

## 法人単位貸借対照表

令和4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
<b>流動資産</b>	<b>1,546,357,796</b>	<b>1,410,220,854</b>	<b>136,136,942</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,121,782,663</b>	<b>1,067,094,601</b>	<b>54,688,062</b>
現金預金	1,384,009,240	1,147,965,341	236,043,899	事業未払金	768,644,221	693,891,138	74,753,083
事業未収金	162,268,556	261,862,513	△ 99,593,957	その他の未払金	1,012,000	857,000	155,000
預け金	80,000	393,000	△ 313,000	1年以内返済予定リース債務	66,371,816	75,426,630	△ 9,054,814
				職員預り金	12,011,987	10,894,256	1,117,731
				前受金	455,900	427,000	28,900
				賞与引当金	273,286,739	285,598,577	△ 12,311,838
<b>固定資産</b>	<b>3,676,288,044</b>	<b>3,875,865,410</b>	<b>△ 199,577,366</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,772,077,601</b>	<b>2,869,739,417</b>	<b>△ 97,661,816</b>
基本財産	543,442,604	571,606,244	△ 28,163,640	リース債務	51,847,601	118,219,417	△ 66,371,816
建物	513,442,604	541,606,244	△ 28,163,640	退職給付引当金	2,720,230,000	2,751,520,000	△ 31,290,000
定期預金	30,000,000	30,000,000	0				
				<b>負債の部合計</b>	<b>3,893,860,264</b>	<b>3,936,834,018</b>	<b>△ 42,973,754</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>3,132,845,440</b>	<b>3,304,259,166</b>	<b>△ 171,413,726</b>	<b>純資産の部</b>			
建物(附属設備)	3,618,942	3,906,679	△ 287,737	<b>基本金</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
構築物	18,517,461	25,559,781	△ 7,042,320	基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	21,714,498	27,882,253	△ 6,167,755				
美術品	625,000	1,250,000	△ 625,000	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>469,855,219</b>	<b>503,402,933</b>	<b>△ 33,547,714</b>
有形リース資産	118,219,417	193,646,047	△ 75,426,630	国庫補助金等特別積立金	469,855,219	503,402,933	△ 33,547,714
権利	812,862	950,044	△ 137,182				
ソフトウェア	7,617,115	16,904,217	△ 9,287,102	<b>その他の積立金</b>	<b>79,205,045</b>	<b>78,205,045</b>	<b>1,000,000</b>
退職給付引当資産	2,881,996,700	2,955,260,700	△ 73,264,000	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	30,029,045	30,205,045	△ 176,000	修繕積立金	49,000,000	48,000,000	1,000,000
修繕積立資産	49,000,000	48,000,000	1,000,000				
差入保証金	694,400	694,400	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>749,725,312</b>	<b>737,644,268</b>	<b>12,081,044</b>
				次期繰越活動増減差額	749,725,312	737,644,268	12,081,044
				(うち当期活動増減差額)	(13,081,044)	(58,347,264)	(△45,266,220)
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,328,785,576</b>	<b>1,349,252,246</b>	<b>△ 20,466,670</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>5,222,645,840</b>	<b>5,286,086,264</b>	<b>△ 63,440,424</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,222,645,840</b>	<b>5,286,086,264</b>	<b>△ 63,440,424</b>

