,805	0	128,453,805
国庫補助金等特別積立金	128,453,805	0	0	128,453,805	0	128,453,805
その他の積立金	48,704,193	0	0	48,704,193	0	48,704,193
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	48,704,193	0	0	48,704,193	0	48,704,193
次期繰越活動増減差額	434,692,354	15,332,421	0	450,024,775	0	450,024,775
(うち当期活動増減差額)	7,353,419	649,112	0	8,002,531	0	8,002,531
純資産の部合計	656,506,842	15,332,421	0	671,839,263	0	671,839,263
負債及び純資産の部合計	809,842,631	82,899,188	0	892,741,819	44,042,387	848,699,432

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和7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	わーす大藤	ウィンク・ビート	ミラクルニコサカ	港北はびねず工房	戸塚はなすみ工房	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	143,869,944	48,659,855	125,358,317	159,573,998	26,000,798	25,160,736	32,858,594	18,160,809	579,643,051	102,744,070	476,898,981
現金預金	26,829,523	15,834,182	99,122,467	139,897,817	17,832,294	2,635,427	16,130,363	1,760,304	320,041,377	0	320,041,377
事業未収金		16,785,286	26,104,023	19,418,736	7,354,108	5,742,055	16,724,131	8,743,787	100,872,126	6,853	100,865,273
未収金	29,817,995	15,870,409	111,600			15,850,758		7,616,368	69,267,130	62,440,793	6,826,337
未収補助金		122,332							146,332	0	146,332
未収収益				24,000					0	0	0
貯蔵品									0	0	0
給食用材料									40,350	0	40,350
立替金	6,597,202			23,987				40,350	6,621,189	0	6,621,189
前払金	385,000	27,640				116,320	4,100		533,060	0	533,060
前払費用				113,645	814,396	816,176			1,744,217	0	1,744,217
事業区分間貸付金	39,800,000		6,540						39,800,000	0	39,800,000
拠点区分間貸付金	40,289,878	6							40,296,424	40,296,424	0
仮払金	151,346	20,000	13,687	95,813					280,846	0	280,846
その他の流動資産									0	0	0
固定資産	69,180,615	4,280,612	237,443,664	13,693,464	5,809,319	1,475,272	633,250	427,454	332,943,650	0	332,943,650
陸上資産	0	0	181,566,926	11,635,200		0	0	0	183,202,126	0	183,202,126
土地									0	0	0
建物			181,566,926	11,635,200					193,202,126	0	193,202,126
その他の固定資産	69,180,615	4,280,612	55,876,738	2,058,264	5,809,319	1,475,272	633,250	427,454	139,741,524	0	139,741,524
建物									10,365,470	0	10,365,470
構築物	50,562	1,627,529	5,283,450	804,512	2,090,462	508,955		165,995	406,662	0	406,662
機械及び装置			6	5					6	0	6
車両運搬具		4	5						9	0	9
器具及び備品	225,736	1,165,333	599,686	801,678	149,759	827,048	633,250	261,459	4,663,949	0	4,663,949
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	157,667								1,634,550	0	1,634,550
投資有価証券	300,000	1,476,883							300,000	0	300,000
退職給付引当資産	65,182,795								65,182,795	0	65,182,795
その他の積立資産			48,704,193						0	0	0
繰越積立資産					3,382,656				48,704,193	0	48,704,193
差入保証金	2,663,928				186,442				6,046,584	0	6,046,584
長期前払費用	599,927	10,863	594,181	211,407		139,269			1,742,089	0	1,742,089
その他の固定資産									0	0	0
繰越引当金									0	0	0
繰越剰余金	213,050,559	52,940,467	362,801,981	173,267,462	31,810,117	26,636,008	33,491,844	18,588,263	912,586,701	102,744,070	809,842,631
負債の部											
流動負債	39,090,624	17,827,505	27,747,970	18,545,153	6,676,706	23,190,817	32,590,882	20,227,407	185,897,064	102,744,070	83,152,994
短期運営資金借入金									0	0	0
事業未払金	2,900,361	1,572,658	1,798,041	1,483,160	67,639	61,905	2,531,201	719,586	11,134,551	6,853	11,127,698
その他の未払金	16,260,696	55,383	16,621,302	8,648,858	2,483,699		18,988,125		63,058,063	62,440,793	617,270
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	1,868,063	5,646,502	2,804,004	1,773,719	385,976	466,557	1,187,241	1,378,342	15,510,404	0	15,510,404
預り金	10,210	4,389	9,086	3,369					27,054	0	27,054
職員預り金	8,615,789								8,615,789	0	8,615,789
事業区分間借入金									0	0	0
拠点区分間借入金	9	96,415				18,500,000	7,000,000	14,700,000	40,296,424	40,296,424	0
仮受金		2,076,892					270		2,077,162	0	2,077,162
賞与引当金	4,435,496	8,375,266	6,515,537	6,636,047	3,739,392	4,162,355	2,884,045	3,429,479	40,177,617	0	40,177,617
その他の流動負債									0	0	0
固定負債	70,182,795	0	0	0	0	0	0	0	70,182,795	0	70,182,795
長期運営資金借入金	5,000,000								5,000,000	0	5,000,000
リース債務									0	0	0
退職給付引当金	65,182,795								65,182,795	0	65,182,795
その他の固定負債									0	0	0
負債の部合計	109,273,419	17,827,505	27,747,970	18,545,153	6,676,706	23,190,817	32,590,882	20,227,407	256,079,859	102,744,070	153,335,789
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	316,634	116,092,457	11,706,930	0	337,784	0	0	128,453,805	0	128,453,805
国庫補助金等特別積立金		316,634	116,092,457	11,706,930		337,784			128,453,805	0	128,453,805
その他の積立金	0	0	48,704,193	0	0	0	0	0	48,704,193	0	48,704,193
繰越剰余金			48,704,193						48,704,193	0	48,704,193
次期繰越活動増減差額	103,777,140	34,796,328	125,600,871	143,015,379	25,133,411	3,107,407	900,962	-1,639,144	434,692,354	0	434,692,354
(うち当期活動増減差額)	10,712,666	526,909	-3,383,688	-1,358,960	-1,270,675	746,412	566,192	814,563	7,353,419	0	7,353,419
純資産の部合計	103,777,140	35,112,962	335,054,011	154,722,309	25,133,411	3,445,191	900,962	-1,639,144	656,506,842	0	656,506,842
負債及び純資産の部合計	213,050,559	52,940,467	362,801,981	173,267,462	31,810,117	26,636,008	33,491,844	18,588,263	912,586,701	102,744,070	809,842,631

