

本部拠点拠点区分 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	181,616,557	185,834,835	-4,218,278	流動負債	59,118,065	61,929,485	-2,811,420
現金預金	26,711,569	72,181,060	-45,469,491	事業未払金			0
現金	39,943	20,933	19,010	その他の未払金	53,464,407	56,750,834	-3,286,427
現金2			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
現金3			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
現金4			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	23,565,328	64,867,961	-41,302,633	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
普通預金2			0	未払費用			0
普通預金3	3,106,298	7,292,166	-4,185,868	預り金			0
普通預金4			0	職員預り金	5,653,658	5,178,651	475,007
普通預金5			0	健康保険	-5,285,495		-5,285,495
事業未収金			0	厚生年金			0
未収金	98,451,893	72,818,337	25,633,556	所得税	1,755,137	2,985,651	-1,230,514
未収補助金			0	住民税	1,481,700	2,146,500	-664,800
未収収益	0	0	0	福利協会掛金	207,600		207,600
アサヒ			0	互助会費			0
三幸運送			0	互助会貸付金返済			0
エムデン			0	その他	7,494,716	46,500	7,448,216
ひのり			0	仮受金			0
しらゆり			0	その他の流動負債			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				
軽作業 アサヒ			0				
軽作業 オフハウス			0				
軽作業 石井商会			0				
軽作業 ルービー（受注）			0				
軽作業 荏原（工程管理部）			0				
軽作業 荏原（人事総務部）			0				
軽作業 わきばたけ			0				
軽作業 その他			0				
施設外 しらゆり			0				
施設外 ひのり（八部公園）			0				
施設外 藤沢市（旧南図書館）			0				
施設外 リンクプロセス（市場）			0				
施設外 湘南センリア			0				
施設外 その他			0				
パン事業			0				
その他			0				
立替金	56,453,095	40,815,438	15,637,657				
前払金			0				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金		20,000	-20,000				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	201,100,000	166,100,000	35,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	201,100,000	166,100,000	35,000,000	退職給付引当金	0	0	0
構築物			0	退職引当金-小区分			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	59,118,065	61,929,485	-2,811,420
器具及び備品			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産			0	基本金			0
移行時特別積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
修繕費積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	その他の積立金	201,100,000	166,100,000	35,000,000
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	人件費積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
設備整備等積立資産	181,100,000	156,100,000	25,000,000	修繕費積立金			0
差入保証金			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
貸倒引当金			0	設備整備等積立金	181,100,000	156,100,000	25,000,000
				次期繰越活動増減差額	122,498,492	123,905,350	-1,406,858
				（うち当期活動増減差額）	33,593,142	46,826,094	-13,232,952
資産の部合計	382,716,557	351,934,835	30,781,722	純資産の部合計	323,598,492	290,005,350	33,593,142
				負債及び純資産の部合計	382,716,557	351,934,835	30,781,722

湘南あおぞら拠点拠点区分 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	109,772,145	86,591,850	23,180,295	流動負債	17,821,145	4,654,482	13,166,663
現金預金	68,016,657	34,652,446	33,364,211	事業未払金	6,604,386	2,878,803	3,725,583
現金	11,240	34,145	-22,905	その他の未払金	9,197,460	1,528,905	7,668,555
現金2			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
現金3			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
現金4			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	68,004,204	34,616,648	33,387,556	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
普通預金2	1,213	1,653	-440	未払費用			0
普通預金3			0	預り金			0
普通預金4			0	職員預り金	2,019,299	236,774	1,782,525
普通預金5			0	健康保険	504,264	25,333	478,931
事業未収金	41,464,214	37,113,621	4,350,593	厚生年金	853,875	75,204	778,671
未収金		14,600,000	-14,600,000	所得税	320,599	-706	321,305
未収補助金			0	住民税	391,000	6,100	384,900
未収収益	0	0	0	福利協会掛金	-110,000	-17,000	-93,000
アサヒ			0	互助会費	59,561	12,512	47,049
三幸運送			0	互助会貸付金返済			0
エムデン			0	その他		135,331	-135,331
ひむの			0	仮受金		10,000	-10,000
しらゆり			0	その他の流動負債			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				
軽作業 アサヒ			0				
軽作業 オフハウス			0				
軽作業 石井商会			0				
軽作業 ルトピア（受注）			0				
軽作業 荏原（工程管理部）			0				
軽作業 荏原（人事総務部）			0				
軽作業 わさびたけ			0				
軽作業 その他			0				
施設外 しらゆり			0				
施設外 ひむの（八部公園）			0				
施設外 藤沢市（旧南図書館）			0				
施設外 リンクプロテューズ（市場）			0				
施設外 湘南セシリア			0				
施設外 その他			0				
パン事業			0				
その他			0				
立替金	98,753	105,683	-6,930				
前払金			0				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金	192,521	120,100	72,421				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	798,260,425	808,010,308	-9,749,883	固定負債	19,748,100	18,077,900	1,670,200
