第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	880,210,157	835,850,879	44,359,278	
		児童福祉事業収入	813,458,267	859,219,139	-45,760,872	
		障害福祉サービス等事業収入	17,106,014	10,466,412	6,639,602	
		医療事業収入	3,200,000	3,372,553	-172,553	
		その他の事業収入	1,016,662,496	0	1,016,662,496	
		（何）事業収入		211,307,017	-211,307,017	
		借入金利息補助金収入	1,603,929	1,603,929	0	
		経常経費寄附金収入	170,000	3,329,863	-3,159,863	
		受取利息配当金収入	36,220	25,094	11,126	
		その他の収入	7,731,852	11,037,836	-3,305,984	
		事業活動収入計（1）	2,740,178,935	1,936,212,722	803,966,213	
	支出	人件費支出	1,348,170,615	1,323,963,625	24,206,990	
		事業費支出	1,084,669,054	275,315,803	809,353,251	
		事務費支出	296,578,651	241,566,153	55,012,498	
		利用者負担軽減額	420,000	463,135	-43,135	
		支払利息支出	1,603,929	1,603,929	0	
		その他の支出	6,113,952	7,288,345	-1,174,393	
		事業活動支出計（2）	2,737,556,201	1,850,200,990	887,355,211	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,622,734	86,011,732	-83,388,998	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,089,250	683,288,393	-663,199,143	
		その他の施設整備等による収入		172,000	-172,000	
		施設整備等収入計（4）	20,089,250	683,460,393	-663,371,143	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,612,000	20,612,000	0	
		固定資産取得支出	37,610,000	681,037,137	-643,427,137	
		施設整備等支出計（5）	58,222,000	701,649,137	-643,427,137	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-38,132,750	-18,188,744	-19,944,006	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		120,000,000	-120,000,000	
		積立資産取崩収入	54,470,000	14,001,688	40,468,312	
		その他の活動による収入		1,072,517	-1,072,517	
		その他の活動収入計（7）	54,470,000	135,074,205	-80,604,205	
	支出	積立資産支出	32,907,460	102,675,952	-69,768,492	
		その他の活動による支出		127,560	-127,560	
		その他の活動支出計（8）	32,907,460	102,803,512	-69,896,052	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		21,562,540	32,270,693	-10,708,153	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-13,947,476	100,093,681	-114,041,157	
前期末支払資金残高（１２）			459,875,185	459,875,185	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			445,927,709	559,968,866	-114,041,157	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	835, 850, 879	846, 203, 505	−10, 352, 626
		児童福祉事業収益	859, 219, 139	835, 845, 228	23, 373, 911
		障害福祉サービス等事業収益	10, 466, 412	16, 777, 587	−6, 311, 175
		医療事業収益	3, 372, 553	2, 399, 707	972, 846
		その他の事業収益	0	0	0
		（何）事業収益	211, 307, 017	210, 499, 213	807, 804
		経常経費寄附金収益	3, 329, 863	3, 318, 471	11, 392
		その他の収益	3, 177, 935	359, 358	2, 818, 577
		サービス活動収益計（１）	1, 926, 723, 798	1, 915, 403, 069	11, 320, 729
	費用	人件費	1, 336, 451, 879	1, 302, 882, 355	33, 569, 524
		事業費	275, 315, 803	281, 770, 225	−6, 454, 422
		事務費	241, 566, 153	224, 514, 626	17, 051, 527
		利用者負担軽減額	463, 135	373, 673	89, 462
		減価償却費	169, 112, 557	155, 910, 521	13, 202, 036
