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）平成31年4月1日　（至）令和2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	855,644,078	846,203,505	9,440,573	
		児童福祉事業収入	784,007,218	835,845,228	-51,838,010	
		障害福祉サービス等事業収入	18,837,098	16,777,587	2,059,511	
		医療事業収入	3,000,000	2,399,707	600,293	
		その他の事業収入	223,987,576	0	223,987,576	
		（何）事業収入		210,499,213	-210,499,213	
		借入金利息補助金収入	1,832,244	1,832,244	0	
		経常経費寄附金収入	200,000	3,318,471	-3,118,471	
		受取利息配当金収入	40,640	29,072	11,568	
		その他の収入	7,702,052	9,989,937	-2,287,885	
		事業活動収入計（１）	1,895,250,906	1,926,894,964	-31,644,058	
	支出	人件費支出	1,295,557,923	1,289,797,029	5,760,894	
		事業費支出	295,834,534	281,770,225	14,064,309	
		事務費支出	231,294,675	224,514,626	6,780,049	
		利用者負担軽減額	636,000	373,673	262,327	
		支払利息支出	1,832,244	1,832,244	0	
		その他の支出	6,055,952	5,636,611	419,341	
		事業活動支出計（２）	1,831,211,328	1,803,924,408	27,286,920	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		64,039,578	122,970,556	-58,930,978	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,612,000	29,885,760	-14,273,760	
		施設整備等収入計（４）	15,612,000	29,885,760	-14,273,760	
	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	39,700,000	33,492,702	6,207,298	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,200	1,413,500	1,086,700	
		施設整備等支出計（５）	62,812,200	55,518,202	7,293,998	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-47,200,200	-25,632,442	-21,567,758	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	87,370,000	81,625,252	5,744,748	
		その他の活動による収入		3,093,102	-3,093,102	
		その他の活動収入計（７）	87,370,000	84,718,354	2,651,646	
	支出	積立資産支出	101,743,366	160,800,469	-59,057,103	
		その他の活動による支出		6,573,847	-6,573,847	
		その他の活動支出計（８）	101,743,366	167,374,316	-65,630,950	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-14,373,366	-82,655,962	68,282,596	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,466,012	14,682,152	-12,216,140	
前期末支払資金残高（１２）			445,193,033	445,193,033	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			447,659,045	459,875,185	-12,216,140	

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）平成31年4月1日　（至）令和2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	846,203,505	824,943,313	21,260,192
		児童福祉事業収益	835,845,228	772,847,056	62,998,172
		障害福祉サービス等事業収益	16,777,587	17,895,096	-1,117,509
		医療事業収益	2,399,707	2,768,936	-369,229
		その他の事業収益	0	211,860,101	-211,860,101
		（何）事業収益	210,499,213		210,499,213
		経常経費寄附金収益	3,318,471	548,708	2,769,763
		その他の収益	359,358	2,161,471	-1,802,113
		サービス活動収益計（１）	1,915,403,069	1,833,024,681	82,378,388
	費用	人件費	1,302,882,355	1,285,646,587	17,235,768
		事業費	281,770,225	271,977,690	9,792,535
		事務費	224,514,626	223,060,943	1,453,683
		利用者負担軽減額	373,673	594,153	-220,480
		減価償却費	155,910,521	158,767,215	-2,856,694
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-125,729,956	-121,123,855	-4,606,101
		その他の費用	0	858,754	-858,754
		サービス活動費用計（２）	1,839,721,444	1,819,781,487	19,939,957
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		75,681,625	13,243,194	62,438,431
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,832,244	2,060,557	-228,313
		受取利息配当金収益	29,072	33,505	-4,433
		その他のサービス活動外収益	9,630,579	8,070,303	1,560,276
		サービス活動外収益計（４）	11,491,895	10,164,365	1,327,530
	費用	支払利息	1,832,244	2,060,557	-228,313
		その他のサービス活動外費用	5,636,611	5,887,507	-250,896
		サービス活動外費用計（５）	7,468,855	7,948,064	-479,209
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		4,023,040	2,216,301	1,806,739
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			79,704,665	15,459,495	64,245,170
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	29,885,760	111,269,747	-81,383,987
		サービス区分間繰入金収益	0		0
		その他の特別収益	3,093,102	6,770	3,086,332
		特別収益計（８）	32,978,862	111,276,517	-78,297,655
	費用	固定資産売却損・処分損	1,413,529	5	1,413,524
		国庫補助金等特別積立金積立額	29,568,577	110,640,399	-81,071,822
		サービス区分間繰入金費用	0		0
		その他の特別損失	3,235,582	0	3,235,582
		特別費用計（９）	34,217,688	110,640,404	-76,422,716
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,238,826	636,113	-1,874,939
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			78,465,839	16,095,608	62,370,231
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		849,580,348	823,229,839	26,350,509
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		928,046,187	839,325,447	88,720,740
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		77,908,562	81,539,382	-3,630,820
	その他の積立金積立額（１６）		144,908,949	71,284,481	73,624,468
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		861,045,800	849,580,348	11,465,452