基本財産	757,961,035	771,676,515	-13,715,480	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	409,290,000	409,290,000	0	設備資金借入金			0
建物	348,671,035	362,386,515	-13,715,480	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	40,299,390	36,333,793	3,965,597	退職給付引当金	19,748,100	18,077,900	1,670,200
構築物			0	退職引当金・小区分	19,748,100	18,077,900	1,670,200
機械及び装置	10,767,894	11,710,929	-943,035	その他の固定負債			0
車輜運搬具	1	1	0	負債の部合計	37,569,245	22,732,382	14,836,863
器具及び備品	9,783,395	6,544,963	3,238,432				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
退職給付引当資産	19,748,100	18,077,900	1,670,200	基本金	345,440,992	345,440,992	0
移行時特別積立資産			0	基本金	345,440,992	345,440,992	0
人件費積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	425,070,116	435,356,726	-10,286,610
修繕費積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	425,070,116	435,356,726	-10,286,610
備品等購入積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
工賃変動積立資産			0	移行時特別積立金			0
設備整備等積立資産			0	人件費積立金			0
差入保証金			0	修繕費積立金			0
その他の固定資産			0	備品等購入積立金			0
貸倒引当金			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	99,952,217	91,072,058	8,880,159
			0	(うち当期活動増減差額)	8,880,159	-5,170,381	14,050,540
			0	純資産の部合計	870,463,325	871,869,776	-1,406,451
資産の部合計	908,032,570	894,602,158	13,430,412	負債及び純資産の部合計	908,032,570	894,602,158	13,430,412

湘南セシリア拠点拠点区分 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	143,350,076	113,410,899	29,939,177	流動負債	5,976,894	437,468
現金預金	90,212,805	61,883,925	28,328,880	事業未払金	3,949,388	-539,551
現金	43,387	23,326	20,061	その他の未払金		-982,255
現金2			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0
現金3			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
現金4			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
普通預金	89,724,190	61,414,825	28,309,365	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
普通預金2	445,228	445,774	-546	未払費用		0
普通預金3			0	預り金		0
普通預金4			0	職員預り金	2,027,506	1,959,274
普通預金5			0	健康保険	505,763	487,379
事業未収金	44,438,971	51,018,116	-6,579,145	厚生年金	864,126	834,846
未収金	8,111,155		8,111,155	所得税	299,714	299,146
未収補助金			0	住民税	297,400	297,400
未収収益	0	0	0	福利協会掛金		0
アサヒ			0	互助会費	60,503	60,503
三幸運送			0	互助会貸付金返済		0
エムデン			0	その他		20,000
ひまわり			0	仮受金		-20,000
しらゆり			0	その他の流動負債		0
荏原			0			0
土屋製作			0			0
横浜バイオニクス			0			0
いずみ藤沢			0			0
ユナイトバック			0			0
ふれあい活動ホーム			0			0
貴志園			0			0
N K S			0			0
市産業労働課			0			0
自主事業（洗濯）			0			0
その他			0			0
軽作業 アサヒ			0			0
軽作業 オフハウス			0			0
軽作業 石井商会			0			0
軽作業 ルトピア（受注）			0			0
軽作業 荏原（工程管理部）			0			0
軽作業 荏原（人事総務部）			0			0
軽作業 わさびだけ			0			0
軽作業 その他			0			0
施設外 しらゆり			0			0
施設外 ひまわり（八部公園）			0			0
施設外 藤沢市（旧南図書館）			0			0
施設外 リンクプロテューズ（市場）			0			0
施設外 湘南セシリア			0			0
施設外 その他			0			0
パン事業			0			0
その他			0			0
立替金	387,145	448,858	-61,713			0
前払金			0			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0			0
仮払金	200,000	60,000	140,000			0
その他の流動資産			0			0
貸倒引当金			0			0
徴収不能引当金			0			0
固定資産	382,838,914	398,300,852	-15,461,938	固定負債	12,446,300	-2,344,650
基本財産	355,321,741	366,403,207	-11,081,466	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
土地	149,028,600	149,028,600	0	設備資金借入金		0
建物	206,293,141	217,374,607	-11,081,466	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
その他の固定資産	27,517,173	31,897,645	-4,380,472	退職給付引当金	12,446,300	-2,344,650
構築物	558,183	660,983	-102,800	退職引当金・小区分	12,446,300	-2,344,650
機械及び装置	6,764,277	7,422,419	-658,142	その他の固定負債		0
車輻運搬具			0	負債の部合計	18,423,194	-1,907,182
器具及び備品	7,748,413	9,023,293	-1,274,880			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部		0
退職給付引当資産	12,446,300	14,790,950	-2,344,650	基本金	173,803,922	173,803,922
移行時特別積立資産			0	基本金	173,803,922	173,803,922
人件費積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	242,925,280	251,281,375
修繕費積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	242,925,280	251,281,375
備品等購入積立資産			0	その他の積立金	0	0
工賃変動積立資産			0	移行時特別積立金		0
設備整備等積立資産			0	人件費積立金		0
差入保証金			0	修繕費積立金		0
その他の固定資産			0	備品等購入積立金		0
貸倒引当金			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	91,036,594	66,296,078
			0	（うち当期活動増減差額）	24,740,516	14,367,097
			0	純資産の部合計	507,765,796	491,381,375
資産の部合計	526,188,990	511,711,751	14,477,239	負債及び純資産の部合計	526,188,990	511,711,751

