

法人単位貸借対照表

平成30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	1,159,875,408	1,076,802,140	83,073,268	流動負債	897,322,076	716,526,659	180,795,417
現金預金	960,517,018	869,535,067	90,981,951	事業未払金	532,888,682	414,302,460	118,586,222
事業未収金	198,804,144	207,214,602	△ 8,410,458	その他の未払金	32,206,169	0	32,206,169
前払金	554,246	52,471	501,775	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
				1年以内返済予定リース債務	50,524,360	46,494,752	4,029,608
				職員預り金	10,959,925	11,475,285	△ 515,360
				前受金	665,980	2,109,532	△ 1,443,552
				賞与引当金	270,076,960	240,144,630	29,932,330
固定資産	3,816,963,436	3,636,397,181	180,566,255	固定負債	2,681,220,189	2,589,139,644	92,080,545
基本財産	668,334,447	700,796,813	△ 32,462,366	設備資金借入金	0	40,000,000	△ 40,000,000
建物	638,334,447	670,796,813	△ 32,462,366	リース債務	168,580,189	175,649,644	△ 7,069,455
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	退職給付引当金	2,512,640,000	2,373,490,000	139,150,000
その他の固定資産	3,148,628,989	2,935,600,368	213,028,621	負債の部合計	3,578,542,265	3,305,666,303	272,875,962
建物(附属設備)	4,769,890	3,574,612	1,195,278	純資産の部			
構築物	46,686,741	53,729,061	△ 7,042,320	基本金	30,000,000	30,000,000	0
車両運搬具	2	2	0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	56,315,347	35,338,226	20,977,121				
美術品	3,125,000	3,750,000	△ 625,000	国庫補助金等特別積立金	628,340,538	673,396,511	△ 45,055,973
有形リース資産	219,104,549	222,144,396	△ 3,039,847	国庫補助金等特別積立金	628,340,538	673,396,511	△ 45,055,973
権利	1,361,590	1,498,772	△ 137,182				
ソフトウェア	48,404,529	26,357,675	22,046,854	その他の積立金	75,205,045	74,205,045	1,000,000
退職給付引当資産	2,693,142,296	2,514,488,579	178,653,717	リハビリテーション基金積立金	30,205,045	30,205,045	0
リハビリテーション基金資産	30,205,045	30,205,045	0	修繕積立金	45,000,000	44,000,000	1,000,000
修繕積立資産	45,000,000	44,000,000	1,000,000				
差入保証金	514,000	514,000	0	次期繰越活動増減差額	664,750,996	629,931,462	34,819,534
				次期繰越活動増減差額	664,750,996	629,931,462	34,819,534
				(うち当期活動増減差額)	(35,819,534)	(112,444,489)	(△76,624,955)
				純資産の部合計	1,398,296,579	1,407,533,018	△ 9,236,439
資産の部合計	4,976,838,844	4,713,199,321	263,639,523	負債及び純資産の部合計	4,976,838,844	4,713,199,321	263,639,523