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和7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, 645, 300	33, 477, 052	46, 071, 914	81, 194, 266	0	81, 194, 266
現金預金	952, 783	462, 700	1, 495, 459	2, 910, 942	0	2, 910, 942
事業未収金				0	0	0
未収金	352, 007			352, 007	0	352, 007
未収補助金		32, 347, 227	44, 527, 523	76, 874, 750	0	76, 874, 750
未収収益				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
給食用材料				0	0	0
立替金				0	0	0
前払金	4, 100			4, 100	0	4, 100
前払費用	336, 410	614, 923		951, 333	0	951, 333
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		52, 202	48, 932	101, 134	0	101, 134
その他の流動資産				0	0	0
固定資産	350, 553	547, 432	806, 937	1, 704, 922	0	1, 704, 922
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	350, 553	547, 432	806, 937	1, 704, 922	0	1, 704, 922
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	350, 553	547, 432	806, 936	1, 704, 921	0	1, 704, 921
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	1, 995, 853	34, 024, 484	46, 878, 851	82, 899, 188	0	82, 899, 188
負債の部						
流動負債	4, 255, 636	24, 930, 180	38, 380, 951	67, 566, 767	0	67, 566, 767
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	21, 984	1, 108, 892	1, 429, 649	2, 560, 525	0	2, 560, 525
その他の未払金	787, 000			787, 000	0	787, 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	460, 316	916, 718	4, 167, 649	5, 544, 683	0	5, 544, 683
預り金				0	0	0
職員預り金				0	0	0
事業区分間借入金	300, 000	13, 000, 000	26, 500, 000	39, 800, 000	0	39, 800, 000
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金	76, 000	6, 451, 442	1, 974, 616	8, 502, 058	0	8, 502, 058
賞与引当金	2, 610, 336	3, 453, 128	4, 309, 037	10, 372, 501	0	10, 372, 501
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	4, 255, 636	24, 930, 180	38, 380, 951	67, 566, 767	0	67, 566, 767
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, 259, 783	9, 094, 304	8, 497, 900	15, 332, 421	0	15, 332, 421
（うち当期活動増減差額）	354, 852	49, 213	245, 047	649, 112	0	649, 112
純資産の部合計	-2, 259, 783	9, 094, 304	8, 497, 900	15, 332, 421	0	15, 332, 421
負債及び純資産の部合計	1, 995, 853	34, 024, 484	46, 878, 851	82, 899, 188	0	82, 899, 188