みらい社拠点拠点区分 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	67,614,459	59,514,318	8,100,141	流動負債	10,152,823	2,175,097	7,977,726
現金預金	47,829,465	46,844,711	984,754	事業未払金	9,998,127	1,627,130	8,370,997
現金	21,117	1,868	19,249	その他の未払金		389,691	-389,691
現金2	29,080	13,440	15,640	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
現金3			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
現金4			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	25,738,728	28,384,739	-2,646,011	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
普通預金2			0	未払費用			0
普通預金3	2,083,885	2,083,885	0	預り金			0
普通預金4	19,956,655	16,360,779	3,595,876	職員預り金	154,696	158,276	-3,580
普通預金5			0	健康保険	11,548	20,691	-9,143
事業未収金	18,550,251	11,659,208	6,891,043	厚生年金	-2,530	23,784	-26,314
未収金			0	所得税		-568	568
未収補助金			0	住民税	1,000		1,000
未収収益	1,018,483	784,139	234,344	福利協会掛金		-4,800	4,800
アサヒ		62,152	-62,152	互助会費	25,509		25,509
三幸運送			0	互助会貸付金返済			0
エムデン			0	その他	119,169	119,169	0
ひのり		156,780	-156,780	仮受金			0
しらゆり			0	その他の流動負債			0
荏原			0				
土屋製作		35,123	-35,123				
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		530,084	-530,084				
軽作業 アサヒ	79,807		79,807				
軽作業 オフハウス	41,209		41,209				
軽作業 石井商会	-48,279		-48,279				
軽作業 ルトピア（受注）			0				
軽作業 荏原（工程管理部）	119,493		119,493				
軽作業 荏原（人事総務部）			0				
軽作業 むぎはげ	-3,000		-3,000				
軽作業 その他	233,736		233,736				
施設外 しらゆり			0				
施設外 ひのり（八部公園）	174,200		174,200				
施設外 藤沢市（旧南図書館）	41,140		41,140				
施設外 リンクプロフェース（市場）	93,250		93,250				
施設外 湘南セシリア	95,396		95,396				
施設外 その他	120		120				
パン事業	203,270		203,270				
その他	-11,859		-11,859				
立替金	113,220	118,220	-5,000				
前払金			0				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金	103,040	108,040	-5,000				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	200,533,714	207,555,856	-7,022,142	固定負債	11,931,900	14,969,650	-3,037,750
基本財産	170,383,064	175,324,508	-4,941,444	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	76,470,700	76,470,700	0	設備資金借入金			0
建物	93,912,364	98,853,808	-4,941,444	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	30,150,650	32,231,348	-2,080,698	退職給付引当金	11,931,900	14,969,650	-3,037,750
構築物			0	退職引当金-小区分	11,931,900	14,969,650	-3,037,750
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債			0
車輻運搬具	1	1	0	負債の部合計	22,084,723	17,144,747	4,939,976
器具及び備品	10,218,747	9,261,695	957,052	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	64,870,179	64,870,179	0
退職給付引当資産	11,931,900	14,969,650	-3,037,750	基本金	64,870,179	64,870,179	0
移行時特別積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	133,847,413	137,553,496	-3,706,083
人件費積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	133,847,413	137,553,496	-3,706,083
修繕費積立資産			0	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	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	8,000,000	8,000,000	0	人件費積立金			0
設備整備等積立資産			0	修繕費積立金			0
差入保証金			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	8,000,000	8,000,000	0
貸倒引当金			0	設備整備等積立金			0
				次期繰越活動増減差額	39,345,858	39,501,752	-155,894
				（うち当期活動増減差額）	-155,894	-8,896,814	8,740,920
資産の部合計	268,148,173	267,070,174	1,077,999	純資産の部合計	246,063,450	249,925,427	-3,861,977
				負債及び純資産の部合計	268,148,173	267,070,174	1,077,999

湘南ゆつき村拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,754,330	54,477,376	15,276,954	流動負債	2,180,229	1,724,842	455,387
現金預金	35,376,879	30,230,902	5,145,977	事業未払金	2,180,229	1,918,365	261,864
現金	25,061	48,885	-23,824	その他の未払金			0
現金2			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
現金3			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
現金4			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	34,950,961	29,789,135	5,161,826	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
普通預金2	400,857	392,882	7,975	未払費用		28,000	-28,000
普通預金3			0	預り金		-221,523	221,523
普通預金4			0	職員預り金	0	-55,713	55,713
普通預金5			0	健康保険		-86,010	86,010
事業未収金	34,108,175	20,606,771	13,501,404	厚生年金			0
未収金			0	所得税			0
未収補助金			0	住民税		-59,400	59,400
未収収益	0	0	0	福利協会掛金		-20,400	20,400
アサヒ			0	互助会費			0
三幸運送			0	互助会貸付金返済			0
エムデン			0	その他			0
ひまわり			0	仮受金			0
しらゆり			0	その他の流動負債			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				
