

本部拠点 貸借対照表
令和3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	163,594,748	150,081,258	13,513,490	流動負債	56,515,492	49,682,931	6,832,561
現金預金	61,602,088	62,833,861	-1,231,773	事業未払金			0
現金	41,027	29,436	11,591	その他の未払金	52,053,687	46,101,716	5,951,971
現金2			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
現金3			0	未払費用			0
現金4			0	預り金			0
普通預金	27,390,728	34,966,044	-7,575,316	職員預り金	4,461,805	3,581,215	880,590
普通預金2	12,078,307	20,542,805	-8,464,498	健康保険			0
普通預金3	22,092,026	7,295,576	14,796,450	厚生年金			0
普通預金4			0	所得税	2,232,360	1,352,715	879,645
普通預金5			0	住民税	2,094,200	2,228,500	-134,300
事業未収金			0	福利協会掛金	18,400		18,400
未収金	65,975,537	53,842,337	12,133,200	互助会費	72,335		72,335
未収補助金			0	互助会貸付金返済			0
未収収益	0	0	0	その他	44,510		44,510
アサヒ			0	仮受金			0
三幸運送			0	その他の流動負債			0
エムデン			0				
ひばり			0				
しらゆり			0				
荏原			0				
土屋製作			0				
横浜バイオニクス			0				
いずみ藤沢			0				
ユナイトバック			0				
ふれあい活動ホーム			0				
貴志園			0				
N K S			0				
市産業労働課			0				
自主事業（洗濯）			0				
その他			0				
立替金	34,759,123	33,255,060	1,504,063				
前払金	1,150,000		1,150,000				
仮払金	108,000	150,000	-42,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	136,100,000	45,000,000	91,100,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物			0	退職引当金・小区分			0
その他の固定資産	136,100,000	45,000,000	91,100,000	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	56,515,492	49,682,931	6,832,561
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品			0	基本金			0
退職給付引当資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
移行時特別積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
修繕費積立資産			0	その他の積立金	136,100,000	45,000,000	91,100,000
備品等購入積立資産			0	移行時特別積立金			0
工賃変動積立資産			0	修繕費積立金			0
設備整備等積立資産	136,100,000	45,000,000	91,100,000	備品等購入積立金			0
その他の固定資産			0	工賃変動積立金			0
				設備整備等積立金	136,100,000	45,000,000	91,100,000
				次期繰越活動増減差額	107,079,256	100,398,327	6,680,929
				(うち当期活動増減差額)	97,780,929	25,689,561	72,091,368
				純資産の部合計	243,179,256	145,398,327	97,780,929
資産の部合計	299,694,748	195,081,258	104,613,490	負債及び純資産の部合計	299,694,748	195,081,258	104,613,490

湘南あおぞら拠点 貸借対照表
令和3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	86,046,717	87,695,583	-1,648,866	流動負債	4,198,659	4,317,130	-118,471
現金預金	42,016,704	46,704,250	-4,687,546	事業未払金	2,864,534	4,175,477	-1,310,943
現金	27,098	48,421	-21,323	その他の未払金	1,170,517		1,170,517
現金2			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
現金3			0	預り金			0
現金4			0	職員預り金	153,608	120,757	32,851
普通預金	41,989,513	46,655,296	-4,665,783	健康保険	38,583	42,083	-3,500
普通預金2	93	533	-440	厚生年金	67,710	75,213	-7,503
普通預金3			0	所得税		9,448	-9,448
普通預金4			0	住民税	-48,900	-20,400	-28,500
普通預金5			0	福利協会掛金	-38,600	10,400	-49,000
事業未収金	43,980,013	40,887,333	3,092,680	互助会費	84,815	4,013	80,802
未収金			0	互助会貸付金返済			0
未収補助金			0	その他	50,000		50,000
未収収益	0	0	0	仮受金	10,000	20,896	-10,896
アサヒ			0	その他の流動負債			0
三幸運送			0				
エムデン			0				
ひばり			0				
しらゆり			0				
荏原			0				
土屋製作			0				
横浜バイオニクス			0				
いすゞ藤沢			0				
ユナイトバック			0				
ふれあい活動ホーム			0				
貴志園			0				
N K S			0				
市産業労働課			0				
自主事業（洗濯）			0				
その他			0				
立替金			0				
前払金			0				
仮払金	50,000	104,000	-54,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	823,412,559	863,880,492	-40,467,933	固定負債	17,933,850	18,554,200	-620,350
基本財産	785,391,995	799,107,475	-13,715,480	設備資金借入金			0
土地	409,290,000	409,290,000	0	退職給付引当金	17,933,850	18,554,200	-620,350
建物	376,101,995	389,817,475	-13,715,480	退職引当金・小区分	17,933,850	18,554,200	-620,350
その他の固定資産	38,020,564	64,773,017	-26,752,453	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	22,132,509	22,871,330	-738,821
