

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

自平成29年1月1日～至平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	湘南あおぞら	湘南セシリア	湘南ゆうき村	湘南ゆきりき村 生活支援センター	よし介工芸館	黒崎ホーム	サービセンターばる
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	12,000	12,632,181	-135,553	56,618	0	28,230	-157,313	344,867
預り金 健康保険	0	11,982,964	-10,923	9,433	0	9,930	8,626	25,102
預り金 厚生年金	0	723,764	-20,130	17,385	0	18,300	11,133	13,920
預り金 所得税	0	-3,352	0	0	0	0	0	2,345
預り金 住民税	0	-48,696	-60,500	29,800	0	0	11,400	29,800
預り金 福利協会掛金	12,000	-43,300	-44,000	0	0	0	-165,100	251,100
預り金 積立年金	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金 互助会費	0	20,801	0	0	0	0	0	-8,000
預り金 互助会貸付金返済	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金 その他	0	0	0	0	0	0	-53,372	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	150,015	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	16,702,000	9,912,500	15,237,000	0	9,307,550	22,820,300	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	16,702,000	9,912,500	15,237,000	0	9,307,550	22,820,300	0
退職給付引当金・小区分	0	16,702,000	9,912,500	15,237,000	0	9,307,550	22,820,300	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	17,775,792	36,397,514	29,272,325	20,298,569	560,056	12,403,344	23,568,190	2,306,787
基本金	0	345,440,992	173,803,922	118,630,026	0	53,776,616	43,232,001	0
基本金	0	345,440,992	173,803,922	118,630,026	0	53,776,616	43,232,001	0
国庫補助金等特別積立金	0	312,936,326	174,081,955	224,670,243	0	44,727,859	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	312,936,326	174,081,955	224,670,243	0	44,727,859	0	0
その他の積立金	11,000,000	15,000,000	19,500,000	12,000,000	0	11,500,000	3,300,000	0
移行時特別積立金	0	12,000,000	4,500,000	12,000,000	0	11,500,000	3,300,000	0
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	3,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	99,409,243	247,819,047	133,891,978	159,706,730	10,601,089	22,639,952	88,283,014	26,916,303
(うち当期活動増減差額)	-28,845	12,111,550	11,177,471	-4,954,142	-246,598	-3,274,975	364,119	2,459,984
純資産の部合計	110,409,243	921,196,365	501,277,855	515,006,999	10,601,089	132,644,457	134,815,015	26,916,303
負債及び純資産の部合計	128,185,035	957,593,879	530,550,180	535,305,568	11,161,145	145,047,801	158,383,205	29,223,090

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

自平成29年1月1日～至平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	湘南だいち	相談支援ア サ	みらい社	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	37,813,105	5,545,453	71,772,875	577,666,626	0	577,666,626
現金預金	12,159,457	325,736	56,403,882	276,827,907	0	276,827,907
現金	50,000	20,852	24,389	538,090	0	538,090
現金2	50,000	0	36,753	194,759	0	194,759
現金3	0	0	0	0	0	0
現金4	0	0	0	0	0	0
普通預金	10,799,151	304,884	10,864,033	221,349,957	0	221,349,957
普通預金2	1,260,306	0	0	14,884,301	0	14,884,301
普通預金3	0	0	2,083,885	26,465,978	0	26,465,978
普通預金4	0	0	13,394,822	13,394,822	0	13,394,822
普通預金5	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	25,613,648	5,217,717	14,026,725	174,043,063	0	174,043,063
未収金	0	0	0	105,114,213	0	105,114,213
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	1,243,228	1,243,228	0	1,243,228
アサヒ	0	0	73,580	73,580	0	73,580
三菱運送	0	0	939,006	939,006	0	939,006
エムデン	0	0	15,726	15,726	0	15,726
ひばり	0	0	0	0	0	0
しらゆり	0	0	0	0	0	0
佐原	0	0	0	0	0	0
上屋製作	0	0	97,626	97,626	0	97,626
横浜バイオニクス	0	0	0	0	0	0
いすゞ藤沢	0	0	0	0	0	0
ユナイテッドバック	0	0	0	0	0	0
ふれあい活動ホーム	0	0	3,000	3,000	0	3,000
貴志園	0	0	0	0	0	0
NKS	0	0	0	0	0	0
市産業労働課	0	0	0	0	0	0
白七事業(洗濯)	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	114,290	114,290	0	114,290
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	2,000	3,440	19,679,185	0	19,679,185
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	40,000	0	95,600	759,030	0	759,030
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	505,765,567	301,410	246,175,861	2,785,157,548	0	2,785,157,548
基本財産	487,732,500	0	195,090,284	2,539,682,094	0	2,539,682,094
土地(基本財産)	80,402,808	0	76,170,700	970,910,432	0	970,910,432
建物(基本財産)	407,329,692	0	118,619,584	1,568,771,662	0	1,568,771,662
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	18,033,067	301,410	51,085,577	245,475,454	0	245,475,454
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	5,033,508	0	3	26,657,892	0	26,657,892
車輛運搬具	2,436,014	205,635	4	3,008,363	0	3,008,363
器具及び備品	4,621,945	95,775	297,520	12,800,199	0	12,800,199
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	5,941,600	0	13,788,050	93,709,000	0	93,709,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	23,000,000	66,300,000	0	66,300,000
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	6,000,000	24,000,000	0	24,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
設備整備等積立資産	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
自動車リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	543,578,672	5,846,863	317,948,736	3,362,824,174	0	3,362,824,174
流動負債	52,296,360	18,068,857	6,630,931	145,599,375	0	145,599,375
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	52,248,060	18,068,857	6,727,390	130,754,569	0	130,754,569
その他の未払金	0	0	0	1,961,920	0	1,961,920
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