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−137, 183, 364	−125, 729, 956	−11, 453, 408
		その他の費用	1, 540, 814	0	1, 540, 814
		サービス活動費用計（２）	1, 887, 266, 977	1, 839, 721, 444	47, 545, 533
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		39, 456, 821	75, 681, 625	−36, 224, 804
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1, 603, 929	1, 832, 244	−228, 315
		受取利息配当金収益	25, 094	29, 072	−3, 978
		その他のサービス活動外収益	7, 859, 901	9, 630, 579	−1, 770, 678
		サービス活動外収益計（４）	9, 488, 924	11, 491, 895	−2, 002, 971
	費用	支払利息	1, 603, 929	1, 832, 244	−228, 315
		その他のサービス活動外費用	5, 747, 531	5, 636, 611	110, 920
		サービス活動外費用計（５）	7, 351, 460	7, 468, 855	−117, 395
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2, 137, 464	4, 023, 040	−1, 885, 576
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			41, 594, 285	79, 704, 665	−38, 110, 380
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	683, 288, 393	29, 885, 760	653, 402, 633
		サービス区分間繰入金収益	994, 642	0	994, 642
		その他の特別収益	0	3, 093, 102	−3, 093, 102
		特別収益計（８）	684, 283, 035	32, 978, 862	651, 304, 173
	費用	固定資産売却損・処分損	8	1, 413, 529	−1, 413, 521
		国庫補助金等特別積立金積立額	682, 916, 037	29, 568, 577	653, 347, 460
		サービス区分間繰入金費用	994, 642	0	994, 642
		その他の特別損失	0	3, 235, 582	−3, 235, 582
		特別費用計（９）	683, 910, 687	34, 217, 688	649, 692, 999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		372, 348	−1, 238, 826	1, 611, 174
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			41, 966, 633	78, 465, 839	−36, 499, 206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		861, 045, 800	849, 580, 348	11, 465, 452
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		903, 012, 433	928, 046, 187	−25, 033, 754
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		9, 665, 652	77, 908, 562	−68, 242, 910
	その他の積立金積立額（１６）		86, 000, 827	144, 908, 949	−58, 908, 122
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		826, 677, 258	861, 045, 800	−34, 368, 542

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3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	1,317,684,398	580,626,170	737,058,228	流動負債	816,396,551	172,142,839	644,253,712
現金預金	1,092,846,830	360,279,667	732,567,163	事業未払金	729,331,357	84,680,828	644,650,529
事業未収金	196,937,516	203,771,846	-6,834,330	その他の未払金	1,145,400	9,469,573	-8,324,173
未収金	1,408,113	9,666,568	-8,258,455	１年以内返済予定設備資金借入金	20,612,000	20,612,000	0
未収補助金	14,668,000		14,668,000	１年以内返済予定長期運営資金借入金	7,140,000		7,140,000
立替金	100,000	100,000	0	未払費用	20,897,506	20,001,209	896,297
前払金	5,396,883	5,465,151	-68,268	預り金	116,383	155,247	-38,864
前払費用	1,296,124		1,296,124	職員預り金	4,611,656	5,049,124	-437,468
1年以内精算予定長期前払費用	867,132	867,132	0	前受金	83,050	79,250	3,800
仮払金	1,498,148	475,806	1,022,342	仮受金	663,048	448,622	214,426
その他の流動資産	2,665,652		2,665,652	賞与引当金	31,796,151	31,646,986	149,165