機械及び装置	12,653,964	13,596,999	-943,035				
車輜運搬具	1	2	-1	純資産の部			
器具及び備品	7,432,749	3,121,816	4,310,933	基本金	345,440,992	345,440,992	0
退職給付引当資産	17,933,850	18,554,200	-620,350	基本金	345,440,992	345,440,992	0
移行時特別積立資産		12,000,000	-12,000,000	国庫補助金等特別積立金	445,643,336	455,929,946	-10,286,610
修繕費積立資産		3,000,000	-3,000,000	国庫補助金等特別積立金	445,643,336	455,929,946	-10,286,610
備品等購入積立資産		14,500,000	-14,500,000	その他の積立金	0	29,500,000	-29,500,000
工資変動積立資産			0	移行時特別積立金		12,000,000	-12,000,000
設備整備等積立資産			0	修繕費積立金		3,000,000	-3,000,000
その他の固定資産			0	備品等購入積立金		14,500,000	-14,500,000
			0	工資変動積立金			0
			0	設備整備等積立金			0
			0	次期繰越活動増減差額	96,242,439	97,833,807	-1,591,368
			0	（うち当期活動増減差額）	-31,091,368	-161,653,007	130,561,639
			0	純資産の部合計	887,326,767	928,704,745	-41,377,978
資産の部合計	909,459,276	951,576,075	-42,116,799	負債及び純資産の部合計	909,459,276	951,576,075	-42,116,799

湘南セシリア拠点 貸借対照表
令和3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	97,197,699	76,601,406	20,596,293	流動負債	4,907,132	5,487,796	-580,664
現金預金	49,336,403	26,850,963	22,485,440	事業未払金	4,906,564	5,293,559	-386,995
現金	17,970	38,296	-20,326	その他の未払金			0
現金2			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
現金3			0	未払費用			0
現金4			0	預り金			0
普通預金	48,872,113	26,276,877	22,595,236	職員預り金	568	194,237	-193,669
普通預金2	446,320	446,866	-546	健康保険		74,211	-74,211
普通預金3		88,924	-88,924	厚生年金		118,890	-118,890
普通預金4			0	所得税	568	1,136	-568
普通預金5			0	住民税			0
事業未収金	47,347,765	49,296,228	-1,948,463	福利協会掛金			0
未収金			0	互助会費			0
未収補助金			0	互助会貸付金返済			0
未収収益	0	0	0	その他			0
アサヒ			0	仮受金			0
三幸運送			0	その他の流動負債			0
エムデン			0				
ひばり			0				
しらゆり			0				
荏原			0				
土屋製作			0				
横浜バイオニクス			0				
いすゞ藤沢			0				
ユナイトバック			0				
ふれあい活動ホーム			0				
貴志園			0				
N K S			0				
市産業労働課			0				
自主事業（洗濯）			0				
その他			0				
立替金	453,531	394,215	59,316				
前払金			0				
仮払金	60,000	60,000	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	406,467,956	439,166,084	-32,698,128	固定負債	13,388,150	13,955,550	-567,400
基本財産	377,484,673	388,566,139	-11,081,466	設備資金借入金			0
土地	149,028,600	149,028,600	0	退職給付引当金	13,388,150	13,955,550	-567,400
建物	228,456,073	239,537,539	-11,081,466	退職引当金・小区分	13,388,150	13,955,550	-567,400
その他の固定資産	28,983,283	50,599,945	-21,616,662	その他の固定負債			0
構築物	763,783	866,583	-102,800	負債の部合計	18,295,282	19,443,346	-1,148,064
機械及び装置	8,080,561	8,738,703	-658,142	純資産の部			
車輪運搬具			0	基本金	173,803,922	173,803,922	0
器具及び備品	6,750,789	5,539,109	1,211,680	基本金	173,803,922	173,803,922	0
退職給付引当資産	13,388,150	13,955,550	-567,400	国庫補助金等特別積立金	259,637,470	267,993,565	-8,356,095
移行時特別積立資産		4,500,000	-4,500,000	国庫補助金等特別積立金	259,637,470	267,993,565	-8,356,095
修繕費積立資産		15,000,000	-15,000,000	その他の積立金	0	21,500,000	-21,500,000
備品等購入積立資産		2,000,000	-2,000,000	移行時特別積立金		4,500,000	-4,500,000
工資変動積立資産			0	修繕費積立金		15,000,000	-15,000,000
設備整備等積立資産			0	備品等購入積立金		2,000,000	-2,000,000
その他の固定資産			0	工資変動積立金			0
				設備整備等積立金			0
				次期繰越活動増減差額	51,928,981	33,026,657	18,902,324
				(うち当期活動増減差額)	-2,597,676	-105,401,241	102,803,565
				純資産の部合計	485,370,373	496,324,144	-10,953,771
資産の部合計	503,665,655	515,767,490	-12,101,835	負債及び純資産の部合計	503,665,655	515,767,490	-12,101,835

みらい社拠点 貸借対照表
令和3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	77,288,285	68,320,530	8,967,755	流動負債	12,290,923	10,699,219
現金預金	62,160,400	46,913,779	15,246,621	事業未払金	12,093,561	10,501,857
現金	13,312	38,004	-24,692	その他の未払金		0
現金2	20,172	41,090	-20,918	1年以内返済予定設備資金借入金		0
現金3			0	未払費用		0
現金4			0	預り金		0
普通預金	45,171,829	30,979,048	14,192,781	職員預り金	197,362	197,362