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和7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	143,869,944	162,484,407	-18,614,463	流動負債	39,090,624	64,099,431	-25,008,807
現金預金	26,828,523	29,844,180	-3,015,657	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	2,900,361	425,765	2,474,596
未収金	29,817,995	39,815,243	-9,997,248	その他の未払金	16,260,696	32,847,925	-16,587,229
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	0
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	1,868,063	1,780,579	87,484
給食用材料			0	預り金	10,210	4,503,738	-4,493,528
立替金	6,597,202	3,120,964	3,476,238	職員預り金	8,615,789	13,674,136	-5,058,347
前払金	385,000	385,000	0	事業区分間借入金			0
前払費用		5,328	-5,328	拠点区分間借入金	9		9
事業区分間貸付金	39,800,000	54,300,000	-14,500,000	仮受金		686,000	-686,000
拠点区分間貸付金	40,289,878	34,900,000	5,389,878	賞与引当金	4,435,496	5,181,288	-745,792
仮払金	151,346	92,352	58,994	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	69,180,615	66,176,913	3,003,702	固定負債	70,182,795	71,497,415	-1,314,620
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	65,182,795	61,497,415	3,685,380
その他の固定資産	69,180,615	66,176,913	3,003,702	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	109,273,419	135,596,846	-26,323,427
建物	50,562	55,489	-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	225,736	317,584	-91,848	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	157,667	218,750	-61,083	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	103,777,140	93,064,474	10,712,666
退職給付引当資産	65,182,795	61,497,415	3,685,380	(うち当期活動増減差額)	10,712,666	-32,971,823	43,684,489
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				
長期前払費用	599,927	1,123,747	-523,820				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	103,777,140	93,064,474	10,712,666
資産の部合計	213,050,559	228,661,320	-15,610,761	負債及び純資産の部合計	213,050,559	228,661,320	-15,610,761

横浜市新杉田地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表
令和7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	48,659,855	49,051,497	-391,642	流動負債	17,827,505	17,574,998	252,507
現金預金	15,834,182	13,891,295	1,942,887	短期運営資金借入金			0
事業未収金	16,785,286	18,050,872	-1,265,586	事業未払金	1,572,658	1,605,583	-32,925
未収金	15,870,409	16,280,420	-410,011	その他の未払金	55,383	31,680	23,703
未収補助金	122,332	103,818	18,514	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	5,646,502	6,070,276	-423,774
給食用材料			0	預り金	4,389	2,551	1,838
立替金			0	職員預り金			0
前払金	27,640	26,114	1,526	事業区分間借入金			0
前払費用		8,693	-8,693	拠点区分間借入金	96,415		96,415
事業区分間貸付金			0	仮受金	2,076,892	2,133,791	-56,899
拠点区分間貸付金	6		6	貸与引当金	8,375,266	7,731,117	644,149
仮払金	20,000	690,285	-670,285	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	4,280,612	2,792,920	1,487,692	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	4,280,612	2,792,920	1,487,692	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	17,827,505	17,574,998	252,507
建物	1,627,529	1,817,347	-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
車輻運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	316,634	0	316,634
器具及び備品	1,165,333	700,870	464,463	国庫補助金等特別積立金	316,634		316,634
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	1,476,883	263,836	1,213,047	修繕積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	34,796,328	34,269,419	526,909
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	526,909	-307,024	833,933
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	10,863	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	35,112,962	34,269,419	843,543
資産の部合計	52,940,467	51,844,417	1,096,050	負債及び純資産の部合計	52,940,467	51,844,417	1,096,050

