

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8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	498,949,969	514,050,860	-15,100,891	流動負債	109,382,400	106,677,374	2,705,026
現金預金	301,806,775	322,952,319	-21,145,544	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	96,175,035	100,865,273	-4,690,238	事業未払金	23,517,201	13,688,223	9,828,978
未収金	15,014,816	6,039,337	8,975,479	その他の未払金	274,025	265,263	8,762
未収補助金	77,908,127	77,021,082	887,045	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		0	0	未払費用	14,726,527	17,951,707	-3,225,180
給食用材料	60,704	40,350	20,354	預り金	4,961,355	27,054	4,934,301
立替金	4,039,923	3,517,809	522,114	職員預り金	7,603,508	8,615,789	-1,012,281
前払金	544,961	537,160	7,801	仮受金	3,084,729	10,579,220	-7,494,491
前払費用	3,153,775	2,695,550	458,225	賞与引当金	50,215,055	50,550,118	-335,063
仮払金	245,853	381,980	-136,127	その他の流動負債		0	0
その他の流動資産		0	0				
固定資産	329,397,226	383,352,765	-53,955,539	固定負債	63,967,615	70,182,795	-6,215,180
基本財産	184,230,560	193,202,126	-8,971,566	長期運営資金借入金		5,000,000	-5,000,000
土地		0	0	リース債務		0	0
建物	184,230,560	193,202,126	-8,971,566	退職給付引当金	63,967,615	65,182,795	-1,215,180
その他の固定資産	145,166,666	190,150,639	-44,983,973	その他の固定負債		0	0
土地		0	0	負債の部合計	173,350,015	176,860,169	-3,510,154
建物	9,172,257	10,365,471	-1,193,214				
構築物	358,946	406,662	-47,716	純資産の部			
機械及び装置	5	6	-1	基本金	44,656,490	44,656,490	0
車輜運搬具	1,584,263	9	1,584,254	基本金	44,656,490	44,656,490	0
器具及び備品	7,125,071	6,368,870	756,201	国庫補助金等特別積立金	122,306,840	128,453,805	-6,146,965
建設仮勘定	695,217	695,217	0	国庫補助金等特別積立金	122,306,840	128,453,805	-6,146,965
有形リース資産		0	0	その他の積立金	53,458,193	48,704,193	4,754,000
ソフトウェア	1,257,472	1,634,550	-377,078	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	53,458,193	48,704,193	4,754,000
退職給付引当資産	63,967,615	65,182,795	-1,215,180	次期繰越活動増減差額	434,575,657	473,471,353	-38,895,696
その他の積立資産		48,704,193	-48,704,193	(うち当期活動増減差額)	-10,695,118	8,002,531	-18,697,649
修繕積立資産	53,458,193	48,704,193	4,754,000				
差入保証金	6,046,584	6,046,584	0				
長期前払費用	1,201,043	1,742,089	-541,046				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0	純資産の部合計	654,997,180	695,285,841	-40,288,661
資産の部合計	828,347,195	897,403,625	-69,056,430	負債及び純資産の部合計	828,347,195	872,146,010	-43,798,815