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	95,261,584	470,556,772	115,892,421	88,917,856	104,362,277	43,690,673	241,256,683	1,159,938,266	△ 62,858	1,159,875,408
現金預金	94,707,338	375,245,512	90,479,307	63,096,234	76,430,526	20,123,115	240,434,986	960,517,018	0	960,517,018
事業未収金	0	95,311,260	25,413,114	25,821,622	27,931,751	23,567,558	821,697	198,867,002	△ 62,858	198,804,144
前払金	554,246	0	0	0	0	0	0	554,246	0	554,246
固定資産	2,780,767,948	193,706,047	3,413,988	10,868,148	5,568,976	750,645,674	71,992,655	3,816,963,436	0	3,816,963,436
基本財産	30,000,000	0	0	0	0	638,334,447	0	668,334,447	0	668,334,447
建物	0	0	0	0	0	638,334,447	0	638,334,447	0	638,334,447
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	2,750,767,948	193,706,047	3,413,988	10,868,148	5,568,976	112,311,227	71,992,655	3,148,628,989	0	3,148,628,989
建物(附属設備)	3,369,652	1,400,238	0	0	0	0	0	4,769,890	0	4,769,890
構築物	0	0	0	0	0	46,686,741	0	46,686,741	0	46,686,741
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
器具及び備品	1,393,469	11,018,106	0	0	1,640,988	18,125,872	24,136,912	56,315,347	0	56,315,347
美術品	3,125,000	0	0	0	0	0	0	3,125,000	0	3,125,000
有形リース資産	0	153,380,962	3,413,988	10,868,148	3,413,988	381,024	47,646,439	219,104,549	0	219,104,549
権利	0	0	0	0	0	1,361,590	0	1,361,590	0	1,361,590
ソフトウェア	19,532,484	27,906,741	0	0	0	756,000	209,304	48,404,529	0	48,404,529
退職給付引当資産	2,693,142,296	0	0	0	0	0	0	2,693,142,296	0	2,693,142,296
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	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000
差入保証金	0	0	0	0	514,000	0	0	514,000	0	514,000
資産の部合計	2,876,029,532	664,262,819	119,306,409	99,786,004	109,931,253	794,336,347	313,249,338	4,976,901,702	△ 62,858	4,976,838,844
流動負債	101,716,142	361,346,396	67,129,345	73,458,203	85,574,760	48,110,170	160,049,918	897,384,934	△ 62,858	897,322,076
事業未払金	82,539,494	186,886,135	34,352,480	41,091,810	50,453,929	18,218,311	119,409,381	532,951,540	△ 62,858	532,888,682
その他の未払金	0	31,471,769	0	0	734,400	0	0	32,206,169	0	32,206,169
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	34,250,728	981,720	2,523,960	981,720	190,512	11,595,720	50,524,360	0	50,524,360
職員預り金	10,959,925	0	0	0	0	0	0	10,959,925	0	10,959,925
前受金	0	0	0	0	0	0	665,980	665,980	0	665,980
賞与引当金	8,216,723	108,737,764	31,795,145	29,842,433	33,404,711	29,701,347	28,378,837	270,076,960	0	270,076,960
固定負債	2,512,640,000	119,130,234	2,432,268	8,344,188	2,432,268	190,512	36,050,719	2,681,220,189	0	2,681,220,189
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	119,130,234	2,432,268	8,344,188	2,432,268	190,512	36,050,719	168,580,189	0	168,580,189
退職給付引当金	2,512,640,000	0	0	0	0	0	0	2,512,640,000	0	2,512,640,000
負債の部合計	2,614,356,142	480,476,630	69,561,613	81,802,391	88,007,028	48,300,682	196,100,637	3,578,605,123	△ 62,858	3,578,542,265
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	16	0	0	0	0	628,340,515	7	628,340,538	0	628,340,538
国庫補助金等特別積立金	16	0	0	0	0	628,340,515	7	628,340,538	0	628,340,538
その他の積立金	30,205,045	0	0	0	0	45,000,000	0	75,205,045	0	75,205,045
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	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000
次期繰越活動増減差額	201,468,329	183,786,189	49,744,796	17,983,613	21,924,225	72,695,150	117,148,694	664,750,996	0	664,750,996
次期繰越活動増減差額	201,468,329	183,786,189	49,744,796	17,983,613	21,924,225	72,695,150	117,148,694	664,750,996	0	664,750,996
(うち当期活動増減差額)	(30,470,441)	(△7,359,914)	(9,733,975)	(△10,292,334)	(△2,541,945)	(5,069,936)	(10,739,375)	(35,819,534)	0	(35,819,534)
純資産の部合計	261,673,390	183,786,189	49,744,796	17,983,613	21,924,225	746,035,665	117,148,701	1,398,296,579	0	1,398,296,579
負債及び純資産の部合計	2,876,029,532	664,262,819	119,306,409	99,786,004	109,931,253	794,336,347	313,249,338	4,976,901,702	△ 62,858	4,976,838,844