ほこ・あ・ほこ拠点区分 貸借対照表
令和7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	125,358,317	122,465,195	2,893,122	流動負債	27,747,970	24,337,616	3,410,354
現金預金	99,122,467	98,304,517	817,950	短期運営資金借入金			0
事業未収金	26,104,023	24,029,511	2,074,512	事業未払金	1,798,041	1,771,308	26,733
未収金	111,600	123,200	-11,600	その他の未払金	16,621,302	13,456,906	3,164,396
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	2,804,004	3,189,278	-385,274
給食用材料			0	預り金	9,086	9,086	0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用		7,967	-7,967	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金		53,190	-53,190
拠点区分間貸付金	6,540		6,540	賞与引当金	6,515,537	5,857,848	657,689
仮払金	13,687		13,687	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	237,443,664	245,632,671	-8,189,007	固定負債	0	0	0
基本財産	181,566,926	189,847,292	-8,280,366	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	181,566,926	189,847,292	-8,280,366	退職給付引当金			0
その他の固定資産	55,876,738	55,785,379	91,359	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	27,747,970	24,337,616	3,410,354
建物	5,283,450	5,934,340	-650,890	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	116,092,457	121,415,008	-5,322,551
器具及び備品	599,686	601,364	-1,678	国庫補助金等特別積立金	116,092,457	121,415,008	-5,322,551
建設仮勘定	695,217	695,217	0	その他の積立金	48,704,193	47,704,193	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	48,704,193	47,704,193	1,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	125,600,871	129,984,559	-4,383,688
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,383,688	95,272	-3,478,960
その他の積立資産			0				
修繕積立資産	48,704,193	47,704,193	1,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	594,181	850,254	-256,073				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	335,054,011	343,760,250	-8,706,239
資産の部合計	362,801,981	368,097,866	-5,295,885	負債及び純資産の部合計	362,801,981	368,097,866	-5,295,885

わーくす大師拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	159,573,998	170,883,468	-11,309,470	流動負債	18,545,153	28,688,108	-10,142,955
現金預金	139,897,817	152,551,188	-12,653,371	短期運営資金借入金			0
事業未収金	19,418,736	18,011,773	1,406,963	事業未払金	1,483,160	1,126,308	356,852
未収金			0	その他の未払金	8,648,858	20,508,680	-11,859,822
未収補助金	24,000		24,000	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	1,773,719	1,691,330	82,389
給食用材料			0	預り金	3,369		3,369
立替金	23,987		23,987	職員預り金			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	113,645	144,547	-30,902	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	6,636,047	5,361,790	1,274,257
仮払金	95,813	175,960	-80,147	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	13,693,464	14,614,767	-921,303	固定負債	0	0	0
基本財産	11,635,200	12,326,400	-691,200	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	11,635,200	12,326,400	-691,200	退職給付引当金			0
その他の固定資産	2,058,264	2,288,367	-230,103	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	18,545,153	28,688,108	-10,142,955
建物	804,512	936,275	-131,763	純資産の部			
構築物	240,667	278,667	-38,000	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	11,706,930	12,435,788	-728,858
器具及び備品	801,678	786,947	14,731	国庫補助金等特別積立金	11,706,930	12,435,788	-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	143,015,379	144,374,339	-1,358,960
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,358,960	1,552,645	-2,911,605
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	211,407	286,478	-75,071				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	154,722,309	156,810,127	-2,087,818
資産の部合計	173,267,462	185,498,235	-12,230,773	負債及び純資産の部合計	173,267,462	185,498,235	-12,230,773