軽作業 アサヒ			0				
軽作業 オフハウス			0				
軽作業 石井商会			0				
軽作業 ルトピア（受注）			0				
軽作業 荏原（工程管理部）			0				
軽作業 荏原（人事総務部）			0				
軽作業 わさびたけ			0				
軽作業 その他			0				
施設外 しらゆり			0				
施設外 ひまわり（八部公園）			0				
施設外 藤沢市（旧南図書館）			0				
施設外 リンクプロテューズ（市場）			0				
施設外 湘南セシリア			0				
施設外 その他			0				
パン事業			0				
その他			0				
立替金	249,276	3,619,703	-3,370,427				
前払金			0				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金	20,000	20,000	0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	418,478,587	428,243,361	-9,764,774	固定負債	13,027,600	11,557,500	1,470,100
基本財産	396,511,064	407,207,717	-10,696,653	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	150,434,022	150,434,022	0	設備資金借入金			0
建物	246,077,042	256,773,695	-10,696,653	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	21,967,523	21,035,644	931,879	退職給付引当金	13,027,600	11,557,500	1,470,100
構築物			0	退職引当金-小区分	13,027,600	11,557,500	1,470,100
機械及び装置	7,880,356	8,689,623	-809,267	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	15,207,829	13,282,342	1,925,487
器具及び備品	1,059,567	788,521	271,046	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	118,630,026	118,630,026	0
退職給付引当資産	13,027,600	11,557,500	1,470,100	基本金	118,630,026	118,630,026	0
移行時特別積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	305,857,073	313,879,563	-8,022,490
人件費積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	305,857,073	313,879,563	-8,022,490
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	人件費積立金			0
設備整備等積立資産			0	修繕費積立金			0
差入保証金			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
貸倒引当金			0	設備整備等積立金			0
				次期繰越活動増減差額	48,537,989	36,928,806	11,609,183
				（うち当期活動増減差額）	11,609,183	-2,445,620	14,054,803
				純資産の部合計	473,025,088	469,438,395	3,586,693
資産の部合計	488,232,917	482,720,737	5,512,180	負債及び純資産の部合計	488,232,917	482,720,737	5,512,180

湘南ゆき村デイセンター拠点拠点区分 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	8,843,650	8,450,047	393,603	流動負債	8,579,233	10,731,413	-2,152,180
現金預金	279,723	2,601,215	-2,321,492	事業未払金	8,579,233	10,731,413	-2,152,180
現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
現金2	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
現金3	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
現金4	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	279,723	2,601,215	-2,321,492	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
普通預金2	0	0	0	未払費用	0	0	0
普通預金3	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金4	0	0	0	職員預り金	0	0	0
普通預金5	0	0	0	健康保険	0	0	0
事業未収金	8,551,927	5,706,832	2,845,095	厚生年金	0	0	0
未収金	0	0	0	所得税	0	0	0
未収補助金	0	0	0	住民税	0	0	0
未収収益	0	0	0	福利協会掛金	0	0	0
アサヒ	0	0	0	互助会費	0	0	0
三幸運送	0	0	0	互助会貸付金返済	0	0	0
エムデン	0	0	0	その他	0	0	0
ひのり	0	0	0	仮受金	0	0	0
しらゆり	0	0	0	その他の流動負債	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				
いずみ藤沢	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				
軽作業 アサヒ	0	0	0				
軽作業 オフハウス	0	0	0				
軽作業 石井商会	0	0	0				
軽作業 ルトピア（受注）	0	0	0				
軽作業 荏原（工程管理部）	0	0	0				
軽作業 荏原（人事総務部）	0	0	0				
軽作業 わきばたけ	0	0	0				
軽作業 その他	0	0	0				
施設外 しらゆり	0	0	0				
施設外 ひのり（八部公園）	0	0	0				
施設外 藤沢市（旧南図書館）	0	0	0				
施設外 リンクプロテューズ（市場）	0	0	0				
施設外 湘南センリア	0	0	0				
施設外 その他	0	0	0				
パン事業	0	0	0				
その他	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0				
仮払金	12,000	142,000	-130,000				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	5,846,482	6,013,657	-167,175	固定負債	0	0	0
基本財産	5,846,481	6,013,656	-167,175	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	5,846,481	6,013,656	-167,175	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	1	1	0	退職給付引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職引当金・小区分	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輻運搬具	0	0	0	負債の部合計	8,579,233	10,731,413	-2,152,180
器具及び備品	1	1	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	純資産の部	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	基本金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	基本金	0	0	0
人件費積立資産	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	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
貸倒引当金	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	6,110,899	3,732,291	2,378,608