普通預金2			0	健康保険	28,136	28,136
普通預金3	2,083,885	2,083,885	0	厚生年金	43,912	43,912
普通預金4	14,871,202	13,771,752	1,099,450	所得税	6,145	6,145
普通預金5			0	住民税		0
事業未収金	14,422,766	20,644,892	-6,222,126	福利協会掛金		0
未収金			0	互助会費		0
未収補助金			0	互助会貸付金返済		0
未収収益	351,899	682,079	-330,180	その他	119,169	119,169
アサヒ	104,280	30,201	74,079	仮受金		0
三幸運送			0	その他の流動負債		0
エムデン			0			
ひばり	34,840	139,360	-104,520			
しらゆり			0			
荏原		332,557	-332,557			
土屋製作	87,143		87,143			
横浜バイオエクス			0			
いすゞ藤沢			0			
ユナイトバック			0			
ふれあい活動ホーム			0			
貴志園			0			
N K S			0			
市産業労働課			0			
自主事業（洗濯）			0			
その他	82,406	179,961	-97,555			
立替金	113,220	54,780	58,440			
前払金			0			
仮払金	240,000	25,000	215,000			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	214,651,712	237,466,786	-22,815,074	固定負債	17,120,750	4,335,350
基本財産	180,265,952	185,207,396	-4,941,444	設備資金借入金		0
土地	76,470,700	76,470,700	0	退職給付引当金	17,120,750	4,335,350
建物	103,795,252	108,736,696	-4,941,444	退職引当金・小区分	17,120,750	4,335,350
その他の固定資産	34,385,760	52,259,390	-17,873,630	その他の固定負債		0
構築物			0	負債の部合計	29,411,673	15,034,569
機械及び装置	2	2	0			
車輛運搬具	1	2	-1	純資産の部		
器具及び備品	9,265,007	473,986	8,791,021	基本金	64,870,179	64,870,179
退職給付引当資産	17,120,750	12,785,400	4,335,350	基本金	64,870,179	64,870,179
移行時特別積立資産		23,000,000	-23,000,000	国庫補助金等特別積立金	141,259,579	144,965,662
修繕費積立資産		6,000,000	-6,000,000	国庫補助金等特別積立金	141,259,579	144,965,662
備品等購入積立資産		2,000,000	-2,000,000	その他の積立金	8,000,000	39,000,000
工資変動積立資産	8,000,000	8,000,000	0	移行時特別積立金		23,000,000
設備整備等積立資産			0	修繕費積立金		6,000,000
その他の固定資産			0	備品等購入積立金		2,000,000
			0	工資変動積立金	8,000,000	8,000,000
			0	設備整備等積立金		0
			0	次期繰越活動増減差額	48,398,566	42,574,371
			0	（うち当期活動増減差額）	-25,175,805	-63,369,722
			0	純資産の部合計	262,528,324	291,410,212
資産の部合計	291,939,997	305,787,316	-13,847,319	負債及び純資産の部合計	291,939,997	305,787,316

湘南ゆうき村拠点 貸借対照表
令和3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	54,996,814	57,217,271	-2,220,457	流動負債	3,168,740	2,708,679	460,061
現金預金	13,586,190	9,572,652	4,013,538	事業未払金	3,168,740	2,708,679	460,061
現金	23,795	41,570	-17,775	その他の未払金	0	0	0
現金2		25,161	-25,161	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
現金3			0	未払費用	0	0	0
現金4			0	預り金	0	0	0
普通預金	13,175,850	9,129,416	4,046,434	職員預り金	0	0	0
普通預金2	386,545	376,505	10,040	健康保険	0	0	0
普通預金3			0	厚生年金	0	0	0
普通預金4			0	所得税	0	0	0
普通預金5			0	住民税	0	0	0
事業未収金	27,377,268	46,553,325	-19,176,057	福利協会掛金	0	0	0
未収金			0	互助会費	0	0	0
未収補助金			0	互助会貸付金返済	0	0	0
未収収益	0	0	0	その他	0	0	0
アサヒ			0	仮受金	0	0	0
三幸運送			0	その他の流動負債	0	0	0
エムデン			0				
ひばり			0				
しらゆり			0				
荏原			0				
土屋製作			0				
横浜バイオテクス			0				
いすゞ藤沢			0				
ユナイトバック			0				
ふれあい活動ホーム			0				
貴志園			0				
N K S			0				
市産業労働課			0				
自主事業（洗濯）			0				
その他			0				
立替金	14,013,356	967,294	13,046,062				
前払金			0				
仮払金	20,000	124,000	-104,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	442,709,181	472,563,083	-29,853,902	固定負債	14,630,750	16,213,750	-1,583,000
基本財産	417,904,370	428,601,023	-10,696,653	設備資金借入金			0
土地	150,434,022	150,434,022	0	退職給付引当金	14,630,750	16,213,750	-1,583,000
建物	267,470,348	278,167,001	-10,696,653	退職引当金・小区分	14,630,750	16,213,750	-1,583,000
その他の固定資産	24,804,811	43,962,060	-19,157,249	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	17,799,490	18,922,429	-1,122,939
機械及び装置	9,498,890	10,308,157	-809,267	純資産の部			
車輪運搬具			0	基本金	118,630,026	118,630,026	0
器具及び備品	675,171	440,153	235,018	基本金	118,630,026	118,630,026	0
退職給付引当資産	14,630,750	16,213,750	-1,583,000	国庫補助金等特別積立金	321,902,053	329,924,543	-8,022,490
移行時特別積立資産		12,000,000	-12,000,000	国庫補助金等特別積立金	321,902,053	329,924,543	-8,022,490