固定資産	4,476,710,954	3,881,779,365	594,931,589	固定負債	378,708,490	278,671,691	100,036,799
基本財産	3,081,761,572	3,201,061,170	-119,299,598	設備資金借入金	127,924,700	148,536,700	-20,612,000
土地	841,663,398	841,663,398	0	長期運営資金借入金	112,860,000		112,860,000
建物	2,240,098,174	2,359,397,772	-119,299,598	退職給付引当金	137,923,790	130,134,991	7,788,799
その他の固定資産	1,394,949,382	680,718,195	714,231,187	負債の部合計	1,195,105,041	450,814,530	744,290,511
建物	100,148,221	101,912,245	-1,764,024	純資産の部			
構築物	23,391,595	27,049,678	-3,658,083	基本金	822,451,143	822,451,143	0
機械及び装置	13,713,348	15,407,753	-1,694,405	国庫補助金等特別積立金	2,531,601,358	1,985,868,685	545,732,673
車輌運搬具	9	42,535	-42,526	その他の積立金	418,560,552	342,225,377	76,335,175
器具及び備品	149,393,713	57,567,847	91,825,866	人件費積立金	46,000,000	46,000,000	0
権利	1,553,780	1,553,780	0	施設整備等積立金	372,560,552	296,225,377	76,335,175
ソフトウェア	548,328,308	1,770,966	546,557,342	次期繰越活動増減差額	826,677,258	861,045,800	-34,368,542
退職給付引当資産	137,923,790	130,134,991	7,788,799	(うち当期活動増減差額)	41,966,633	78,465,839	-36,499,206
人件費積立資産	46,000,000	46,000,000	0				
施設整備等積立金資産	372,560,552	296,225,377	76,335,175				
差入保証金	0	172,000	-172,000				
長期前払費用	1,936,066	2,881,023	-944,957				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	4,599,290,311	4,011,591,005	587,699,306
資産の部合計	5,794,395,352	4,462,405,535	1,331,989,817	負債及び純資産の部合計	5,794,395,352	4,462,405,535	1,331,989,817

別紙４

財　産　目　録

令和3年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
１　流動資産						
現金預金						
小口現金	各拠点区分小口現金手元有高		運転資金として			269,587
その他現金	各拠点区分その他現金手元有高		運転資金として			144,263
普通預金	三井住友銀行戸塚支店311###		本部運転資金として			23,219,511
普通預金	三井住友銀行戸塚支店		本部運転資金として			0
普通預金	三井住友銀行戸塚支店798###		横浜いずみ学園運転資金として			59,315,450
普通預金	横浜銀行戸塚支店846###		横浜いずみ学園運転資金として			844,239
普通預金	三井住友銀行戸塚支店555###		しらゆり園運転資金として			123,499,291
普通預金	横浜銀行戸塚支店1680###		しらゆり園運転資金として			66,504,028
通常預金	郵貯銀行10270-742#####		しらゆり園運転資金として			8,980,669
普通預金	三井住友銀行戸塚支店		しらゆり園運転資金として			1,431,662
普通預金	三井住友銀行戸塚支店816###		しらゆり園運転資金として			28,724,547
普通預金	横浜銀行戸塚支店####489		しらゆり園運転資金として			5,019,817
通常預金	郵貯銀行10220-807#####		しらゆり園運転資金として			1,032,464
普通預金	三井住友銀行戸塚支店###348		しらゆり園運転資金として			10,096,452
普通預金	三井住友銀行戸塚支店###011		汲沢地域ケアプラザ運転資金として			35,219,755
普通預金	横浜銀行戸塚支店####465		汲沢地域ケアプラザ運転資金として			20,202,805
通常預金	郵貯銀行10200-876#####		汲沢地域ケアプラザ運転資金として			3,552,532
普通預金	三井住友銀行戸塚支店		川崎こども心理CCかなで運転資金として			33,949,738
普通預金	三井住友銀行戸塚支店		川崎こども心理CCかなで診療所運転資金			4,853,188
普通預金	横浜銀行　6144###		川崎こども心理CCかなで運転資金として			1,264,280
普通預金	川崎信用金庫日吉出張所		川崎こども心理CCかなで運転資金として			142,372
通常預金	郵貯銀行10970-342#####		川崎こども心理CCかなで運転資金として			942,372
普通貯金	セレサ川崎農業協同組合0048＃		川崎こども心理CCかなで運転資金として			930,231
普通預金	三井住友銀行戸塚支店		子どもの虹情報研修センター運転資金として			662,530,068
納税預金	三井住友銀行戸塚支店238###		子どもの虹情報研修センター納税用			0
普通預金	三井住友銀行戸塚支店		子どもの虹情報研修センター運転資金として			177,509