				（うち当期活動増減差額）	2,378,608	-136,592	2,515,200
資産の部合計	14,690,132	14,463,704	226,428	純資産の部合計	6,110,899	3,732,291	2,378,608
				負債及び純資産の部合計	14,690,132	14,463,704	226,428

よし介工芸館拠点拠点区分 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	41,092,837	33,222,416	7,870,421	流動負債	3,251,111	1,959,512	1,291,599
現金預金	13,717,957	6,547,442	7,170,515	事業未払金	1,637,823	846,884	790,939
現金	15,688	21,212	-5,524	その他の未払金		546,305	-546,305
現金2		20,000	-20,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
現金3			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
現金4			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	13,001,923	4,903,064	8,098,859	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
普通預金2	97,696	22,792	74,904	未払費用	1,442,455	516,905	925,550
普通預金3	602,650	1,580,374	-977,724	預り金		170,833	121,415
普通預金4			0	職員預り金		49,418	45,012
普通預金5			0	健康保険	56,832	11,820	65,880
事業未収金	15,497,254	14,698,412	798,842	厚生年金	87,840	21,960	0
未収金	2,190,956	3,000,000	-809,044	所得税			0
未収補助金			0	住民税			0
未収収益	0	0	0	福利協会掛金			0
アサヒ			0	互助会費			0
三幸運送			0	互助会貸付金返済			0
エムデン			0	その他	26,161	15,638	10,523
ひのり			0	仮受金			0
しらゆり			0	その他の流動負債			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				
軽作業 アサヒ			0				
軽作業 オフハウス			0				
軽作業 石井商会			0				
軽作業 ルトピア（受注）			0				
軽作業 荏原（工程管理部）			0				
軽作業 荏原（人事総務部）			0				
軽作業 わさびたけ			0				
軽作業 その他			0				
施設外 しらゆり			0				
施設外 ひのり（八部公園）			0				
施設外 藤沢市（旧南図書館）			0				
施設外 リンクプロデュース（市場）			0				
施設外 湘南セシリア			0				
施設外 その他			0				
パン事業			0				
その他			0				
立替金	9,686,670	8,976,562	710,108				
前払金			0				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	113,472,876	105,901,647	7,571,229	固定負債	10,792,200	12,489,800	-1,697,600
基本財産	99,122,349	92,892,638	6,229,711	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	52,777,169	44,290,331	8,486,838	設備資金借入金			0
建物	46,345,180	48,602,307	-2,257,127	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	14,350,527	13,009,009	1,341,518	退職給付引当金	10,792,200	12,489,800	-1,697,600
構築物	2,462,150		2,462,150	退職引当金-小区分	10,792,200	12,489,800	-1,697,600
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	14,043,311	14,449,312	-406,001
器具及び備品	1,096,177	519,209	576,968				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
退職給付引当資産	10,792,200	12,489,800	-1,697,600	基本金	53,776,646	53,776,646	0
移行時特別積立資産			0	基本金	53,776,646	53,776,646	0
人件費積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	36,263,634	37,956,479	-1,692,845
修繕費積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	36,263,634	37,956,479	-1,692,845
備品等購入積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
工具変動積立資産			0	移行時特別積立金			0
設備整備等積立資産			0	人件費積立金			0
差入保証金			0	修繕費積立金			0
その他の固定資産			0	備品等購入積立金			0
貸倒引当金			0	工具変動積立金			0
			0	設備整備等積立金			0
			0	次期繰越活動増減差額	50,482,122	32,941,626	17,540,496
			0	(うち当期活動増減差額)	17,540,496	2,616,480	14,924,016
			0	純資産の部合計	140,522,402	124,674,751	15,847,651
資産の部合計	154,565,713	139,124,063	15,441,650	負債及び純資産の部合計	154,565,713	139,124,063	15,441,650

黒崎ホ－ム拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,570,672	77,786,257	-215,585	流動負債	1,874,778	641,797	1,232,981
現金預金	37,780,256	47,808,469	-10,028,213	事業未払金	885,565		885,565
現金	472,275	429,340	42,935	その他の未払金	1,001,487	684,457	317,030
現金2	43,000	41,200	1,800	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
現金3			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
現金4			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	29,618,296	24,619,387	4,998,909	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
普通預金2			0	未払費用			0
普通預金3	7,646,685	22,718,542	-15,071,857	預り金			0
普通預金4			0	職員預り金	-12,274	-42,660	30,386
普通預金5			0	健康保険			0
事業未収金			0	厚生年金			0
未収金	44,277,046	28,791,666	15,485,380	所得税	534	-360	894
未収補助金			0	住民税		10,300	-10,300
未収収益	0	0	0	福利協会掛金	-37,200	-118,800	81,600
アサヒ			0	互助会費	24,752		24,752
三幸運送			0	互助会貸付金返済			0
エムデン			0	その他	-360	66,200	-66,560
ひのり			0	仮受金			0
しらゆり			0	その他の流動負債			0
荏原			0				0
土屋製作			0				0
横浜バイオニクス			0				0
いずみ藤沢			0				0
ユナイトバック			0				0
ふれあい活動ホーム			0				0
貴志園			0				0
N K S			0				0
市産業労働課			0				0
自主事業（洗濯）			0				0
その他			0				0
軽作業 アサヒ			0				0
軽作業 オフハウス			0				0
軽作業 石井商会			0				0