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2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	571,176,597	574,558,846	-3,382,249	流動負債	162,693,266	182,127,803	-19,434,537
現金預金	360,279,667	276,780,320	83,499,347	事業未払金	84,680,828	91,329,738	-6,648,910
事業未収金	203,771,846	205,296,506	-1,524,660	その他の未払金	20,000		20,000
未収金	216,995	235,479	-18,484	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		83,050,000	-83,050,000	１年以内返済予定リース債務		1,413,500	-1,413,500
立替金	100,000	756,670	-656,670	未払費用	20,001,209	25,240,480	-5,239,271
前払金	5,465,151	5,298,620	166,531	預り金	155,247	167,467	-12,220
前払費用		2,713,792	-2,713,792	職員預り金	5,049,124	12,141,569	-7,092,445
１年以内精算予定長期前払費用	867,132		867,132	前受金	79,250	119,100	-39,850
仮払金	475,806	427,459	48,347	仮受金	448,622	367,459	81,163
				賞与引当金	31,646,986	30,736,490	910,496
固定資産	3,881,779,365	3,923,964,363	-42,184,998	固定負債	278,671,691	287,108,861	-8,437,170
基本財産	3,201,061,170	3,321,566,999	-120,505,829	設備資金借入金	148,536,700	169,148,700	-20,612,000
土地	841,663,398	841,663,398	0	退職給付引当金	130,134,991	117,960,161	12,174,830
建物	2,359,397,772	2,479,903,601	-120,505,829	負債の部合計	441,364,957	469,236,664	-27,871,707
その他の固定資産	680,718,195	602,397,364	78,320,831	純資産の部			
建物	101,912,245	103,598,746	-1,686,501	基本金	822,451,143	822,451,143	0
構築物	27,049,678	28,827,992	-1,778,314	国庫補助金等特別積立金	1,985,868,685	2,082,030,064	-96,161,379
機械及び装置	15,407,753	17,102,158	-1,694,405	その他の積立金	342,225,377	275,224,990	67,000,387
車輌運搬具	42,535	604,111	-561,576	人件費積立金	46,000,000	46,000,000	0
器具及び備品	57,567,847	53,016,022	4,551,825	施設整備等積立金	296,225,377	229,224,990	67,000,387
有形リース資産		1,413,500	-1,413,500	次期繰越活動増減差額	861,045,800	849,580,348	11,465,452
権利	1,553,780	1,553,780	0	（うち当期活動増減差額）	78,465,839	16,095,608	62,370,231
ソフトウェア	1,770,966	2,686,014	-915,048				
退職給付引当資産	130,134,991	117,960,161	12,174,830				
人件費積立資産	46,000,000	46,000,000	0				
施設整備等積立金資産	296,225,377	229,224,990	67,000,387				
差入保証金	172,000		172,000				
長期前払費用	2,881,023	409,890	2,471,133				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	4,011,591,005	4,029,286,545	-17,695,540
資産の部合計	4,452,955,962	4,498,523,209	-45,567,247	負債及び純資産の部合計	4,452,955,962	4,498,523,209	-45,567,247