貸借対照表内訳表
令和8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	471,094,275	83,119,789	0	554,214,064	55,264,095	498,949,969
現金預金	297,926,543	3,880,232	0	301,806,775	0	301,806,775
事業未収金	96,175,035	0	0	96,175,035	0	96,175,035
未収金	15,014,816	0	0	15,014,816	0	15,014,816
未収補助金	658,872	77,249,255	0	77,908,127	0	77,908,127
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	60,704	0	0	60,704	0	60,704
立替金	4,039,923	0	0	4,039,923	0	4,039,923
前払金	536,761	8,200	0	544,961	0	544,961
前払費用	2,134,133	1,019,642	0	3,153,775	0	3,153,775
事業区分間貸付金	54,401,574	862,521	0	55,264,095	55,264,095	0
仮払金	145,914	99,939	0	245,853	0	245,853
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	328,126,604	1,270,622	0	329,397,226	0	329,397,226
基本財産	184,230,560	0	0	184,230,560	0	184,230,560
土地	0	0	0	0	0	0
建物	184,230,560	0	0	184,230,560	0	184,230,560
その他の固定資産	143,896,044	1,270,622	0	145,166,666	0	145,166,666
土地	0	0	0	0	0	0
建物	9,172,256	1	0	9,172,257	0	9,172,257
構築物	358,946	0	0	358,946	0	358,946
機械及び装置	5	0	0	5	0	5
車輛運搬具	1,584,263	0	0	1,584,263	0	1,584,263
器具及び備品	5,854,450	1,270,621	0	7,125,071	0	7,125,071
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	1,257,472	0	0	1,257,472	0	1,257,472
投資有価証券	300,000	0	0	300,000	0	300,000
退職給付引当資産	63,967,615	0	0	63,967,615	0	63,967,615
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	53,458,193	0	0	53,458,193	0	53,458,193
差入保証金	6,046,584	0	0	6,046,584	0	6,046,584
長期前払費用	1,201,043	0	0	1,201,043	0	1,201,043
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	799,220,879	84,390,411	0	883,611,290	55,264,095	828,347,195
負債の部						
流動負債	94,633,828	70,012,667	0	164,646,495	55,264,095	109,382,400
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	21,054,400	2,462,801	0	23,517,201	0	23,517,201
その他の未払金	274,025	0	0	274,025	0	274,025
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	13,314,113	1,412,414	0	14,726,527	0	14,726,527
預り金	4,961,355	0	0	4,961,355	0	4,961,355
職員預り金	7,603,508	0	0	7,603,508	0	7,603,508
事業区分間借入金	862,521	54,401,574	0	55,264,095	55,264,095	0
仮受金	2,241,729	843,000	0	3,084,729	0	3,084,729
賞与引当金	39,322,177	10,892,878	0	50,215,055	0	50,215,055
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	63,967,615	0	0	63,967,615	0	63,967,615
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	63,967,615	0	0	63,967,615	0	63,967,615
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	158,601,443	70,012,667	0	228,614,110	55,264,095	173,350,015
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	122,306,840	0	0	122,306,840	0	122,306,840
国庫補助金等特別積立金	122,306,840	0	0	122,306,840	0	122,306,840
その他の積立金	53,458,193	0	0	53,458,193	0	53,458,193
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	53,458,193	0	0	53,458,193	0	53,458,193
次期繰越活動増減差額	420,197,913	14,377,744	0	434,575,657	0	434,575,657
（うち当期活動増減差額）	-9,740,441	-954,677	0	-10,695,118	0	-10,695,118
純資産の部合計	640,619,436	14,377,744	0	654,997,180	0	654,997,180
負債及び純資産の部合計	799,220,879	84,390,411	0	883,611,290	55,264,095	828,347,195