軽作業 ルトピア（受注）			0				0
軽作業 荏原（工程管理部）			0				0
軽作業 荏原（人事総務部）			0				0
軽作業 わさびたけ			0				0
軽作業 その他			0				0
施設外 しらゆり			0				0
施設外 ひのり（八部公園）			0				0
施設外 藤沢市（旧南図書館）			0				0
施設外 リンクプロデュース（市場）			0				0
施設外 湘南セシリア			0				0
施設外 その他			0				0
パン事業			0				0
その他			0				0
立替金	-4,546,630	697,322	-5,243,952				0
前払金			0				0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				0
仮払金	60,000	488,800	-428,800				0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	92,698,711	91,531,058	1,167,653	固定負債	18,988,100	15,400,600	3,587,500
基本財産	60,993,973	60,993,973	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	60,993,971	60,993,971	0	設備資金借入金			0
建物	2	2	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	31,704,738	30,537,085	1,167,653	退職給付引当金	18,988,100	15,400,600	3,587,500
構築物			0	退職引当金-小区分	18,988,100	15,400,600	3,587,500
機械及び装置	9,566,303	11,583,156	-2,016,853	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	20,862,878	16,042,397	4,820,481
器具及び備品	400,335	803,329	-402,994	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	43,232,001	43,232,001	0
退職給付引当資産	18,988,100	15,400,600	3,587,500	基本金	43,232,001	43,232,001	0
移行時特別積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産			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	人件費積立金			0
設備整備等積立資産			0	修繕費積立金			0
差入保証金	2,750,000	2,750,000	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
貸倒引当金			0	設備整備等積立金			0
			0	次期繰越活動増減差額	106,174,504	110,042,917	-3,868,413
			0	（うち当期活動増減差額）	-3,868,413	-19,921,891	16,053,478
			0	純資産の部合計	149,406,505	153,274,918	-3,868,413
資産の部合計	170,269,383	169,317,315	952,068	負債及び純資産の部合計	170,269,383	169,317,315	952,068

サービスセンターによる拠点拠点区分 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	30,251,655	18,392,370	11,859,285	流動負債	24,143,144	10,820,248	13,322,896
現金預金	7,266,610	1,017,665	6,248,945	事業未払金	762,770		762,770
現金	47,286	277	47,009	その他の未払金	23,000,000	10,646,557	12,353,443
現金2	7,255	53,980	-46,725	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
現金3			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
現金4			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	2,637,280	265,053	2,372,227	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
普通預金2	4,574,789	698,355	3,876,434	未払費用			0
普通預金3			0	預り金			0
普通預金4			0	職員預り金	380,374	173,691	206,683
普通預金5			0	健康保険	291,504		291,504
事業未収金			0	厚生年金	53,070		53,070
未収金	22,985,045	17,373,705	5,611,340	所得税		-2,990	2,990
未収補助金			0	住民税	9,800	30,200	-20,400
未収収益	0	0	0	福利協会掛金	26,000	90,800	-64,800
アサヒ			0	互助会費		31,681	-31,681
三幸運送			0	互助会貸付金返済			0
エムデン			0	その他		24,000	-24,000
ひなの			0	仮受金			0
しらのり			0	その他の流動負債			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				
軽作業 アサヒ			0				
軽作業 オフハウス			0				
軽作業 石井商会			0				
軽作業 ルトピア（受注）			0				
軽作業 荏原（工程管理部）			0				
軽作業 荏原（人事総務部）			0				
軽作業 わきばたけ			0				
軽作業 その他			0				
施設外 しらのり			0				
施設外 ひなの（八部公園）			0				
施設外 藤沢市（旧南図書館）			0				
施設外 リンクプロテューズ（市場）			0				
施設外 湘南センリア			0				
施設外 その他			0				
パン事業			0				
その他			0				
立替金		1,000	-1,000				
前払金			0				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	367,514	519,199	-151,685	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	367,514	519,199	-151,685	退職給付引当金	0	0	0
構築物			0	退職引当金・小区分			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具	5	5	0	負債の部合計	24,143,144	10,820,248	13,322,896
器具及び備品	367,509	519,194	-151,685	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産			0	基本金			0
移行時特別積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産			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	人件費積立金			0
設備整備等積立資産			0	修繕費積立金			0
差入保証金			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
貸倒引当金			0	設備整備等積立金			0
				次期繰越活動増減差額	6,476,025	8,091,321	-1,615,296
				（うち当期活動増減差額）	-1,615,296	-5,650,658	4,035,362
資産の部合計	30,619,169	18,911,569	11,707,600	純資産の部合計	30,619,169	18,911,569	11,707,600

湘南だいち拠点拠点区分 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	64,874,529	44,123,473	20,751,056	流動負債	89,302,923	80,678,283	8,624,640
現金預金	21,870,919	17,322,146	4,548,773	事業未払金	73,538,188	64,071,333	9,466,855
現金	23,689	50,000	-26,311	その他の未払金		862,154	-862,154
現金2	42,920	46,190	-3,270	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
