

法人単位貸借対照表

令和5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	1,321,165,021	1,546,357,796	△ 225,192,775	流動負債	895,897,461	1,121,782,663	△ 225,885,202
現金預金	1,128,913,505	1,384,009,240	△ 255,095,735	事業未払金	578,707,140	768,644,221	△ 189,937,081
事業未収金	192,242,004	162,268,556	29,973,448	その他の未払金	5,131,830	1,012,000	4,119,830
前払金	9,512	0	9,512	1年以内返済予定リース債務	28,480,383	66,371,816	△ 37,891,433
預け金	0	80,000	△ 80,000	職員預り金	11,150,459	12,011,987	△ 861,528
				前受金	512,700	455,900	56,800
				賞与引当金	271,914,949	273,286,739	△ 1,371,790
固定資産	3,619,357,470	3,676,288,044	△ 56,930,574	固定負債	2,884,978,812	2,772,077,601	112,901,211
基本財産	515,377,269	543,442,604	△ 28,065,335	リース債務	54,118,812	51,847,601	2,271,211
建物	485,377,269	513,442,604	△ 28,065,335	退職給付引当金	2,830,860,000	2,720,230,000	110,630,000
定期預金	30,000,000	30,000,000	0				
				負債の部合計	3,780,876,273	3,893,860,264	△ 112,983,991
その他の固定資産	3,103,980,201	3,132,845,440	△ 28,865,239	純資産の部			
建物(附属設備)	3,331,205	3,618,942	△ 287,737	基本金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	11,475,143	18,517,461	△ 7,042,318	基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	23,510,377	21,714,498	1,795,879				
美術品	3	625,000	△ 624,997	国庫補助金等特別積立金	436,325,593	469,855,219	△ 33,529,626
有形リース資産	82,599,195	118,219,417	△ 35,620,222	国庫補助金等特別積立金	436,325,593	469,855,219	△ 33,529,626
権利	675,680	812,862	△ 137,182				
ソフトウェア	4,409,553	7,617,115	△ 3,207,562	その他の積立金	80,205,045	79,205,045	1,000,000
退職給付引当資産	2,897,079,600	2,881,996,700	15,082,900	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	30,029,045	176,000	修繕積立金	50,000,000	49,000,000	1,000,000
修繕積立資産	50,000,000	49,000,000	1,000,000				
差入保証金	694,400	694,400	0	次期繰越活動増減差額	613,115,580	749,725,312	△ 136,609,732
				次期繰越活動増減差額	613,115,580	749,725,312	△ 136,609,732
				(うち当期活動増減差額)	(△135,609,732)	(13,081,044)	(△148,690,776)
				純資産の部合計	1,159,646,218	1,328,785,576	△ 169,139,358
資産の部合計	4,940,522,491	5,222,645,840	△ 282,123,349	負債及び純資産の部合計	4,940,522,491	5,222,645,840	△ 282,123,349

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	144,862,375	360,727,600	113,956,351	49,360,641	57,069,910	51,802,179	543,385,965	1,321,165,021	0	1,321,165,021
現金預金	144,852,863	278,699,253	81,085,929	23,500,510	31,394,016	26,842,481	542,538,453	1,128,913,505	0	1,128,913,505
事業未収金	0	82,028,347	32,870,422	25,860,131	25,675,894	24,959,698	847,512	192,242,004	0	192,242,004
前払金	9,512	0	0	0	0	0	0	9,512	0	9,512
預け金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,966,485,688	42,744,720	5,486,250	3,474,625	9,875,311	557,093,723	34,197,153	3,619,357,470	0	3,619,357,470
基本財産	30,000,000	0	0	0	0	485,377,269	0	515,377,269	0	515,377,269
建物	0	0	0	0	0	485,377,269	0	485,377,269	0	485,377,269
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	2,936,485,688	42,744,720	5,486,250	3,474,625	9,875,311	71,716,454	34,197,153	3,103,980,201	0	3,103,980,201
建物(附属設備)	2,344,852	986,353	0	0	0	0	0	3,331,205	0	3,331,205
構築物	0	0	0	0	0	11,475,143	0	11,475,143	0	11,475,143
器具及び備品	2,770,133	4,701,378	0	0	361,081	3,899,531	11,778,254	23,510,377	0	23,510,377
美術品	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
有形リース資産	0	36,802,791	5,486,250	3,474,625	8,981,830	5,596,800	22,256,899	82,599,195	0	82,599,195
権利	0	0	0	0	0	675,680	0	675,680	0	675,680
ソフトウェア	4,086,055	254,198	0	0	0	69,300	0	4,409,553	0	4,409,553
退職給付引当資産	2,897,079,600	0	0	0	0	0	0	2,897,079,600	0	2,897,079,600
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	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
差入保証金	0	0	0	0	532,400	0	162,000	694,400	0	694,400
資産の部合計	3,111,348,063	403,472,320	119,442,601	52,835,266	66,945,221	608,895,902	577,583,118	4,940,522,491	0	4,940,522,491
流動負債	105,038,537	299,911,868	76,063,649	74,420,690	76,348,989	65,303,890	198,809,838	895,897,461	0	895,897,461
事業未払金	89,021,715	179,335,624	41,157,007	43,124,159	39,342,403	32,640,555	154,085,677	578,707,140	0	578,707,140
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	5,131,830	5,131,830	0	5,131,830
1年以内返済予定リース債務	0	14,722,400	1,881,000	1,191,300	2,464,440	2,098,800	6,122,443	28,480,383	0	28,480,383
職員預り金	11,150,459	0	0	0	0	0	0	11,150,459	0	11,150,459
前受金	0	0	0	0	0	0	512,700	512,700	0	512,700
賞与引当金	4,866,363	105,853,844	33,025,642	30,105,231	34,542,146	30,564,535	32,957,188	271,914,949	0	271,914,949
固定負債	2,830,860,000	22,080,391	3,605,250	2,283,325	6,517,390	3,498,000	16,134,456	2,884,978,812	0	2,884,978,812
リース債務	0	22,080,391	3,605,250	2,283,325	6,517,390	3,498,000	16,134,456	54,118,812	0	54,118,812
退職給付引当金	2,830,860,000	0	0	0	0	0	0	2,830,860,000	0	2,830,860,000
負債の部合計	2,935,898,537	321,992,259	79,668,899	76,704,015	82,866,379	68,801,890	214,944,294	3,780,876,273	0	3,780,876,273
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	436,325,593	0	436,325,593	0	436,325,593
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	436,325,593	0	436,325,593	0	436,325,593
その他の積立金	30,205,045	0	0	0	0	50,000,000	0	80,205,045	0	80,205,045
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	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	115,244,481	81,480,061	39,773,702	△ 23,868,749	△ 15,921,158	53,768,419	362,638,824	613,115,580	0	613,115,580
次期繰越活動増減差額	115,244,481	81,480,061	39,773,702	△ 23,868,749	△ 15,921,158	53,768,419	362,638,824	613,115,580	0	613,115,580
(うち当期活動増減差額)	(△72,714,200)	(△87,878,215)	(△4,952,624)	(2,194,089)	(△1,919,027)	(△3,209,547)	(32,869,792)	(△135,609,732)	0	(△135,609,732)
純資産の部合計	175,449,526	81,480,061	39,773,702	△ 23,868,749	△ 15,921,158	540,094,012	362,638,824	1,159,646,218	0	1,159,646,218
負債及び純資産の部合計	3,111,348,063	403,472,320	119,442,601	52,835,266	66,945,221	608,895,902	577,583,118	4,940,522,491	0	4,940,522,491