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和8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	わくす大師	ウィンガート	ミラクよこすか	港北はびねす工房	戸塚はなみ工房	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	148,374,502	42,208,679	121,104,271	145,810,161	15,899,878	19,509,705	18,746,663	15,189,423	526,843,282	55,749,007	471,094,275
現金預金	34,782,567	23,008,398	97,846,142	131,133,921	7,825,743	1,261,233	894,973	1,073,566	297,926,543	0	297,926,543
事業収入金	14,852,985	53,200	104,000	14,326,559	6,979,085	5,308,389	17,847,590	10,308,791	96,175,035	0	96,175,035
未収金		568,872						4,631	15,014,816	0	15,014,816
未収補助金				90,000					658,872	0	658,872
未収収益									0	0	0
貯蓄金									0	0	0
給食用材料								60,704	60,704	0	60,704
立替金	4,039,923								4,039,923	0	4,039,923
前払費用	391,167	127,494		8,000			4,100		536,761	0	536,761
前払費用	391,167			110,000	1,095,050				2,134,133	0	2,134,133
事業区分間貸付金	54,401,574								54,401,574	0	54,401,574
拠点区分間貸付金	39,508,840		95,990	4,233	141,681			3,741,731	55,749,007	0	145,914
仮払金						12,402,446			145,914	0	145,914
その他の流動資産									0	0	0
固定資産	67,358,620	4,616,164	234,460,367	13,548,850	5,794,161	1,246,687	765,879	335,876	328,126,604	0	328,126,604
基本財産	0	0	173,286,560	10,944,000	0	0	0	0	184,230,560	0	184,230,560
建物			173,286,560	10,944,000					184,230,560	0	184,230,560
その他の固定資産	67,358,620	4,616,164	61,173,807	2,604,850	5,794,161	1,246,687	765,879	335,876	143,896,044	0	143,896,044
土地									0	0	0
建物	45,635	1,437,711	4,751,678	672,749	1,802,470	462,013			9,172,256	0	9,172,256
構築物				202,667					358,946	0	358,946
機械及び装置			5						5	0	5
車輜運搬具		4	1,584,259						1,584,263	0	1,584,263
器具及び備品	129,493	2,029,174	1,396,164	564,453	144,285	645,405	765,879	179,597	5,954,450	0	5,954,450
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	110,367	1,147,105							1,257,472	0	1,257,472
投資有価証券	300,000								300,000	0	300,000
退職給付引当資産	63,967,615								63,967,615	0	63,967,615
その他の積立資産									0	0	0
修繕積立資産			52,408,193	1,050,000					53,458,193	0	53,458,193
差入保証金	2,663,928				3,382,656				6,046,584	0	6,046,584
長期前払費用	141,582	2,170	338,291	114,981		139,269			1,201,043	0	1,201,043
その他の固定資産									0	0	0
借入金当座									0	0	0
借入金	215,733,122	46,824,843	355,564,638	159,359,011	21,694,039	20,756,392	19,512,542	15,525,299	854,968,886	55,749,007	799,220,879
負債の部											
流動負債	37,980,060	19,877,266	21,677,335	16,217,595	4,041,208	17,531,129	17,984,955	15,073,287	150,382,835	55,749,007	94,633,828
短期運営資金借入金									0	0	0
事業未払金	13,242,945	2,033,665	2,151,981	1,006,823	92,260	119,116	1,330,405	1,077,205	21,054,400	0	21,054,400
その他の未払金	98,560	58,520	114,840					2,105	274,025	0	274,025
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,000,000								5,000,000	0	5,000,000
1年以内返済予定リース債務									0	0	0
未払費用	1,208,286	5,802,201	2,756,596	1,101,718	134,436	224,757	883,843	1,202,276	13,314,113	0	13,314,113
預り金	4,948,672	3,062	3,981					5,640	4,961,355	0	4,961,355
職員預り金	7,603,508								7,603,508	0	7,603,508
事業区分間借入金	862,521								862,521	0	862,521
拠点区分間借入金		105,892	10,019,924	9,031,673		13,100,000	12,791,518	10,700,000	55,749,007	55,749,007	0
仮受金		2,224,229			3,814,512				2,241,729	0	2,241,729
買手引当金	5,015,568	9,649,697	6,630,013	5,077,381		4,069,756	2,979,189	2,086,061	39,322,177	0	39,322,177
その他の流動負債									0	0	0
固定負債	63,967,615	0	0	0	0	0	0	0	63,967,615	0	63,967,615
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	63,967,615								63,967,615	0	63,967,615
その他の固定負債									0	0	0
負債の部合計	101,947,675	19,877,266	21,677,335	16,217,595	4,041,208	17,531,129	17,984,955	15,073,287	214,350,450	55,749,007	158,601,443
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	252,234	110,769,905	10,978,072	0	306,629	0	0	122,306,840	0	122,306,840
国庫補助金等特別積立金			252,234	10,978,072		306,629			122,306,840	0	122,306,840
その他の積立金	0	0	52,408,193	1,050,000					53,458,193	0	53,458,193
修繕積立金			52,408,193	1,050,000					53,458,193	0	53,458,193
次期繰越活動増減差額	113,785,447	26,695,343	126,952,715	131,113,344	17,652,831	2,918,634	1,527,587	452,012	420,197,913	0	420,197,913
(当中期活動増減差額)	10,008,307	-8,100,985	4,155,844	-10,852,035	-7,480,580	-188,773	626,625	2,091,156	-9,740,441	0	-9,740,441
繰越資産の部合計	113,785,447	26,947,577	333,887,303	143,141,416	17,652,831	3,225,263	1,527,587	452,012	640,619,436	0	640,619,436
負債及び純資産の部合計	215,733,122	46,824,843	355,564,638	159,359,011	21,694,039	20,756,392	19,512,542	15,525,299	854,968,886	55,749,007	799,220,879