修繕費積立資産			0	その他の積立金	0	17,000,000	-17,000,000
備品等購入積立資産		5,000,000	-5,000,000	移行時特別積立金		12,000,000	-12,000,000
工資変動積立資産			0	修繕費積立金			0
設備整備等積立資産			0	備品等購入積立金		5,000,000	-5,000,000
その他の固定資産			0	工資変動積立金			0
			0	設備整備等積立金			0
			0	次期繰越活動増減差額	39,374,426	45,303,356	-5,928,930
			0	（うち当期活動増減差額）	-22,928,930	-120,235,503	97,306,573
			0	純資産の部合計	479,906,505	510,857,925	-30,951,420
資産の部合計	497,705,995	529,780,354	-32,074,359	負債及び純資産の部合計	497,705,995	529,780,354	-32,074,359

湘南ゆき村支援センター拠点 貸借対照表
令和3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	9,853,778	2,191,168	7,662,610	流動負債	12,165,727	928,294	11,237,433
現金預金	2,623,874	844,368	1,779,506	事業未払金	12,165,727	928,294	11,237,433
現金			0	その他の未払金			0
現金2			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
現金3			0	未払費用			0
現金4			0	預り金			0
普通預金	2,623,874	844,368	1,779,506	職員預り金	0	0	0
普通預金2			0	健康保険			0
普通預金3			0	厚生年金			0
普通預金4			0	所得税			0
普通預金5			0	住民税			0
事業未収金	7,087,904	1,216,800	5,871,104	福利協会掛金			0
未収金			0	互助会費			0
未収補助金			0	互助会貸付金返済			0
未収収益	0	0	0	その他			0
アサヒ			0	仮受金			0
三幸運送			0	その他の流動負債			0
エムデン			0				
ひばり			0				
しらゆり			0				
荏原			0				
土屋製作			0				
横浜バイオニクス			0				
いすゞ藤沢			0				
ユナイトバック			0				
ふれあい活動ホーム			0				
貴志園			0				
N K S			0				
市産業労働課			0				
自主事業（洗濯）			0				
その他			0				
立替金			0				
前払金			0				
仮払金	142,000	130,000	12,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,180,832	6,348,008	-167,176	固定負債	0	0	0
基本財産	6,180,831	6,348,006	-167,175	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物	6,180,831	6,348,006	-167,175	退職引当金・小区分			0
その他の固定資産	1	2	-1	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	12,165,727	928,294	11,237,433
機械及び装置			0	純資産の部			
車輪運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1	2	-1	基本金			0
退職給付引当資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
移行時特別積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
修繕費積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産			0	移行時特別積立金			0
工賃変動積立資産			0	修繕費積立金			0
設備整備等積立資産			0	備品等購入積立金			0
その他の固定資産			0	工賃変動積立金			0
			0	設備整備等積立金			0
			0	次期繰越活動増減差額	3,868,883	7,610,882	-3,741,999
			0	(うち当期活動増減差額)	-3,741,999	-2,779,381	-962,618
			0	純資産の部合計	3,868,883	7,610,882	-3,741,999
資産の部合計	16,034,610	8,539,176	7,495,434	負債及び純資産の部合計	16,034,610	8,539,176	7,495,434

よし介工芸館拠点 貸借対照表
令和3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	29,752,625	31,973,017	-2,220,392	流動負債	1,837,539	4,260,299	-2,422,760
現金預金	4,314,644	6,975,140	-2,660,496	事業未払金	1,002,824	1,006,105	-3,281
現金	3,683	11,621	-7,938	その他の未払金	157,200		157,200
現金2	9,095	3,273	5,822	1年以内返済予定設備資金借入金			0
現金3			0	未払費用			0
現金4			0	預り金	604,734	3,235,915	-2,631,181
普通預金	3,334,436	5,980,666	-2,646,230	職員預り金	72,781	18,279	54,502
普通預金2	351,820	335,278	16,542	健康保険			0
普通預金3	615,610	644,302	-28,692	厚生年金			0
普通預金4			0	所得税			0
普通預金5			0	住民税			0
事業未収金	12,865,962	15,445,726	-2,579,764	福利協会掛金			0
未収金			0	互助会費			0
未収補助金			0	互助会貸付金返済			0
未収収益	0	0	0	その他	72,781	18,279	54,502
アサヒ			0	仮受金			0
三幸運送			0	その他の流動負債			0
エムデン			0				
ひばり			0				
しらゆり			0				
荏原			0				
土屋製作			0				
横浜バイオニクス			0				
いすゞ藤沢			0				
ユナイトバック			0				
ふれあい活動ホーム			0				
貴志園			0				
N K S			0				
市産業労働課			0				
自主事業（洗濯）			0				
その他			0				
立替金	12,572,019	9,517,151	3,054,868				
前払金			0				
仮払金		35,000	-35,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	106,994,930	122,526,291	-15,531,361	固定負債	11,158,900	10,094,850	1,064,050
基本財産	95,149,765	97,406,892	-2,257,127	設備資金借入金			0
土地	44,290,331	44,290,331	0	退職給付引当金	11,158,900	10,094,850	1,064,050
