

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	1,504,119,606	1,724,304,777	△ 220,185,171	流動負債	1,102,402,499	1,269,675,775	△ 167,273,276
現金預金	1,291,858,031	1,477,813,550	△ 185,955,519	事業未払金	639,149,773	831,220,874	△ 192,071,101
事業未収金	212,247,463	246,472,060	△ 34,224,597	その他の未払金	8,149,414	70,225,118	△ 62,075,704
貯蔵品	5,012	0	5,012	1年以内返済予定リース債務	128,774,273	63,434,303	65,339,970
立替金	0	10,067	△ 10,067	職員預り金	13,004,795	12,548,708	456,087
前払金	9,100	9,100	0	前受金	494,400	480,700	13,700
				賞与引当金	312,829,844	291,766,072	21,063,772
固定資産	3,669,250,375	3,533,081,250	136,169,125	固定負債	3,141,858,851	2,855,913,428	285,945,423
基本財産	444,416,615	463,455,920	△ 19,039,305	リース債務	465,358,851	173,843,428	291,515,423
建物	414,416,615	433,455,920	△ 19,039,305	退職給付引当金	2,676,500,000	2,682,070,000	△ 5,570,000
定期預金	30,000,000	30,000,000	0				
				負債の部合計	4,244,261,350	4,125,589,203	118,672,147
その他の固定資産	3,224,833,760	3,069,625,330	155,208,430	純 資 産 の 部			
建物(附属設備)	2,467,994	2,755,731	△ 287,737	基本金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	5,781,006	7,679,047	△ 1,898,041	基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	3,351,737	4,035,110	△ 683,373				
器具及び備品	124,052,715	93,429,473	30,623,242	国庫補助金等特別積立金	352,045,809	380,134,572	△ 28,088,763
美術品	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	352,045,809	380,134,572	△ 28,088,763
有形リース資産	594,133,124	237,277,731	356,855,393				
権利	264,134	401,316	△ 137,182	その他の積立金	91,545,788	187,774,407	△ 96,228,619
ソフトウェア	4,244,259	2,291,512	1,952,747	リハビリテーション基金積立金	30,205,045	30,205,045	0
退職給付引当資産	2,398,217,600	2,533,205,600	△ 134,988,000	修繕積立金	53,000,000	52,000,000	1,000,000
リハビリテーション基金資産	30,205,045	30,205,045	0	備品等購入積立金	8,340,743	105,569,362	△ 97,228,619
修繕積立資産	53,000,000	52,000,000	1,000,000				
備品等購入積立資産	8,340,743	105,569,362	△ 97,228,619	次期繰越活動増減差額	455,517,034	533,887,845	△ 78,370,811
差入保証金	775,400	775,400	0	次期繰越活動増減差額	455,517,034	533,887,845	△ 78,370,811
				(うち当期活動増減差額)	(△174,599,430)	(△130,203,840)	(△44,395,590)
				純資産の部合計	929,108,631	1,131,796,824	△ 202,688,193
資産の部合計	5,173,369,981	5,257,386,027	△ 84,016,046	負債及び純資産の部合計	5,173,369,981	5,257,386,027	△ 84,016,046

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	総合リハビリテーションセンター	戸塚地域療育センター	北部地域療育センター	西部地域療育センター	港南地域療育センター	横浜ラポール	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	307,383,197	336,240,820	100,472,762	82,468,886	100,392,918	55,401,120	521,759,903	1,504,119,606	0	1,504,119,606
現金預金	307,384,522	235,264,466	73,468,222	53,889,392	72,618,114	27,954,840	521,278,475	1,291,858,031	0	1,291,858,031
事業未収金	△ 1,325	100,971,342	27,004,540	28,579,494	27,774,804	27,446,280	472,328	212,247,463	0	212,247,463
貯蔵品	0	5,012	0	0	0	0	0	5,012	0	5,012
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	9,100	9,100	0	9,100
固定資産	2,483,689,801	403,521,811	41,341,170	30,343,170	36,595,645	498,519,298	175,239,480	3,669,250,375	0	3,669,250,375
基本財産	30,000,000	0	0	0	0	414,416,615	0	444,416,615	0	444,416,615
建物	0	0	0	0	0	414,416,615	0	414,416,615	0	414,416,615
定期預金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
その他の固定資産	2,453,689,801	403,521,811	41,341,170	30,343,170	36,595,645	84,102,683	175,239,480	3,224,833,760	0	3,224,833,760