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和8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	2,133,495	34,563,864	46,422,430	83,119,789	0	83,119,789
現金預金	930,464	1,462,359	1,487,409	3,880,232	0	3,880,232
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	32,347,227	44,902,028	77,249,255	0	77,249,255
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	4,100	4,100	0	8,200	0	8,200
前払費用	336,410	683,232	0	1,019,642	0	1,019,642
事業区分間貸付金	862,521	0	0	862,521	0	862,521
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	66,946	32,993	99,939	0	99,939
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	220,173	397,473	652,976	1,270,622	0	1,270,622
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	220,173	397,473	652,976	1,270,622	0	1,270,622
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	1	1	0	1
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	220,173	397,473	652,975	1,270,621	0	1,270,621
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
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	2,353,668	34,961,337	47,075,406	84,390,411	0	84,390,411
負債の部						
流動負債	5,238,375	26,920,375	37,853,917	70,012,667	0	70,012,667
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	38,245	949,666	1,474,890	2,462,801	0	2,462,801
その他の未払金	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	415,250	402,099	595,065	1,412,414	0	1,412,414
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	1,600,000	21,212,099	31,589,475	54,401,574	0	54,401,574
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	80,000	0	763,000	843,000	0	843,000
賞与引当金	3,104,880	4,356,511	3,431,487	10,892,878	0	10,892,878
その他の流動負債	0	0	0	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	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,238,375	26,920,375	37,853,917	70,012,667	0	70,012,667
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	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	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	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-2,884,707	8,040,962	9,221,489	14,377,744	0	14,377,744
(うち当期活動増減差額)	-624,924	-1,053,342	723,589	-954,677	0	-954,677
純資産の部合計	-2,884,707	8,040,962	9,221,489	14,377,744	0	14,377,744
負債及び純資産の部合計	2,353,668	34,961,337	47,075,406	84,390,411	0	84,390,411

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8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	148,374,502	143,869,944	4,504,558	流動負債	37,980,060	39,090,624	-1,110,564
現金預金	34,782,567	26,828,523	7,954,044	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	13,242,945	2,900,361	10,342,584
未収金	14,852,985	29,817,995	-14,965,010	その他の未払金	98,560	16,260,696	-16,162,136
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			0	未払費用	1,208,286	1,868,063	-659,777
給食用材料			0	預り金	4,948,672	10,210	4,938,462
立替金	4,039,923	6,597,202	-2,557,279	職員預り金	7,603,508	8,615,789	-1,012,281
前払金	397,167	385,000	12,167	事業区分間借入金	862,521		862,521
前払費用	391,446		391,446	拠点区分間借入金		9	-9
事業区分間貸付金	54,401,574	39,800,000	14,601,574	仮受金			0
拠点区分間貸付金	39,508,840	40,289,878	-781,038	賞与引当金	5,015,568	4,435,496	580,072
仮払金		151,346	-151,346	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
固定資産	67,358,620	69,180,615	-1,821,995	固定負債	63,967,615	70,182,795	-6,215,180
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金		5,000,000	-5,000,000
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	63,967,615	65,182,795	-1,215,180
その他の固定資産	67,358,620	69,180,615	-1,821,995	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	101,947,675	109,273,419	-7,325,744
建物	45,635	50,562	-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	129,493	225,736	-96,243	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	110,367	157,667	-47,300	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	113,785,447	103,777,140	10,008,307
退職給付引当資産	63,967,615	65,182,795	-1,215,180	(うち当期活動増減差額)	10,008,307	10,712,666	-704,359
その他の積立資産			0				0
修繕積立資産			0	純資産の部合計	113,785,447	103,777,140	10,008,307
差入保証金	2,663,928	2,663,928	0	負債及び純資産の部合計	215,733,122	213,050,559	2,682,563
差入保証金			0				0
長期前払費用	141,582	599,927	-458,345				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
資産の部合計	215,733,122	213,050,559	2,682,563				0