自平成29年1月1日～至平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	湘南だいち	相談支援センター	みらい社	合計	内部取引消去	法人合計		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0		
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0		
未払費用	0	0	0	0	0	0		
預り金	0	0	0	0	0	0		
職員預り金	48,300	0	-96,459	12,732,871	0	12,732,871		
預り金 健康保険	17,250	0	-25,818	12,016,864	0	12,016,864		
預り金 厚生年金	27,150	0	-47,580	774,242	0	774,242		
預り金 所得税	0	0	1,139	132	0	132		
預り金 住民税	0	0	-24,200	-32,396	0	-32,396		
預り金 福利協会掛金	3,600	0	-8,000	6,600	0	6,600		
預り金 積立年金	0	0	0	0	0	0		
預り金 互助会費	0	0	8,000	20,801	0	20,801		
預り金 互助会貸付金返済	0	0	0	0	0	0		
預り金 その他	0	0	0	-53,372	0	-53,372		
前受金	0	0	0	0	0	0		
前受収益	0	0	0	0	0	0		
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0		
仮受金	0	0	0	150,015	0	150,015		
貸与引当金	0	0	0	0	0	0		
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0		
固定負債	252,281,600	0	13,788,050	340,049,000	0	340,049,000		
設備資金借入金	246,340,000	0	0	246,340,000	0	246,340,000		
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		
リース債務	0	0	0	0	0	0		
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当金	5,941,600	0	13,788,050	93,709,000	0	93,709,000		
退職給付引当金・小区分	5,941,600	0	13,788,050	93,709,000	0	93,709,000		
長期未払金	0	0	0	0	0	0		
長期預り金	0	0	0	0	0	0		
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0		
負債の部合計	304,577,960	18,068,857	20,418,981	485,648,375	0	485,648,375		
基本金	0	0	64,870,179	799,753,766	0	799,753,766		
基本金	0	0	64,870,179	799,753,766	0	799,753,766		
国庫補助金等特別積立金	177,115,880	0	88,964,688	1,022,496,951	0	1,022,496,951		
国庫補助金等特別積立金	177,115,880	0	88,964,688	1,022,496,951	0	1,022,496,951		
その他の積立金	0	0	37,000,000	109,300,000	0	109,300,000		
移行時特別積立金	0	0	23,000,000	66,300,000	0	66,300,000		
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0	0		
人件費積立金	0	0	0	0	0	0		
修繕費積立金	0	0	6,000,000	24,000,000	0	24,000,000		
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0		
工賃変動積立金	0	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000		
設備整備等積立金	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000		
次期繰越活動増減差額	61,884,832	-12,221,994	106,694,888	945,625,082	0	945,625,082		
(うち当期活動増減差額)	13,052,226	-7,222,809	5,510,769	28,948,750	0	28,948,750		
純資産の部合計	239,000,712	-12,221,994	297,529,755	2,877,175,799	0	2,877,175,799		
負債及び純資産の部合計	543,578,672	5,846,863	317,948,736	3,362,824,174	0	3,362,824,174		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