現金3			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
現金4			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,758,000	15,758,000	0
普通預金	20,828,170	16,281,104	4,547,066	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
普通預金2	976,140	944,852	31,288	未払費用			0
普通預金3			0	預り金			0
普通預金4			0	職員預り金	6,735	-13,204	19,939
普通預金5			0	健康保険			0
事業未収金	42,915,610	24,390,856	18,524,754	厚生年金			0
未収金			0	所得税	3,638	796	2,842
未収補助金			0	住民税		-28,800	28,800
未収収益	0	0	0	福利協会掛金		-13,200	13,200
アサヒ			0	互助会費	3,097		3,097
三幸運送			0	互助会貸付金返済			0
エムデン			0	その他		28,000	-28,000
ひのひ			0	仮受金			0
しらゆり			0	その他の流動負債			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				
軽作業 アサヒ			0				
軽作業 オフハウス			0				
軽作業 石井商会			0				
軽作業 ルトピア（受注）			0				
軽作業 荏原（工程管理部）			0				
軽作業 荏原（人事総務部）			0				
軽作業 わきばたけ			0				
軽作業 その他			0				
施設外 しらゆり			0				
施設外 ひのひ（八部公園）			0				
施設外 藤沢市（旧南図書館）			0				
施設外 リンクプラザ（市場）			0				
施設外 湘南セシリア			0				
施設外 その他			0				
パン事業			0				
その他			0				
立替金		2,330,471	-2,330,471				
前払金			0				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金	88,000	80,000	8,000				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	457,711,990	467,438,480	-9,726,490	固定負債	160,374,250	176,184,800	-15,810,550
基本財産	443,938,365	452,697,192	-8,758,827	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	80,402,808	80,402,808	0	設備資金借入金	151,792,000	167,550,000	-15,758,000
建物	363,535,557	372,294,384	-8,758,827	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	13,773,625	14,741,288	-967,663	退職給付引当金	8,582,250	8,634,800	-52,550
構築物			0	退職引当金・小区分	8,582,250	8,634,800	-52,550
機械及び装置	1,786,083	2,435,568	-649,485	その他の固定負債			0
車輜運搬具	6	6	0	負債の部合計	249,677,173	256,863,083	-7,185,910
器具及び備品	3,405,286	3,670,914	-265,628	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	8,582,250	8,634,800	-52,550	基本金			0
移行時特別積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	258,700,890	251,176,420	7,524,470
人件費積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	258,700,890	251,176,420	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
工賃変動積立資産			0	人件費積立金			0
設備整備等積立資産			0	修繕費積立金			0
差入保証金			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
貸倒引当金			0	設備整備等積立金			0
			0	次期繰越活動増減差額	14,208,456	3,522,450	10,686,006
			0	（うち当期活動増減差額）	10,686,006	4,175,114	6,510,892
			0	純資産の部合計	272,909,346	254,698,870	18,210,476
資産の部合計	522,586,519	511,561,953	11,024,566	負債及び純資産の部合計	522,586,519	511,561,953	11,024,566

相談支援プラザ拠点拠点区分 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	15,891,861	12,169,683	3,722,178	流動負債	42,650,728	43,271,912	-621,184
現金預金	5,278,854	3,718,518	1,560,336	事業未払金	42,650,728	43,215,290	-564,562
現金	22,019	18,782	3,237	その他の未払金	0	0	0
現金2	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
現金3	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
現金4	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	5,256,835	3,699,736	1,557,099	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
普通預金2	0	0	0	未払費用	0	0	0
普通預金3	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金4	0	0	0	職員預り金	0	56,622	-56,622
普通預金5	0	0	0	健康保険	0	20,682	-20,682
事業未収金	10,613,007	8,451,165	2,161,842	厚生年金	0	32,940	-32,940
未収金	0	0	0	所得税	0	0	0
未収補助金	0	0	0	住民税	0	0	0
未収収益	0	0	0	福利協会掛金	0	0	0
アサヒ	0	0	0	互助会費	0	0	0
三幸運送	0	0	0	互助会貸付金返済	0	0	0
エムデン	0	0	0	その他	0	3,000	-3,000
ひまわり	0	0	0	仮受金	0	0	0
しらゆり	0	0	0	その他の流動負債	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				
いずみ藤沢	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				
軽作業 アサヒ	0	0	0				
軽作業 オフハウス	0	0	0				
軽作業 石井商会	0	0	0				
軽作業 ルトピア（受注）	0	0	0				
軽作業 荏原（工程管理部）	0	0	0				
軽作業 荏原（人事総務部）	0	0	0				
軽作業 わきばたけ	0	0	0				
軽作業 その他	0	0	0				
施設外 しらゆり	0	0	0				
施設外 ひまわり（八部公園）	0	0	0				
施設外 藤沢市（旧南図書館）	0	0	0				
施設外 リンクプラザ（市場）	0	0	0				
施設外 湘南センリア	0	0	0				
施設外 その他	0	0	0				
パン事業	0	0	0				
その他	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	278,097	8,103	269,994	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	278,097	8,103	269,994	退職給付引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職引当金・小区分	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輻運搬具	132,549	2	132,547	負債の部合計	42,650,728	43,271,912	-621,184