別紙４

財　産　目　録

令和2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			279,072
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			131,606
普通預金	三井住友銀行戸塚支店311###		本部運転資金として			23,245,189
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			63,032,414
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			1,014,162
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			70,954,506
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			28,426,157
通常預金	郵貯銀行10270-742#####		しらゆり園運転資金として			5,362,984
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			1,485,878
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			24,740,974
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			983,206
通常預金	郵貯銀行10220-807#####		しらゆり園運転資金として			258,484
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			10,059,637
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			53,686,785
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			3,974,802
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			723,403
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			39,555,449
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			1,319,602
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			1,523,344
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			142,812
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			669,817
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			878,985
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			27,279,083
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			551,316
	小計					360,279,667
有価証券						
事業未収金	各拠点区分		第四四半期入所事務費精算分等			203,771,846
未収金	各拠点区分		3月分職員給食代等			216,995
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
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			5,465,151
前払費用	各拠点区分					
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
短期貸付金						
仮払金	各拠点区分		行事用準備費用			475,806
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	571,176,597
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	222,526,902	205,220,858
	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	335,552,282	68,360,936
	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	1,813,044,362	757,543,671
	同上と合築	1997年度	汲沢地域ケアプラザ	460,087,941	327,314,276	132,773,665
	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	509,604,066	367,554,556

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
	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	163,493,725	745,642,961
	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	219,492	2,804,508
	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	6,491,741	76,558,259
	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	33,182	2,938,358
	小計					2,359,397,772
基本財産合計						3,201,061,170
（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	882,830	566,170
	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	879,120	1,972,080
	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	230,300	980,842
	横浜市戸塚区汲沢町字細田991番地	2017年度	GHP一式	45,360,000	8,440,740	36,919,260
	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	903,735	2,194,785
	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	503,721	5,899,518
	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	486,732	4,961,775
	（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	2,062,150	722,450
	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	3,196,375	3,628,625
	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	2,409,521	3,746,479
	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	2,716,560	5,923,440
	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	2,615,382	8,400,618
	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	1,905,750	9,974,250
	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	659,736	6,684,264
	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	107,786	1,377,214
	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	49,267	7,628,733
	（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	181,922	331,742
	小計					101,912,245
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	989,229	732,771
	（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	16,353,346	24,555,794
	（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	9,888	1,761,112
	小計					27,049,678
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	9,210,075	7,484,925
		2018年度	しらゆり園中央監視盤装置更新	7,253,280	566,963	6,686,317
		2018年度	ケアプラザ中央監視盤装置更新	1,341,360	104,849	1,236,511
	小計			25,289,640	9,881,887	15,407,753
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	210,832	9,168
	（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　ｹﾞｳｵｰﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（ﾊﾞｲｸ）	173,000	139,639	33,361
	（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					42,535
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	25,994,500	11,267,350	14,727,150
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		しらゆり園運営用	118,585,085	107,685,216	10,899,869
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		汲沢地域ケアプラザ運営用	17,690,749	16,390,801	1,299,948
	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	125,473,401	101,808,194	23,665,207
	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	22,678,683	15,703,010	6,975,673
	小計					57,567,847
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
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	320,544	595,296
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		しらゆり園運営用	2,214,000	1,561,320	652,680
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		汲沢地域ケアプラザ運営用	302,400	270,720	31,680
	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	999,000	616,050	382,950
	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	658,440	108,360
	小計					1,770,966
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						

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
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			42,407,500
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		しらゆり園運営用			43,915,991
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		汲沢地域ケアプラザ運営用			17,320,735
	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			7,011,900
	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			19,478,865
	小計					130,134,991
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			54,000,000
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		しらゆり園運営用			129,890,490
	横浜市戸塚区汲沢町986番地		汲沢地域ケアプラザ運営用			42,334,500
	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			70,000,387
	小計					342,225,377
差入保証金	横浜市戸塚区汲沢町986番地		しらゆり園：横浜市住宅供給公社敷金			172,000
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			389,730
	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			2,471,133
	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					2,881,023
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						680,718,195
固定資産合計						3,881,779,365
資産合計						4,452,955,962
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			84,680,828
その他の未払金						20,000
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						
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			20,001,209
預り金	各拠点区分		各種謝金源泉税他			155,247
職員預り金	各拠点区分		３月分住民税等			5,049,124
前受金	しらゆり園拠点		配食サービス利用券未使用分			79,250
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			448,622
賞与引当金	各拠点区分		夏期賞与分			31,646,986
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	162,693,266
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			148,536,700
長期運営資金借入金						
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			130,134,991
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	278,671,691
負債合計				0	0	441,364,957
差引純資産				0	0	4,011,591,005