建物	50,859,434	53,116,561	-2,257,127	退職引当金・小区分	11,158,900	10,094,850	1,064,050
その他の固定資産	11,845,165	25,119,399	-13,274,234	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	12,996,439	14,355,149	-1,358,710
機械及び装置			0	純資産の部			
車輪運搬具			0	基本金	53,776,646	53,776,646	0
器具及び備品	686,265	524,549	161,716	基本金	53,776,646	53,776,646	0
退職給付引当資産	11,158,900	10,094,850	1,064,050	国庫補助金等特別積立金	39,649,324	41,342,169	-1,692,845
移行時特別積立資産		11,500,000	-11,500,000	国庫補助金等特別積立金	39,649,324	41,342,169	-1,692,845
修繕費積立資産			0	その他の積立金	0	14,500,000	-14,500,000
備品等購入積立資産		3,000,000	-3,000,000	移行時特別積立金		11,500,000	-11,500,000
工資変動積立資産			0	修繕費積立金			0
設備整備等積立資産			0	備品等購入積立金		3,000,000	-3,000,000
その他の固定資産			0	工資変動積立金			0
			0	設備整備等積立金			0
			0	次期繰越活動増減差額	30,325,146	30,525,344	-200,198
			0	（うち当期活動増減差額）	-14,700,198	268,135	-14,968,333
			0	純資産の部合計	123,751,116	140,144,159	-16,393,043
資産の部合計	136,747,555	154,499,308	-17,751,753	負債及び純資産の部合計	136,747,555	154,499,308	-17,751,753

黒崎ホーム拠点 貸借対照表
令和3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	107,231,002	105,142,414	2,088,588	流動負債	1,330,064	21,807,091	-20,477,027
現金預金	60,266,018	60,175,810	90,208	事業未払金	1,328,423	1,222,827	105,596
現金	358,826	408,006	-49,180	その他の未払金		20,678,282	-20,678,282
現金2	50,000	37,098	12,902	1年以内返済予定設備資金借入金			0
現金3			0	未払費用			0
現金4			0	預り金			0
普通預金	27,029,674	29,533,099	-2,503,425	職員預り金	1,641	-94,018	95,659
普通預金2			0	健康保険		16,881	-16,881
普通預金3	32,827,518	30,197,607	2,629,911	厚生年金		31,110	-31,110
普通預金4			0	所得税	1,641	7,288	-5,647
普通預金5			0	住民税		-98,100	98,100
事業未収金	42,724,351	43,758,910	-1,034,559	福利協会掛金	-59,200	-35,400	-23,800
未収金			0	互助会費		-6,136	6,136
未収補助金			0	互助会貸付金返済		-9,661	9,661
未収収益	0	0	0	その他	59,200		59,200
アサヒ			0	仮受金			0
三幸運送			0	その他の流動負債			0
エムデン			0				
ひばり			0				
しらゆり			0				
荏原			0				
土屋製作			0				
横浜バイオニクス			0				
いすゞ藤沢			0				
ユナイトバック			0				
ふれあい活動ホーム			0				
貴志園			0				
N K S			0				
市産業労働課			0				
自主事業（洗濯）			0				
その他			0				
立替金	748,633	540,694	207,939				
前払金	2,855,000		2,855,000				
仮払金	637,000	667,000	-30,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	81,425,771	108,724,457	-27,298,686	固定負債	14,129,900	15,335,400	-1,205,500
基本財産	60,993,973	60,993,973	0	設備資金借入金			0
土地	60,993,971	60,993,971	0	退職給付引当金	14,129,900	15,335,400	-1,205,500
建物	2	2	0	退職引当金・小区分	14,129,900	15,335,400	-1,205,500
その他の固定資産	20,431,798	47,730,484	-27,298,686	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	15,459,964	37,142,491	-21,682,527
機械及び装置	5,019,912	6,017,347	-997,435	純資産の部			
車輪運搬具			0	基本金	43,232,001	43,232,001	0
器具及び備品	1,281,986	1,777,737	-495,751	基本金	43,232,001	43,232,001	0
退職給付引当資産	14,129,900	15,335,400	-1,205,500	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
移行時特別積立資産		3,300,000	-3,300,000	国庫補助金等特別積立金			0
修繕費積立資産			0	その他の積立金	0	24,600,000	-24,600,000
備品等購入積立資産		1,300,000	-1,300,000	移行時特別積立金		3,300,000	-3,300,000
工資変動積立資産			0	修繕費積立金			0
設備整備等積立資産		20,000,000	-20,000,000	備品等購入積立金		1,300,000	-1,300,000
その他の固定資産			0	工資変動積立金			0
				設備整備等積立金		20,000,000	-20,000,000
				次期繰越活動増減差額	129,964,808	108,892,379	21,072,429
				(うち当期活動増減差額)	-3,527,571	22,720,316	-26,247,887
				純資産の部合計	173,196,809	176,724,380	-3,527,571
資産の部合計	188,656,773	213,866,871	-25,210,098	負債及び純資産の部合計	188,656,773	213,866,871	-25,210,098

サービスセンターばる拠点 貸借対照表
令和3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	21,182,387	18,855,386	2,327,001	流動負債	8,111,292	676,524	7,434,768
現金預金	2,902,387	995,386	1,907,001	事業未払金			0
現金	27,602	13,776	13,826	その他の未払金	8,008,054	564,089	7,443,965