自平成 29年 4月 1日 ～ 至 平成 30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	3,013,843	3,013,843	0	3,013,843				
現金預金	1,824,775	1,824,775	0	1,824,775				
現金	23,292	23,292	0	23,292				
現金 2	0	0	0	0				
現金 3	0	0	0	0				
現金 4	0	0	0	0				
普通預金	1,801,483	1,801,483	0	1,801,483				
普通預金 2	0	0	0	0				
普通預金 3	0	0	0	0				
普通預金 4	0	0	0	0				
普通預金 5	0	0	0	0				
有価証券	0	0	0	0				
事業未収金	1,189,068	1,189,068	0	1,189,068				
未収金	0	0	0	0				
未収補助金	0	0	0	0				
未収収益	0	0	0	0				
アサヒ	0	0	0	0				
三幸運送	0	0	0	0				
エムデン	0	0	0	0				
ひばり	0	0	0	0				
しらゆり	0	0	0	0				
荳原	0	0	0	0				
土屋製作	0	0	0	0				
横浜バイオニクス	0	0	0	0				
いすゞ藤沢	0	0	0	0				
ユナイトバック	0	0	0	0				
ふれあい活動ホーム	0	0	0	0				
貴志園	0	0	0	0				
NKS	0	0	0	0				
市産業労働課	0	0	0	0				
自主事業（洗濯）	0	0	0	0				
その他	0	0	0	0				
受取手形	0	0	0	0				
貯蔵品	0	0	0	0				
医薬品	0	0	0	0				
診療・療養費等材料	0	0	0	0				
給食用材料	0	0	0	0				
商品・製品	0	0	0	0				
仕掛品	0	0	0	0				
原材料	0	0	0	0				
立替金	0	0	0	0				
前払金	0	0	0	0				
前払費用	0	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0	0				
仮払金	0	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	0				
固定資産	60,720	60,720	0	60,720				
基本財産	0	0	0	0				
土地（基本財産）	0	0	0	0				
建物（基本財産）	0	0	0	0				
定期預金	0	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	0				
その他の固定資産	60,720	60,720	0	60,720				
土地	0	0	0	0				
建物	0	0	0	0				
構築物	0	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	0				
車輛運搬具	60,720	60,720	0	60,720				
器具及び備品	0	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	0				
権利	0	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0	0				
設備整備等積立資産	0	0	0	0				
自動車リサイクル預託金	0	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	0				
資産の部合計	3,074,563	3,074,563	0	3,074,563				
流動負債	270,786	270,786	0	270,786				
短期運営資金借入金	0	0	0	0				
事業未払金	243,968	243,968	0	243,968				
その他の未払金	0	0	0	0				
支払手形	0	0	0	0				
役員等短期借入金	0	0	0	0				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0				

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

自平成29年4月1日～至平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	法人合計				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0				
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0				
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0				
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0				
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0				
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0				
未払費用	0	0	0	0				
預り金	0	0	0	0				
職員預り金	26,818	26,818	0	26,818				
預り金 健康保険	9,433	9,433	0	9,433				
預り金 厚生年金	17,385	17,385	0	17,385				
預り金 所得税	0	0	0	0				
預り金 住民税	0	0	0	0				
預り金 福利協会掛金	0	0	0	0				
預り金 積立年金	0	0	0	0				
預り金 互助会費	0	0	0	0				
預り金 互助会貸付金返済	0	0	0	0				
預り金 その他	0	0	0	0				
前受金	0	0	0	0				
前受収益	0	0	0	0				
事業区分間借入金	0	0	0	0				
拠点区分間借入金	0	0	0	0				
仮受金	0	0	0	0				
賞与引当金	0	0	0	0				
その他の流動負債	0	0	0	0				
固定負債	0	0	0	0				
設備資金借入金	0	0	0	0				
長期運営資金借入金	0	0	0	0				
リース債務	0	0	0	0				
役員等長期借入金	0	0	0	0				
事業区分間長期借入金	0	0	0	0				
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0				
退職給付引当金	0	0	0	0				
退職給付引当金・小区分	0	0	0	0				
長期未払金	0	0	0	0				
長期預り金	0	0	0	0				
その他の固定負債	0	0	0	0				
負債の部合計	270,786	270,786	0	270,786				
基本金	0	0	0	0				
基本金	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0				
その他の積立金	0	0	0	0				
移行時特別積立金	0	0	0	0				
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0				
人件費積立金	0	0	0	0				
修繕費積立金	0	0	0	0				
備品等購入積立金	0	0	0	0				
工賃変動積立金	0	0	0	0				
設備整備等積立金	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	2,803,777	2,803,777	0	2,803,777				
(うち当期活動増減差額)	1,121,337	1,121,337	0	1,121,337				
純資産の部合計	2,803,777	2,803,777	0	2,803,777				
負債及び純資産の部合計	3,074,563	3,074,563	0	3,074,563				