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8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	42,208,679	48,659,855	-6,451,176	流動負債	19,877,266	17,827,505	2,049,761
現金預金	23,008,398	15,834,182	7,174,216	短期運営資金借入金			0
事業未収金	18,450,715	16,785,286	1,665,429	事業未払金	2,033,665	1,572,658	461,007
未収金	53,200	15,870,409	-15,817,209	その他の未払金	58,520	55,383	3,137
未収補助金	568,872	122,332	446,540	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	5,802,201	5,646,502	155,699
給食用材料	0	0	0	預り金	3,062	4,389	-1,327
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	127,494	27,640	99,854	事業区分間借入金			0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	105,892	96,415	9,477
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	2,224,229	2,076,892	147,337
拠点区分間貸付金	0	6	-6	賞与引当金	9,649,697	8,375,266	1,274,431
仮払金	0	20,000	-20,000	その他の流動負債			0
その他の流動資産	0	0	0				0
固定資産	4,616,164	4,280,612	335,552	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	0	0	リース債務			0
建物	0	0	0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	4,616,164	4,280,612	335,552	その他の固定負債			0
土地	0	0	0	負債の部合計	19,877,266	17,827,505	2,049,761
建物	1,437,711	1,627,529	-189,818	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金			0
車輜運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	252,234	316,634	-64,400
器具及び備品	2,029,174	1,165,333	863,841	国庫補助金等特別積立金	252,234	316,634	-64,400
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金			0
ソフトウェア	1,147,105	1,476,883	-329,778	修繕積立金			0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	26,695,343	34,796,328	-8,100,985
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-8,100,985	526,909	-8,627,894
その他の積立資産	0	0	0				0
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	26,947,577	35,112,962	-8,165,385
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	46,824,843	52,940,467	-6,115,624
長期前払費用	2,170	10,863	-8,693				0
その他の固定資産	0	0	0				0
貸倒引当金	0	0	0				0
資産の部合計	46,824,843	52,940,467	-6,115,624				0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ほこ・あ・ぼこ拠点区分 貸借対照表
令和8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	121,104,271	125,358,317	-4,254,046	流動負債	21,677,335	27,747,970	-6,070,635
現金預金	97,946,142	99,122,467	-1,176,325	短期運営資金借入金			0
事業未収金	22,953,906	26,104,023	-3,150,117	事業未払金	2,151,981	1,798,041	353,940
未収金	104,000	111,600	-7,600	その他の未払金	114,840	16,621,302	-16,506,462
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	2,756,596	2,804,004	-47,408
給食用材料			0	預り金	3,981	9,086	-5,105
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			0	拠点区分間借入金	10,019,924		10,019,924
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	95,990	6,540	89,450	賞与引当金	6,630,013	6,515,537	114,476
仮払金	4,233	13,687	-9,454	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
固定資産	234,460,367	237,443,664	-2,983,297	固定負債	0	0	0
基本財産	173,286,560	181,566,926	-8,280,366	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	173,286,560	181,566,926	-8,280,366	退職給付引当金			0
その他の固定資産	61,173,807	55,876,738	5,297,069	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	21,677,335	27,747,970	-6,070,635
建物	4,751,678	5,283,450	-531,772	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	5	6	-1	基本金	44,656,490	44,656,490	0
車輜運搬具	1,584,259	5	1,584,254	国庫補助金等特別積立金	110,769,905	116,092,457	-5,322,552
器具及び備品	1,396,164	599,686	796,478	国庫補助金等特別積立金	110,769,905	116,092,457	-5,322,552
建設仮勘定	695,217	695,217	0	その他の積立金	52,408,193	48,704,193	3,704,000
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	52,408,193	48,704,193	3,704,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	126,052,715	125,600,871	451,844
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,155,844	-3,383,688	7,539,532
その他の積立資産			0				
修繕積立資産	52,408,193	48,704,193	3,704,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	338,291	594,181	-255,890				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	333,887,303	335,054,011	-1,166,708
資産の部合計	355,564,638	362,801,981	-7,237,343	負債及び純資産の部合計	355,564,638	362,801,981	-7,237,343

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8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	145,810,161	159,573,998	-13,763,837	流動負債	16,217,595	18,545,153	-2,327,558
現金預金	131,133,921	139,897,817	-8,763,896	短期運営資金借入金			0
事業未収金	14,326,559	19,418,736	-5,092,177	事業未払金	1,006,823	1,483,160	-476,337
未収金			0	その他の未払金		8,648,858	-8,648,858
未収補助金	90,000	24,000	66,000	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	1,101,718	1,773,719	-672,001
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	8,000		8,000	事業区分間借入金			0
前払費用	110,000	113,645	-3,645	拠点区分間借入金	9,031,673		9,031,673
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	5,077,381	6,636,047	-1,558,666
仮払金	141,681	95,813	45,868	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
固定資産	13,548,850	13,693,464	-144,614	固定負債	0	0	0
基本財産	10,944,000	11,635,200	-691,200	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	10,944,000	11,635,200	-691,200	退職給付引当金			0
その他の固定資産	2,604,850	2,058,264	546,586	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	16,217,595	18,545,153	-2,327,558
建物	672,749	804,512	-131,763	純資産の部			
構築物	202,667	240,667	-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	10,978,072	11,706,930	-728,858
器具及び備品	564,453	801,678	-237,225	国庫補助金等特別積立金	10,978,072	11,706,930	-728,858
建設仮勘定			0	その他の積立金	1,050,000	0	1,050,000
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	1,050,000		1,050,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	131,113,344	143,015,379	-11,902,035
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,852,035	-1,358,960	-9,493,075
その他の積立資産			0				0
修繕積立資産	1,050,000		1,050,000	純資産の部合計	143,141,416	154,722,309	-11,580,893
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	159,359,011	173,267,462	-13,908,451
差入保証金			0				0
長期前払費用	114,981	211,407	-96,426				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
資産の部合計	159,359,011	173,267,462	-13,908,451				