現金2	26,934	15,014	11,920	1年以内返済予定設備資金借入金			0
現金3			0	未払費用			0
現金4			0	預り金			0
普通預金	1,774,765	617,226	1,157,539	職員預り金	103,238	112,435	-9,197
普通預金2	1,073,086	349,370	723,716	健康保険	5,958	34,685	-28,727
普通預金3			0	厚生年金	10,980	64,050	-53,070
普通預金4			0	所得税			0
普通預金5			0	住民税		-2,600	2,600
事業未収金	17,850,000	17,850,000	0	福利協会掛金	167,240	86,300	80,940
未収金			0	互助会費	-80,940	-70,000	-10,940
未収補助金			0	互助会貸付金返済			0
未収収益	0	0	0	その他			0
アサヒ			0	仮受金			0
三幸運送			0	その他の流動負債			0
エムデン			0				
ひばり			0				
しらゆり			0				
荏原			0				
土屋製作			0				
横浜バイオニクス			0				
いすゞ藤沢			0				
ユナイトバック			0				
ふれあい活動ホーム			0				
貴志園			0				
N K S			0				
市産業労働課			0				
自主事業（洗濯）			0				
その他			0				
立替金			0				
前払金			0				
仮払金	430,000	10,000	420,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	670,884	227,313	443,571	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物			0	退職引当金・小区分			0
その他の固定資産	670,884	227,313	443,571	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	8,111,292	676,524	7,434,768
機械及び装置			0	純資産の部			
車輪運搬具	5	5	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	670,879	227,308	443,571	基本金			0
退職給付引当資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
移行時特別積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
修繕費積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産			0	移行時特別積立金			0
工資変動積立資産			0	修繕費積立金			0
設備整備等積立資産			0	備品等購入積立金			0
その他の固定資産			0	工資変動積立金			0
			0	設備整備等積立金			0
			0	次期繰越活動増減差額	13,741,979	18,406,175	-4,664,196
			0	(うち当期活動増減差額)	-4,664,196	-966,811	-3,697,385
			0	純資産の部合計	13,741,979	18,406,175	-4,664,196
資産の部合計	21,853,271	19,082,699	2,770,572	負債及び純資産の部合計	21,853,271	19,082,699	2,770,572

湘南だいち拠点 貸借対照表
令和3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	44,643,462	39,579,314	5,064,148	流動負債	84,958,791	80,054,099	4,904,692
現金預金	10,438,299	9,886,427	551,872	事業未払金	69,159,545	64,286,518	4,873,027
現金	42,272	42,734	-462	その他の未払金			0
現金2	20,636	11,251	9,385	1年以内返済予定設備資金借入金	15,758,000	15,758,000	0
現金3			0	未払費用			0
現金4			0	預り金			0
普通預金	8,942,016	8,296,275	645,741	職員預り金	41,246	9,581	31,665
普通預金2	1,433,375	1,536,167	-102,792	健康保険		30,273	-30,273
普通預金3			0	厚生年金		-3,492	3,492
普通預金4			0	所得税	-1,250		-1,250
普通預金5			0	住民税		-19,600	19,600
事業未収金	34,144,563	29,682,887	4,461,676	福利協会掛金		2,400	-2,400
未収金			0	互助会費	42,496		42,496
未収補助金			0	互助会貸付金返済			0
未収収益	0	0	0	その他			0
アサヒ			0	仮受金			0
三幸運送			0	その他の流動負債			0
エムデン			0				
ひらひ			0				
しらゆり			0				
荏原			0				
土屋製作			0				
横浜バイオニクス			0				
いすゞ藤沢			0				
ユナイトバック			0				
ふれあい活動ホーム			0				
貴志園			0				
N K S			0				
市産業労働課			0				
自主事業（洗濯）			0				
その他			0				
立替金	6,600		6,600				
前払金			0				
仮払金	54,000	10,000	44,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	474,608,215	486,440,080	-11,831,865	固定負債	191,293,600	208,921,850	-17,628,250
基本財産	461,456,019	470,214,846	-8,758,827	設備資金借入金	183,308,000	199,066,000	-15,758,000
土地	80,402,808	80,402,808	0	退職給付引当金	7,985,600	9,855,850	-1,870,250
建物	381,053,211	389,812,038	-8,758,827	退職引当金・小区分	7,985,600	9,855,850	-1,870,250
その他の固定資産	13,152,196	16,225,234	-3,073,038	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	276,252,391	288,975,949	-12,723,558
機械及び装置	3,085,053	3,734,538	-649,485	純資産の部			
車輛運搬具	6	6	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,081,537	2,634,840	-553,303	基本金			0
退職給付引当資産	7,985,600	9,855,850	-1,870,250	国庫補助金等特別積立金	243,651,950	236,127,480	7,524,470
移行時特別積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	243,651,950	236,127,480	7,524,470
修繕費積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産			0	移行時特別積立金			0
工資変動積立資産			0	修繕費積立金			0