	小計					1,092,846,830
事業未収金	各拠点区分		第四四半期入所事務費精算分等			196,937,516
未収金	各拠点区分		3月分職員給食代等			1,408,113
未収補助金						14,668,000
立替金	各拠点区分		ショートステイ利用者個人負担費用立替等			100,000
前払金	各拠点区分		進学準備費用等			5,396,883
前払費用	各拠点区分					1,296,124
１年以内精算予定長期前払費用	しらゆり園拠点区分		記録ソフト使用料他			867,132
仮払金	各拠点区分		行事用準備費用			1,498,148
その他の流動資産						2,665,652
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	1,317,684,398
２　固定資産						
（１）　基本財産						
土地	横浜市戸塚区汲沢町字細田986番2外　宅地8,337.83㎡	1996年度	しらゆり園、汲沢地域ケアプラザ敷地			481,620,113
	横浜市戸塚区汲沢町字細田983番1外　宅地5,837.00㎡	2004年度	横浜いずみ学園、子どもの虹情報研修センター敷地　いずみ学園164,176,240、子どもの虹151,054,760			315,231,000
	横浜市戸塚区汲沢町字細田983番2外　雑種地863.00㎡（しらゆり園507.64㎡、横浜いずみ学園185.08㎡、子どもの虹情報研修ｾﾝﾀｰ170.28㎡）	2004年度	旧国有地（しらゆり園、横浜いずみ学園、子どもの虹情報研修センター敷地）しらゆり園20,363,377、いずみ学園7,424,264、子どもの虹6,830,579			34,618,220
	横浜市戸塚区汲沢町字細田981番5外　宅地433.79㎡（しらゆり園255.17㎡、横浜いずみ学園93.02㎡、子どもの虹情報研修ｾﾝﾀｰ85.60㎡）	2004年度	旧横浜市道（しらゆり園、横浜いずみ学園、子どもの虹情報研修センター敷地）しらゆり園5,996,495、いずみ学園2,186,146、子どもの虹2,011,424			10,194,065
	小計					841,663,398
建物	横浜市戸塚区汲沢町字細田991番地外（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根２階建2.132.70㎡）	2004年度	横浜いずみ学園本棟	427,747,760	232,319,291	195,428,469
	横浜市戸塚区汲沢町字吹上81番地2外（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根２階建813.63㎡）	1990年度	横浜いずみ学園教育棟	403,913,218	343,520,167	60,393,051
	横浜市戸塚区汲沢町字細田986番地2外（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根地下1階付3階建6,419.22㎡）	1997年度	特養　しらゆり園	2,570,588,033	1,852,397,285	718,190,748
	同上と合築	1997年度	汲沢地域ケアプラザ	451,296,156	325,600,174	125,695,982
	横浜市戸塚区汲沢町字細田983番地1外（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根3階建2,600.50㎡）	2004年度	子どもの虹情報研修センター	877,158,622	527,325,232	349,833,390
	川崎市中原区井田三丁目1482番地外（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根3階建2.475.47㎡）	2015年度	川崎こども心理ケアセンターかなで	909,136,686	198,528,095	710,608,591
	横浜市戸塚区汲沢町字細田986番地2外（居室改修工事）	2018年度	特養　しらゆり園	3,024,000	422,100	2,601,900
	横浜市戸塚区汲沢町字細田986番地2外（ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ確保改修工事）	2018年度	特養　しらゆり園	83,050,000	12,056,091	70,993,909
	横浜市戸塚区汲沢町字細田986番地2外（無線ネットワーク）	2019年度	特養　しらゆり園	2,971,540	232,275	2,739,265
	横浜市戸塚区字細田９８６番地2(循環ろ過装置更新)	2020年度	汲沢地域ケアプラザ	3,804,020	191,151	3,612,869

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	小計			5,732,690,035	3,492,591,861	2,240,098,174
基本財産合計						3,081,761,572
（２） その他の固定資産						
土地						
建物	（横浜いずみ学園拠点） 横浜市戸塚区汲沢町734番地	2005年度	いずみホーム内部改修工事他	1,449,000	942,818	506,182
	横浜市戸塚区汲沢町字吹上81番地2	2016年度	教育棟防犯フィルム貼り工事 教育棟指静脈認証システム	2,851,200	1,164,240	1,686,960
	横浜市戸塚区汲沢町字細田991番地	2017年度	事務室レイアウト変更等	1,211,142	311,446	899,696
	横浜市戸塚区汲沢町字細田991番地	2017年度	GHP一式	45,360,000	11,933,460	33,426,540
	横浜市戸塚区汲沢町字細田991番地	2017年度	本棟防犯ﾌｨﾙﾑ貼工事	3,098,520	1,213,587	1,884,933
	横浜市戸塚区汲沢町字細田991番地	2018年度	改修工事	6,403,239	881,512	5,521,727
	横浜市戸塚区汲沢町字細田991番地	2018年度	給排水衛生設備工事	5,448,507	851,781	4,596,726