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8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	15,899,878	26,000,798	-10,100,920	流動負債	4,041,208	6,676,706	-2,635,498
現金預金	7,825,743	17,832,294	-10,006,551	短期運営資金借入金			0
事業未収金	6,979,085	7,354,108	-375,023	事業未払金	92,260	67,639	24,621
未収金			0	その他の未払金		2,483,699	-2,483,699
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	134,436	385,976	-251,540
給食用材料			0	預り金			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	1,095,050	814,396	280,654	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	3,814,512	3,739,392	75,120
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
固定資産	5,794,161	5,809,319	-15,158	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	5,794,161	5,809,319	-15,158	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	4,041,208	6,676,706	-2,635,498
建物	1,802,470	2,090,462	-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	144,285	149,759	-5,474	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	17,652,831	25,133,411	-7,480,580
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,480,580	-1,270,675	-6,209,905
その他の積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
差入保証金	3,382,656	3,382,656	0				0
長期前払費用	464,750	186,442	278,308				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0	純資産の部合計	17,652,831	25,133,411	-7,480,580
資産の部合計	21,694,039	31,810,117	-10,116,078	負債及び純資産の部合計	21,694,039	31,810,117	-10,116,078

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8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	19,509,705	25,160,736	-5,651,031	流動負債	17,531,129	23,190,817	-5,659,688
現金預金	1,261,233	2,635,427	-1,374,194	短期運営資金借入金			0
事業未収金	5,308,389	5,742,055	-433,666	事業未払金	119,116	61,905	57,211
未収金		15,850,758	-15,850,758	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	224,757	466,557	-241,800
給食用材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金		116,320	-116,320	事業区分間借入金			0
前払費用	537,637	816,176	-278,539	拠点区分間借入金	13,100,000	18,500,000	-5,400,000
事業区分間貸付金			0	仮受金	17,500		17,500
拠点区分間貸付金	12,402,446		12,402,446	賞与引当金	4,069,756	4,162,355	-92,599
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
固定資産	1,246,687	1,475,272	-228,585	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	1,246,687	1,475,272	-228,585	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	17,531,129	23,190,817	-5,659,688
建物	462,013	508,955	-46,942				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	645,405	827,048	-181,643	国庫補助金等特別積立金	306,629	337,784	-31,155
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	306,629	337,784	-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	2,918,634	3,107,407	-188,773
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-188,773	746,412	-935,185
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	139,269	139,269	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	3,225,263	3,445,191	-219,928
資産の部合計	20,756,392	26,636,008	-5,879,616	負債及び純資産の部合計	20,756,392	26,636,008	-5,879,616

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8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	18,746,663	32,858,594	-14,111,931	流動負債	17,984,955	32,590,882	-14,605,927
現金預金	894,973	16,130,363	-15,235,390	短期運営資金借入金			0
事業未収金	17,847,590	16,724,131	1,123,459	事業未払金	1,330,405	2,531,201	-1,200,796
未収金	0	0	0	その他の未払金		18,988,125	-18,988,125
未収補助金	0	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	0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	883,843	1,187,241	-303,398
給食用材料	0	0	0	預り金			0
立替金	0	0	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	0	0	拠点区分間借入金	12,791,518	7,000,000	5,791,518
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金		270	-270
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,979,189	2,884,045	95,144
仮払金	0	0	0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	765,879	633,250	132,629	固定負債			0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地	0	0	0	リース債務			0
建物	0	0	0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	765,879	633,250	132,629	その他の固定負債			0
土地	0	0	0	負債の部合計	17,984,955	32,590,882	-14,605,927
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金			0
車輜運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	765,879	633,250	132,629	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金			0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金			0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,527,587	900,962	626,625
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	626,625	566,192	60,433
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	純資産の部合計	1,527,587	900,962	626,625
資産の部合計	19,512,542	33,491,844	-13,979,302	負債及び純資産の部合計	19,512,542	33,491,844	-13,979,302