設備整備等積立資産			0	備品等購入積立金			0
その他の固定資産			0	工資変動積立金			0
			0	設備整備等積立金			0
			0	次期繰越活動増減差額	-652,664	915,965	-1,568,629
			0	（うち当期活動増減差額）	-1,568,629	-55,087,137	53,518,508
			0	純資産の部合計	242,999,286	237,043,445	5,955,841
資産の部合計	519,251,677	526,019,394	-6,767,717	負債及び純資産の部合計	519,251,677	526,019,394	-6,767,717

相談支援プラザ拠点 貸借対照表
令和3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	4,571,415	3,949,610	621,805	流動負債	31,192,446	24,017,653	7,174,793
現金預金	374,324	181,754	192,570	事業未払金	31,192,446	23,998,453	7,193,993
現金	1,022	1,066	-44	その他の未払金	0	0	0
現金2	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
現金3	0	0	0	未払費用	0	0	0
現金4	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金	373,302	180,688	192,614	職員預り金	0	19,200	-19,200
普通預金2	0	0	0	健康保険	0	0	0
普通預金3	0	0	0	厚生年金	0	0	0
普通預金4	0	0	0	所得税	0	0	0
普通預金5	0	0	0	住民税	0	19,200	-19,200
事業未収金	4,197,091	3,767,856	429,235	福利協会掛金	0	0	0
未収金	0	0	0	互助会費	0	0	0
未収補助金	0	0	0	互助会貸付金返済	0	0	0
未収収益	0	0	0	その他	0	0	0
アサヒ	0	0	0	仮受金	0	0	0
三幸運送	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
エムデン	0	0	0				
ひばり	0	0	0				
しらゆり	0	0	0				
荏原	0	0	0				
土屋製作	0	0	0				
横浜バイオニクス	0	0	0				
いすゞ藤沢	0	0	0				
ユナイトバック	0	0	0				
ふれあい活動ホーム	0	0	0				
貴志園	0	0	0				
N K S	0	0	0				
市産業労働課	0	0	0				
自主事業（洗濯）	0	0	0				
その他	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	65,838	123,271	-57,433	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	退職引当金・小区分	0	0	0
その他の固定資産	65,838	123,271	-57,433	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	31,192,446	24,017,653	7,174,793
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輪運搬具	3	47,456	-47,453	基本金	0	0	0
器具及び備品	65,835	75,815	-9,980	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
工資変動積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	工資変動積立金	0	0	0
				設備整備等積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-26,555,193	-19,944,772	-6,610,421
				(うち当期活動増減差額)	-6,610,421	-6,542,618	-67,803
				純資産の部合計	-26,555,193	-19,944,772	-6,610,421
資産の部合計	4,637,253	4,072,881	564,372	負債及び純資産の部合計	4,637,253	4,072,881	564,372

アートスペースわかき拠点 貸借対照表
令和3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	13,498,097	10,358,569	3,139,528	流動負債	12,864,804	9,851,890	3,012,914
現金預金	6,970,936	1,454,772	5,516,164	事業未払金	755,876	559,832	196,044
現金	13,618	2,816	10,802	その他の未払金	12,108,928	9,292,058	2,816,870
現金2	6,223	13,722	-7,499	1年以内返済予定設備資金借入金			0
現金3			0	未払費用			0
現金4			0	預り金			0
普通預金	6,951,095	1,438,234	5,512,861	職員預り金	0	0	0
普通預金2			0	健康保険			0
普通預金3			0	厚生年金			0
普通預金4			0	所得税			0
普通預金5			0	住民税			0
事業未収金	5,904,825	8,210,318	-2,305,493	福利協会掛金			0
未収金	622,336	693,479	-71,143	互助会費			0
未収補助金			0	互助会貸付金返済			0
未収収益	0	0	0	その他			0
アサヒ			0	仮受金			0
三幸運送			0	その他の流動負債			0
エムデン			0				
ひばり			0				
しらゆり			0				
荏原			0				
土屋製作			0				
横浜バイオニクス			0				
いすゞ藤沢			0				
ユナイトバック			0				
ふれあい活動ホーム			0				
貴志園			0				
N K S			0				
市産業労働課			0				
自主事業（洗濯）			0				
その他			0				
立替金			0				
前払金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	667,240	478,210	189,030	固定負債	444,600	232,800	211,800
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	444,600	232,800	211,800
建物			0	退職引当金・小区分	444,600	232,800	211,800
その他の固定資産	667,240	478,210	189,030	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	13,309,404	10,084,690	3,224,714
機械及び装置			0	純資産の部			
車輪運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品	222,640	245,410	-22,770	基本金			0
退職給付引当資産	444,600	232,800	211,800	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
移行時特別積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