ウイング・ビート拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	26,000,798	23,579,408	2,421,390	流動負債	6,676,706	3,614,036	3,062,670
現金預金	17,832,294	13,657,881	4,174,413	短期運営資金借入金			0
事業未収金	7,354,108	7,665,376	-311,268	事業未払金	67,639		59,145
未収金		1,427,350	-1,427,350	その他の未払金	2,483,699	8,494	2,483,699
未収補助金		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益		0	0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品		0	0	未払費用	385,976	469,004	-83,028
給食用材料		0	0	預り金			0
立替金		0	0	職員預り金			0
前払金		14,405	-14,405	事業区分間借入金			0
前払費用	814,396	814,396	0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金		0	0	仮受金		38,426	-38,426
拠点区分間貸付金		0	0	賞与引当金	3,739,392	3,098,112	641,280
仮払金		0	0	その他の流動負債			0
その他の流動資産		0	0				
固定資産	5,809,319	6,438,714	-629,395	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	5,809,319	6,438,714	-629,395	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	6,676,706	3,614,036	3,062,670
建物	2,090,462	2,378,454	-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	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	149,759	211,499	-61,740	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	25,133,411	26,404,086	-1,270,675
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,270,675	185,235	-1,455,910
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	186,442	466,104	-279,662				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	25,133,411	26,404,086	-1,270,675
資産の部合計	31,810,117	30,018,122	1,791,995	負債及び純資産の部合計	31,810,117	30,018,122	1,791,995

ミラークよこすか拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	25,160,736	20,291,923	4,868,813	流動負債	23,190,817	18,980,014	4,210,803
現金預金	2,635,427	2,620,980	14,447	短期運営資金借入金			0
事業未収金	5,742,055	8,144,852	-2,402,797	事業未払金	61,905	39,491	22,414
未収金	15,850,758	6,531,766	9,318,992	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	466,557	599,648	-133,091
給食用材料			0	預り金			0
立替金		2,448,393	-2,448,393	職員預り金			0
前払金	116,320	116,320	0	事業区分間借入金			0
前払費用	816,176	537,637	278,539	拠点区分間借入金	18,500,000	13,600,000	4,900,000
事業区分間貸付金			0	仮受金		96,924	-96,924
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	4,162,355	4,643,951	-481,596
仮払金		8,295	-8,295	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	1,475,272	1,418,025	57,247	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	1,475,272	1,418,025	57,247	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	23,190,817	18,980,014	4,210,803
建物	508,955	555,897	-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	337,784	368,939	-31,155
器具及び備品	827,048	723,434	103,614	国庫補助金等特別積立金	337,784	368,939	-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	3,107,407	2,360,995	746,412
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	746,412	99,547	646,865
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	139,269	138,694	575				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	3,445,191	2,729,934	715,257
資産の部合計	26,636,008	21,709,948	4,926,060	負債及び純資産の部合計	26,636,008	21,709,948	4,926,060

港北はびねす工房拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	32,858,594	18,361,782	14,496,812	流動負債	32,590,882	18,893,723	13,697,159
現金預金	16,130,363	3,652,458	12,477,905	短期運営資金借入金			0
事業未収金	16,724,131	14,705,224	2,018,907	事業未払金	2,531,201	1,839,236	691,965
未収金			0	その他の未払金	18,988,125	3,778,947	15,209,178
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	1,187,241	991,019	196,222
給食用材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	4,100	4,100	0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金	7,000,000	9,000,000	-2,000,000
事業区分間貸付金			0	仮受金	270	2,713	-2,443
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,884,045	3,281,808	-397,763
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	633,250	866,711	-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	633,250	866,711	-233,461	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	32,590,882	18,893,723	13,697,159
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	633,250	866,711	-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	900,962	334,770	566,192
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	566,192	72,230	493,962
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	900,962	334,770	566,192
資産の部合計	33,491,844	19,228,493	14,263,351	負債及び純資産の部合計	33,491,844	19,228,493	14,263,351