	（子どもの虹拠点） 横浜市戸塚区汲沢町983番地	2008年度	自動水栓（12台）、洗浄便座（18台）	2,784,600	2,248,718	535,882
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2013年度	GHP一式（屋外機２、室内機）	6,825,000	3,721,900	3,103,100
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2014年度	GHP一式(屋外機1)	6,156,000	2,883,533	3,272,467
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2015年度	GHP一式(屋外機2)	8,640,000	3,381,840	5,258,160
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2016年度	GHP一式(屋外機2)	11,016,000	3,463,614	7,552,386
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2017年度	GHP一式(屋外機2)	11,880,000	2,820,510	9,059,490
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2018年度	GHP一式屋外機1、室内機7)	7,344,000	1,225,224	6,118,776
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2018年度	加圧給水ポンプユニット一式	1,485,000	207,281	1,277,719
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2019年度	GHP一式((系統５：屋外機1、室内機7)	7,678,000	640,473	7,037,527
	横浜市戸塚区汲沢町983番地	2020年度	GHP一式((系統9：屋外機1、室内機5)	8,195,000	52,584	8,142,416
	（かなで虹拠点） 川崎市中原区井田３丁目1482番	2017年度	防犯装置一式	513,664	246,130	267,534
	小計			138,338,872	38,190,651	100,148,221
構築物	（横浜いずみ学園拠点） 横浜市戸塚区汲沢町991番地	2004年度	駐車場連絡階段、ごみ置場屋根	1,722,000	1,024,366	697,634
	（子どもの虹拠点） 横浜市戸塚区汲沢町983番地	2004年度	外構工事　他	46,022,378	46,022,377	1
	（かなで拠点） 川崎市中原区井田三丁目16-8	2015年度	外構工事	40,909,140	19,857,635	21,051,505
	（横浜いずみ学園拠点） 横浜市戸塚区汲沢町字吹上81番	2019年度	教育棟受水槽給水ポンプ	1,771,000	128,545	1,642,455
	小計			90,424,518	67,032,923	23,391,595
機械及び装置	横浜市戸塚区汲沢町986番地	2011年度	しらゆり園ガスｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ装置	16,695,000	10,328,640	6,366,360
		2018年度	しらゆり園中央監視盤装置更新	7,253,280	1,052,932	6,200,348
		2018年度	ケアプラザ中央監視盤装置更新	1,341,360	194,720	1,146,640
	小計			25,289,640	11,576,292	13,713,348
車輌運搬具	（横浜いずみ学園拠点） 横浜市戸塚区汲沢町991番地		三菱ﾛｰｻﾞ、三菱ミニカ、カローラ	7,169,269	7,169,266	3
	横浜市戸塚区汲沢町991番地	2018年度	パナソニックVIVI　DX（2台）	220,000	219,998	2
	（しらゆり園拠点） 横浜市戸塚区汲沢町986番地	2017年度	ｽｽﾞｷ　ｸﾞｳｵｰﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（ﾊﾞｲｸ）	173,000	172,999	1
	（汲沢地域ケアプラザ拠点） 横浜市戸塚区汲沢町986番地		ｽｽﾞｷLet's4（ﾊﾞｲｸ）	137,610	137,609	1
	（かなで拠点） 川崎市中原区井田三丁目16-8		日産セレナ、日産マーチ	3,150,361	3,150,359	2
	小計			10,850,240	10,850,231	9
器具及び備品	横浜市戸塚区汲沢町991番地		いずみ学園運営用	28,660,152	14,675,914	13,984,238
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		しらゆり園運営用	133,839,091	108,506,385	25,332,706
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		汲沢地域ケアプラザ運営用	20,870,058	17,225,865	3,644,193
	横浜市戸塚区汲沢町983番地		子どもの虹情報研修センター運営用	212,511,121	110,179,422	102,331,699
	川崎市中原区井田三丁目16-8		川崎こども心理ケアセンターかなで運営用	23,001,983	18,901,106	4,100,877
	小計			418,882,405	269,488,692	149,393,713
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	横浜市戸塚区汲沢町991番地		いずみ学園運営用	536,264		536,264
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		しらゆり園運営用	607,168		607,168