修繕費積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産			0	移行時特別積立金			0
工資変動積立資産			0	修繕費積立金			0
設備整備等積立資産			0	備品等購入積立金			0
その他の固定資産			0	工資変動積立金			0
			0	設備整備等積立金			0
			0	次期繰越活動増減差額	855,933	752,089	103,844
			0	(うち当期活動増減差額)	103,844	752,089	-648,245
			0	純資産の部合計	855,933	752,089	103,844
資産の部合計	14,165,337	10,836,779	3,328,558	負債及び純資産の部合計	14,165,337	10,836,779	3,328,558

アボロ拠点 貸借対照表
令和3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	9,670,394	0	9,670,394	流動負債	8,706,229	0	8,706,229
現金預金	5,155,610	0	5,155,610	事業未払金	8,706,229	0	8,706,229
現金	4,723	0	4,723	その他の未払金	0	0	0
現金2	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
現金3	0	0	0	未払費用	0	0	0
現金4	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金	5,150,887	0	5,150,887	職員預り金	0	0	0
普通預金2	0	0	0	健康保険	0	0	0
普通預金3	0	0	0	厚生年金	0	0	0
普通預金4	0	0	0	所得税	0	0	0
普通預金5	0	0	0	住民税	0	0	0
事業未収金	4,514,784	0	4,514,784	福利協会掛金	0	0	0
未収金	0	0	0	互助会費	0	0	0
未収補助金	0	0	0	互助会貸付金返済	0	0	0
未収収益	0	0	0	その他	0	0	0
アサヒ	0	0	0	仮受金	0	0	0
三幸運送	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
エムデン	0	0	0				
ひばり	0	0	0				
しらゆり	0	0	0				
荏原	0	0	0				
土屋製作	0	0	0				
横浜バイオエクス	0	0	0				
いすゞ藤沢	0	0	0				
ユナイトバック	0	0	0				
ふれあい活動ホーム	0	0	0				
貴志園	0	0	0				
N K S	0	0	0				
市産業労働課	0	0	0				
自主事業（洗濯）	0	0	0				
その他	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	591,681	0	591,681	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	退職引当金・小区分	0	0	0
その他の固定資産	591,681	0	591,681	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	8,706,229	0	8,706,229
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	591,681	0	591,681	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
				設備整備等積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,555,846	1,555,846	1,555,846
				（うち当期活動増減差額）	1,555,846	1,555,846	1,555,846
				純資産の部合計	1,555,846	0	1,555,846
資産の部合計	10,262,075	0	10,262,075	負債及び純資産の部合計	10,262,075	0	10,262,075

地域包括支援センター拠点 貸借対照表
令和3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	15,397,434	8,707,246	6,690,188	流動負債	5,222,805	4,941,093
現金預金	5,944,434	6,987,596	-1,043,162	事業未払金	230,678	4,992,127
現金	25,000	11,706	13,294	その他の未払金	0	0
現金2	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
現金3	0	0	0	未払費用	0	0
現金4	0	0	0	預り金	0	0
普通預金	5,918,434	6,974,890	-1,056,456	職員預り金	0	51,034
普通預金2	1,000	1,000	0	健康保険	0	19,924
普通預金3	0	0	0	厚生年金	0	31,110
普通預金4	0	0	0	所得税	0	0
普通預金5	0	0	0	住民税	0	0
事業未収金	9,453,000	1,719,650	7,733,350	福利協会掛金	0	0
未収金	0	0	0	互助会費	0	0
未収補助金	0	0	0	互助会貸付金返済	0	0
未収収益	0	0	0	その他	0	0
アサヒ	0	0	0	仮受金	0	0
三幸運送	0	0	0	その他の流動負債	0	0
エムデン	0	0	0			
ひばり	0	0	0			
しらゆり	0	0	0			
荏原	0	0	0			
土屋製作	0	0	0			
横浜バイオニクス	0	0	0			
いすゞ藤沢	0	0	0			
ユナイトバック	0	0	0			
ふれあい活動ホーム	0	0	0			
貴志園	0	0	0			
N K S	0	0	0			
市産業労働課	0	0	0			
自主事業（洗濯）	0	0	0			
その他	0	0	0			
立替金	0	0	0			
前払金	0	0	0			
仮払金	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
固定資産	138,519	1	138,518	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0
建物	0	0	0	退職引当金・小区分	0	0
その他の固定資産	138,519	1	138,518	その他の固定負債	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	5,222,805	4,941,093
機械及び装置	0	0	0			
車輪運搬具	1	1	0	純資産の部		
器具及び備品	138,518	0	138,518	基本金	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	基本金	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0
その他の固定資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0
				工賃変動積立金	0	0
				設備整備等積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,313,148	8,425,535
				(うち当期活動増減差額)	1,887,613	5,447,797
				純資産の部合計	10,313,148	8,425,535
資産の部合計	15,535,953	8,707,247	6,828,706	負債及び純資産の部合計	15,535,953	6,828,706