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8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	15,189,423	18,160,809	-2,971,386	流動負債	15,073,287	20,227,407	-5,154,120
現金預金	1,073,566	1,760,304	-686,738	短期運営資金借入金			0
事業未収金	10,308,791	8,743,787	1,565,004	事業未払金	1,077,205	719,586	357,619
未収金	4,631	7,616,368	-7,611,737	その他の未払金	2,105		2,105
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	1,202,276	1,378,342	-176,066
給食用材料	60,704	40,350	20,354	預り金	5,640		5,640
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			0	拠点区分間借入金	10,700,000	14,700,000	-4,000,000
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	3,741,731		3,741,731	賞与引当金	2,086,061	3,429,479	-1,343,418
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
固定資産	335,876	427,454	-91,578	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	335,876	427,454	-91,578	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	15,073,287	20,227,407	-5,154,120
建物			0	純資産の部			
構築物	156,279	165,995	-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	179,597	261,459	-81,862	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	452,012	-1,639,144	2,091,156
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,091,156	814,563	1,276,593
その他の積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
資産の部合計	15,525,299	18,588,263	-3,062,964	純資産の部合計	452,012	-1,639,144	2,091,156
				負債及び純資産の部合計	15,525,299	18,588,263	-3,062,964

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8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	2,133,495	1,645,300	488,195	流動負債	5,238,375	4,255,636	982,739
現金預金	930,464	952,783	-22,319	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	38,245	21,984	16,261
未収金		352,007	-352,007	その他の未払金		787,000	-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			0	未払費用	415,250	460,316	-45,066
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	1,600,000	300,000	1,300,000
前払費用	336,410	336,410	0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金	862,521		862,521	仮受金	80,000	76,000	4,000
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	3,104,880	2,610,336	494,544
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
固定資産	220,173	350,553	-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	220,173	350,553	-130,380	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	5,238,375	4,255,636	982,739
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	220,173	350,553	-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	-2,884,707	-2,259,783	-624,924
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-624,924	354,852	-979,776
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	-2,884,707	-2,259,783	-624,924
資産の部合計	2,353,668	1,995,853	357,815	負債及び純資産の部合計	2,353,668	1,995,853	357,815

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8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	34,563,864	33,477,052	1,086,812	流動負債	26,920,375	24,930,180	1,990,195
現金預金	1,462,359	462,700	999,659	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	949,666	1,108,892	-159,226
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	32,347,227	32,347,227	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	402,099	916,718	-514,619
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	21,212,099	13,000,000	8,212,099
前払費用	683,232	614,923	68,309	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	4,356,511	3,453,128	903,383
仮払金	66,946	52,202	14,744	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	固定負債	0	0	0
固定資産	397,473	547,432	-149,959	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	397,473	547,432	-149,959	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	26,920,375	24,930,180	1,990,195
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	397,473	547,432	-149,959	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	8,040,962	9,094,304	-1,053,342
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,053,342	49,213	-1,102,555
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	8,040,962	9,094,304	-1,053,342
資産の部合計	34,961,337	34,024,484	936,853	負債及び純資産の部合計	34,961,337	34,024,484	936,853

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8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	46,422,430	46,071,914	350,516	流動負債	37,853,917	38,380,951	-527,034
現金預金	1,487,409	1,495,459	-8,050	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	1,474,890	1,429,649	45,241
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	44,902,028	44,527,523	374,505	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	595,065	4,167,649	-3,572,584
給食用材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	事業区分間借入金	31,589,475	26,500,000	5,089,475
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	763,000	1,974,616	-1,211,616
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	3,431,487	4,309,037	-877,550
仮払金	32,993	48,932	-15,939	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
固定資産	652,976	806,937	-153,961	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	652,976	806,937	-153,961	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	37,853,917	38,380,951	-527,034
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	652,975	806,936	-153,961	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	9,221,489	8,497,900	723,589
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	723,589	245,047	478,542
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	9,221,489	8,497,900	723,589
資産の部合計	47,075,406	46,878,851	196,555	負債及び純資産の部合計	47,075,406	46,878,851	196,555