戸塚はなえみ工房拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	18,160,809	14,677,130	3,483,679	流動負債	20,227,407	17,487,394	2,740,013
現金預金	1,760,304	1,694,112	66,192	短期運営資金借入金			0
事業未収金	8,743,787	8,357,329	386,458	事業未払金	719,586	598,947	120,639
未収金	7,616,368	4,623,689	2,992,679	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	1,378,342	1,283,935	94,407
給食用材料	40,350		40,350	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金		2,000	-2,000	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金	14,700,000	12,300,000	2,400,000
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	3,429,479	3,304,512	124,967
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	427,454	356,557	70,897	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	427,454	356,557	70,897	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	20,227,407	17,487,394	2,740,013
建物			0	純資産の部			
構築物	165,995	175,711	-9,716	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	261,459	180,846	80,613	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	-1,639,144	-2,453,707	814,563
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	814,563	-1,739,654	2,554,217
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	-1,639,144	-2,453,707	814,563
資産の部合計	18,588,263	15,033,687	3,554,576	負債及び純資産の部合計	18,588,263	15,033,687	3,554,576

横浜南部就労支援センター拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	1,645,300	4,253,255	-2,607,955	流動負債	4,255,636	7,348,823	-3,093,187
現金預金	952,783	1,051,085	-98,302	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	21,984		-4,815
未収金	352,007	2,820,941	-2,468,934	その他の未払金	787,000	26,799	787,000
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	460,316	546,456	-86,140
給食用材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	4,100	20,600	-16,500	事業区分間借入金	300,000	3,600,000	-3,300,000
前払費用	336,410	331,460	4,950	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	76,000	80,000	-4,000
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,610,336	3,095,568	-485,232
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	350,553	480,933	-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	350,553	480,933	-130,380	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	4,255,636	7,348,823	-3,093,187
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	350,553	480,933	-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	-2,259,783	-2,614,635	354,852
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	354,852	-67,212	422,064
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	-2,259,783	-2,614,635	354,852
資産の部合計	1,995,853	4,734,188	-2,738,335	負債及び純資産の部合計	1,995,853	4,734,188	-2,738,335

湘南地域就労援助センター拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	33,477,052	33,371,359	105,693	流動負債	24,930,180	24,839,070	91,110
現金預金	462,700	963,855	-501,155	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	1,108,892	18,494	1,090,398
未収金		159,490	-159,490	その他の未払金			0
未収補助金	32,347,227	31,566,601	780,626	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	916,718	3,352,865	-2,436,147
給食用材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金		4,100	-4,100	事業区分間借入金	13,000,000	18,000,000	-5,000,000
前払費用	614,923	615,281	-358	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	6,451,442		6,451,442
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	3,453,128	3,467,711	-14,583
仮払金	52,202	62,032	-9,830	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	547,432	512,802	34,630	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	547,432	512,802	34,630	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	24,930,180	24,839,070	91,110
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	547,432	512,802	34,630	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	9,094,304	9,045,091	49,213
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	49,213	480,471	-431,258
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	9,094,304	9,045,091	49,213
資産の部合計	34,024,484	33,884,161	140,323	負債及び純資産の部合計	34,024,484	33,884,161	140,323

中部就労援助センター拠点区分 貸借対照表
令和7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	46,071,914	46,380,754	-308,840	流動負債	38,380,951	39,092,677	-711,726
現金預金	1,495,459	1,278,640	216,819	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	1,429,649	285,228	1,144,421
未収金		964,250	-964,250	その他の未払金			0
未収補助金	44,527,523	44,087,638	439,885	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	4,167,649	1,064,526	3,103,123
給食用材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金		2,806	-2,806	事業区分間借入金	26,500,000	32,700,000	-6,200,000
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	1,974,616	331,000	1,643,616
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	4,309,037	4,711,923	-402,886
仮払金	48,932	47,420	1,512	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	806,937	964,776	-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	806,937	964,776	-157,839	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	38,380,951	39,092,677	-711,726
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	806,936	964,775	-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	8,497,900	8,252,853	245,047
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	245,047	-160,630	405,677
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	8,497,900	8,252,853	245,047
資産の部合計	46,878,851	47,345,530	-466,679	負債及び純資産の部合計	46,878,851	47,345,530	-466,679