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	ラポール	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	<b>299,959,052</b>	<b>431,233,479</b>	<b>112,684,478</b>	<b>32,999,972</b>	<b>63,751,989</b>	<b>42,500,288</b>	<b>563,228,538</b>	<b>1,546,357,796</b>	<b>0</b>	<b>1,546,357,796</b>
現金預金	299,959,052	358,073,360	91,882,876	10,281,212	42,887,444	18,707,927	562,217,369	1,384,009,240	0	1,384,009,240
事業未収金	0	73,160,119	20,801,602	22,718,760	20,864,545	23,792,361	931,169	162,268,556	0	162,268,556
預け金	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	0	80,000
<b>固定資産</b>	<b>2,957,757,885</b>	<b>86,307,814</b>	<b>7,367,250</b>	<b>5,951,125</b>	<b>7,207,707</b>	<b>595,188,961</b>	<b>16,507,302</b>	<b>3,676,288,044</b>	<b>0</b>	<b>3,676,288,044</b>
基本財産	30,000,000	0	0	0	0	513,442,604	0	543,442,604	0	543,442,604
建物	0	0	0	0	0	513,442,604	0	513,442,604	0	513,442,604
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	2,927,757,885	86,307,814	7,367,250	5,951,125	7,207,707	81,746,357	16,507,302	3,132,845,440	0	3,132,845,440
建物(附属設備)	2,549,812	1,069,130	0	0	0	0	0	3,618,942	0	3,618,942
構築物	0	0	0	0	0	18,517,461	0	18,517,461	0	18,517,461
器具及び備品	4,194,442	5,744,496	0	0	535,932	4,618,150	6,621,478	21,714,498	0	21,714,498
美術品	625,000	0	0	0	0	0	0	625,000	0	625,000
有形リース資産	6,576,484	73,805,423	7,367,250	5,951,125	6,139,375	8,688,984	9,690,776	118,219,417	0	118,219,417
権利	0	0	0	0	0	812,862	0	812,862	0	812,862
ソフトウェア	1,786,402	5,688,765	0	0	0	108,900	33,048	7,617,115	0	7,617,115
退職給付引当資産	2,881,996,700	0	0	0	0	0	0	2,881,996,700	0	2,881,996,700
リハビリテーション基金資産	30,029,045	0	0	0	0	0	0	30,029,045	0	30,029,045
修繕積立資産	0	0	0	0	0	49,000,000	0	49,000,000	0	49,000,000
差入保証金	0	0	0	0	532,400	0	162,000	694,400	0	694,400
<b>資産の部合計</b>	<b>3,257,716,937</b>	<b>517,541,293</b>	<b>120,051,728</b>	<b>38,951,097</b>	<b>70,959,696</b>	<b>637,689,249</b>	<b>579,735,840</b>	<b>5,222,645,840</b>	<b>0</b>	<b>5,222,645,840</b>
<b>流動負債</b>	<b>289,323,211</b>	<b>318,436,946</b>	<b>69,839,152</b>	<b>61,539,310</b>	<b>80,389,952</b>	<b>55,259,264</b>	<b>246,994,828</b>	<b>1,121,782,663</b>	<b>0</b>	<b>1,121,782,663</b>
事業未払金	264,655,464	162,920,601	36,744,196	30,721,752	45,013,774	23,376,914	205,211,520	768,644,221	0	768,644,221
その他の未払金	0	1,012,000	0	0	0	0	0	1,012,000	0	1,012,000
1年以内返済予定リース債務	6,576,484	44,059,352	1,881,000	2,476,500	1,567,500	3,092,184	6,718,796	66,371,816	0	66,371,816
職員預り金	12,011,987	0	0	0	0	0	0	12,011,987	0	12,011,987
前受金	0	0	0	0	0	0	455,900	455,900	0	455,900
賞与引当金	6,079,276	110,444,993	31,213,956	28,341,058	33,808,678	28,790,166	34,608,612	273,286,739	0	273,286,739
<b>固定負債</b>	<b>2,720,230,000</b>	<b>29,746,071</b>	<b>5,486,250</b>	<b>3,474,625</b>	<b>4,571,875</b>	<b>5,596,800</b>	<b>2,971,980</b>	<b>2,772,077,601</b>	<b>0</b>	<b>2,772,077,601</b>
リース債務	0	29,746,071	5,486,250	3,474,625	4,571,875	5,596,800	2,971,980	51,847,601	0	51,847,601
退職給付引当金	2,720,230,000	0	0	0	0	0	0	2,720,230,000	0	2,720,230,000
<b>負債の部合計</b>	<b>3,009,553,211</b>	<b>348,183,017</b>	<b>75,325,402</b>	<b>65,013,935</b>	<b>84,961,827</b>	<b>60,856,064</b>	<b>249,966,808</b>	<b>3,893,860,264</b>	<b>0</b>	<b>3,893,860,264</b>
<b>基本金</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>
基本金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469,855,219</b>	<b>0</b>	<b>469,855,219</b>	<b>0</b>	<b>469,855,219</b>
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	469,855,219	0	469,855,219	0	469,855,219
<b>その他の積立金</b>	<b>30,205,045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,000,000</b>	<b>0</b>	<b>79,205,045</b>	<b>0</b>	<b>79,205,045</b>
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	49,000,000	0	49,000,000	0	49,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>187,958,681</b>	<b>169,358,276</b>	<b>44,726,326</b>	<b>△ 26,062,838</b>	<b>△ 14,002,131</b>	<b>57,977,966</b>	<b>329,769,032</b>	<b>749,725,312</b>	<b>0</b>	<b>749,725,312</b>
次期繰越活動増減差額	187,958,681	169,358,276	44,726,326	△ 26,062,838	△ 14,002,131	57,977,966	329,769,032	749,725,312	0	749,725,312
(うち当期活動増減差額)	(△27,708,554)	(△39,930,346)	(651,277)	(773,374)	(△5,515,292)	(1,980,334)	(82,830,251)	(13,081,044)	0	(13,081,044)
<b>純資産の部合計</b>	<b>248,163,726</b>	<b>169,358,276</b>	<b>44,726,326</b>	<b>△ 26,062,838</b>	<b>△ 14,002,131</b>	<b>576,833,185</b>	<b>329,769,032</b>	<b>1,328,785,576</b>	<b>0</b>	<b>1,328,785,576</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,257,716,937</b>	<b>517,541,293</b>	<b>120,051,728</b>	<b>38,951,097</b>	<b>70,959,696</b>	<b>637,689,249</b>	<b>579,735,840</b>	<b>5,222,645,840</b>	<b>0</b>	<b>5,222,645,840</b>