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		汲沢地域ケアプラザ運営用	310,348		310,348
	横浜市戸塚区汲沢町983番地		子どもの虹情報研修センター運営用	50,000		50,000
	川崎市中原区井田三丁目16-8		川崎こども心理ケアセンターかなで運営用	50,000		50,000
	小計			1,553,780		1,553,780
ソフトウェア	横浜市戸塚区汲沢町991番地		いずみ学園運営用	915,840	503,712	412,128
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		しらゆり園運営用	2,231,000	977,570	1,253,430
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		汲沢地域ケアプラザ運営用	172,800	172,800	0
	横浜市戸塚区汲沢町983番地		子どもの虹情報研修センター運営用	556,719,000	10,077,850	546,641,150
	川崎市中原区井田三丁目16-8		川崎こども心理ケアセンターかなで運営用	766,800	745,200	21,600
	小計			560,805,440	12,477,132	548,328,308
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産	横浜市戸塚区汲沢町991番地		いずみ学園運営用			46,242,050
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		しらゆり園運営用			45,062,540
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		汲沢地域ケアプラザ運営用			18,408,295
	横浜市戸塚区汲沢町983番地		子どもの虹情報研修センター運営用			7,636,770
	川崎市中原区井田三丁目16-8		川崎こども心理ケアセンターかなで運営用			20,574,135
	小計					137,923,790

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
長期預り金積立資産						
積立資産						
人件費積立資産	横浜市戸塚区汲沢町991番地		いずみ学園運営用			26,000,000
	川崎市中原区井田三丁目16-8		川崎こども心理ケアセンターかなで運営用			20,000,000
施設整備積立資産	横浜市戸塚区汲沢町991番地		いずみ学園運営用			81,334,348
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		しらゆり園運営用			130,890,490
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		汲沢地域ケアプラザ運営用			40,334,500
	川崎市中原区井田三丁目16-8		川崎こども心理ケアセンターかなで運営用			120,001,214
	小計					418,560,552
差入保証金						0
長期前払費用	横浜市戸塚区汲沢町991番地		いずみ学園保険掛金・ﾘｻｲｸﾙ費用			311,905
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		しらゆり園記録ソフト使用料他			1,604,001
	川崎市中原区井田三丁目16-8		川崎こども心理ケアセンターかなでﾘｻｲｸﾙ費			20,160
	小計					1,936,066
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						1,394,949,382
固定資産合計						4,476,710,954
資産合計						5,794,395,352
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	各拠点区分		３月分業務委託費等			729,331,357
その他の未払金						1,145,400
支払手形						
役員等短期借入金						
１年以内返済予定設備資金借入金	各拠点区分		独立行政法人福祉医療機構分			20,612,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金						7,140,000
１年以内返済予定ﾘｰｽ債務						
１年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	各拠点区分		3月分非常勤職員給与等			20,897,506
預り金	各拠点区分		各種謝金源泉税他			116,383
職員預り金	各拠点区分		３月分住民税等			4,611,656
前受金	しらゆり園拠点		配食サービス利用券未使用分			83,050
拠点区分間借入金						
仮受金	子どもの虹情報研修ｾﾝﾀｰ		本部用経費支払用等			663,048
賞与引当金	各拠点区分		夏期賞与分			31,796,151
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	816,396,551
2 固定負債						
設備資金借入金	各拠点区分		独立行政法人福祉医療機構分			127,924,700
長期運営資金借入金						112,860,000
ﾘｰｽ債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金	各拠点区分		（福）横浜市社会福祉協議会			137,923,790
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	378,708,490
負債合計				0	0	1,195,105,041
差引純資産				0	0	4,599,290,311