建物(附属設備)	1,729,972	738,022	0	0	0	0	0	2,467,994	0	2,467,994
構築物	0	0	0	0	0	5,781,006	0	5,781,006	0	5,781,006
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	3,351,737	3,351,737	0	3,351,737
器具及び備品	841,407	5,933,364	4,586,703	547,214	1,125,078	4,068,206	106,950,743	124,052,715	0	124,052,715
美術品	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
有形リース資産	18,511,007	396,790,933	36,754,467	29,795,956	34,938,167	20,989,337	56,353,257	594,133,124	0	594,133,124
権利	0	0	0	0	0	264,134	0	264,134	0	264,134
ソフトウェア	4,184,767	59,492	0	0	0	0	0	4,244,259	0	4,244,259
退職給付引当資産	2,398,217,600	0	0	0	0	0	0	2,398,217,600	0	2,398,217,600
リハビリテーション基金資産	30,205,045	0	0	0	0	0	0	30,205,045	0	30,205,045
修繕積立資産	0	0	0	0	0	53,000,000	0	53,000,000	0	53,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	8,340,743	8,340,743	0	8,340,743
差入保証金	0	0	0	0	532,400	0	243,000	775,400	0	775,400
資産の部合計	2,791,072,998	739,762,631	141,813,932	112,812,056	136,988,563	553,920,418	696,999,383	5,173,369,981	0	5,173,369,981
流動負債	237,063,643	350,236,171	68,700,217	66,258,348	71,073,142	63,092,566	245,978,412	1,102,402,499	0	1,102,402,499
事業未払金	208,371,144	148,790,864	24,058,780	22,622,889	26,037,602	19,651,843	189,616,651	639,149,773	0	639,149,773
その他の未払金	0	2,013,460	0	0	1,001,000	3,648,854	1,486,100	8,149,414	0	8,149,414
1年以内返済予定リース債務	8,294,092	78,513,232	7,309,531	6,025,696	7,839,977	4,241,178	16,550,567	128,774,273	0	128,774,273
職員預り金	13,004,795	0	0	0	0	0	0	13,004,795	0	13,004,795
前受金	0	0	0	0	0	0	494,400	494,400	0	494,400
賞与引当金	7,393,612	120,918,615	37,331,906	37,609,763	36,194,563	35,550,691	37,830,694	312,829,844	0	312,829,844
固定負債	2,686,716,915	318,277,701	29,444,936	23,770,260	27,098,190	16,748,159	39,802,690	3,141,858,851	0	3,141,858,851
リース債務	10,216,915	318,277,701	29,444,936	23,770,260	27,098,190	16,748,159	39,802,690	465,358,851	0	465,358,851
退職給付引当金	2,676,500,000	0	0	0	0	0	0	2,676,500,000	0	2,676,500,000
負債の部合計	2,923,780,558	668,513,872	98,145,153	90,028,608	98,171,332	79,840,725	285,781,102	4,244,261,350	0	4,244,261,350
基本金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
基本金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	352,045,809	0	352,045,809	0	352,045,809
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	352,045,809	0	352,045,809	0	352,045,809
その他の積立金	30,205,045	0	0	0	0	53,000,000	8,340,743	91,545,788	0	91,545,788
リハビリテーション基金積立金	30,205,045	0	0	0	0	0	0	30,205,045	0	30,205,045
修繕積立金	0	0	0	0	0	53,000,000	0	53,000,000	0	53,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	8,340,743	8,340,743	0	8,340,743
次期繰越活動増減差額	△ 192,912,605	71,248,759	43,668,779	22,783,448	38,817,231	69,033,884	402,877,538	455,517,034	0	455,517,034
次期繰越活動増減差額	△ 192,912,605	71,248,759	43,668,779	22,783,448	38,817,231	69,033,884	402,877,538	455,517,034	0	455,517,034
(うち当期活動増減差額)	(△117,776,553)	(△32,198,298)	(8,464,299)	(4,850,416)	(9,393,888)	(△15,238,671)	(△32,094,511)	(△174,599,430)	0	(△174,599,430)
純資産の部合計	△ 132,707,560	71,248,759	43,668,779	22,783,448	38,817,231	474,079,693	411,218,281	929,108,631	0	929,108,631
負債及び純資産の部合計	2,791,072,998	739,762,631	141,813,932	112,812,056	136,988,563	553,920,418	696,999,383	5,173,369,981	0	5,173,369,981