器具及び備品	137,448	1	137,447	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	基本金	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
人件費積立資産	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	人件費積立金	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
差入保証金	8,100	8,100	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
貸倒引当金	0	0	0	設備整備等積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-26,480,770	-31,094,126	4,613,356
				（うち当期活動増減差額）	4,613,356	-4,538,933	9,152,289
資産の部合計	16,169,958	12,177,786	3,992,172	純資産の部合計	-26,480,770	-31,094,126	4,613,356
				負債及び純資産の部合計	16,169,958	12,177,786	3,992,172

アトスペースわかさ拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	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	12,336,177	12,323,750	12,427	流動負債	11,974,658	12,211,657	-236,999
現金預金	4,208,371	5,528,531	-1,320,160	事業未払金	1,273,522	893,912	379,610
現金	33,956	18,614	15,342	その他の未払金	10,701,136	11,317,745	-616,609
現金2		19,234	-19,234	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
現金3			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
現金4			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	4,174,415	5,490,683	-1,316,268	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
普通預金2			0	未払費用			0
普通預金3			0	預り金			0
普通預金4			0	職員預り金	0	0	0
普通預金5			0	健康保険			0
事業未収金	8,101,645	5,031,445	3,070,200	厚生年金			0
未収金	26,161	1,763,774	-1,737,613	所得税			0
未収補助金			0	住民税			0
未収収益	0	0	0	福利協会掛金			0
アサヒ			0	互助会費			0
三幸運送			0	互助会貸付金返済			0
エムデン			0	その他			0
ひのり			0	仮受金			0
しらゆり			0	その他の流動負債			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				
軽作業 アサヒ			0				
軽作業 オフハウス			0				
軽作業 石井商会			0				
軽作業 ルトピア（受注）			0				
軽作業 荏原（工程管理部）			0				
軽作業 荏原（人事総務部）			0				
軽作業 わさびたけ			0				
軽作業 その他			0				
施設外 しらゆり			0				
施設外 ひのり（八部公園）			0				
施設外 藤沢市（旧南図書館）			0				
施設外 リンクプラザ（市場）			0				
施設外 湘南センリア			0				
施設外 その他			0				
パン事業			0				
その他			0				
立替金			0				
前払金			0				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,578,547	875,470	3,703,077	固定負債	4,264,000	675,600	3,588,400
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	4,578,547	875,470	3,703,077	退職給付引当金	4,264,000	675,600	3,588,400
構築物			0	退職引当金-小区分	4,264,000	675,600	3,588,400
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	16,238,658	12,887,257	3,351,401
器具及び備品	314,547	199,870	114,677	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	4,264,000	675,600	3,588,400	基本金			0
移行時特別積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産			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	人件費積立金			0
設備整備等積立資産			0	修繕費積立金			0
差入保証金			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
貸倒引当金			0	設備整備等積立金			0
				次期繰越活動増減差額	676,066	311,963	364,103
				（うち当期活動増減差額）	364,103	-543,970	908,073
				純資産の部合計	676,066	311,963	364,103
資産の部合計	16,914,724	13,199,220	3,715,504	負債及び純資産の部合計	16,914,724	13,199,220	3,715,504

アポロ拠点拠点区分 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	15,328,608	7,483,630	7,844,978	流動負債	3,554,926	185,967	3,368,959
現金預金	9,793,514	1,202,589	8,590,925	事業未払金			0
現金	6,135	31,767	-25,632	その他の未払金	3,706,463	111,625	3,594,838
現金2			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
現金3			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
現金4			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	9,787,379	1,170,822	8,616,557	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
普通預金2			0	未払費用			0
普通預金3			0	預り金			0
普通預金4			0	職員預り金	-151,537	74,342	-225,879
普通預金5			0	健康保険	-39,680	8,617	-48,297
事業未収金	5,458,394	6,281,041	-822,647	厚生年金	-68,259	13,725	-81,984
未収金			0	所得税	-33,030		-33,030
未収補助金			0	住民税	-23,600		-23,600
未収収益	0	0	0	福利協会掛金	-400	38,000	-38,400
アサヒ			0	互助会費	13,432		13,432
三幸運送			0	互助会貸付金返済			0
エムデン			0	その他		14,000	-14,000
ひまわり			0	仮受金			0
しらゆり			0	その他の流動負債			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				
軽作業 アサヒ			0				
軽作業 オフハウス			0				
軽作業 石井商会			0				
軽作業 ルトピア（受注）			0				
軽作業 荏原（工程管理部）			0				
軽作業 荏原（人事総務部）			0				
軽作業 むぎはたけ			0				
軽作業 その他			0				
施設外 しらゆり			0				
施設外 ひまわり（八部公園）			0				
施設外 藤沢市（旧南図書館）			0				
施設外 リンクプロテューズ（市場）			0				
施設外 湘南センリア			0				
施設外 その他			0				
パン事業			0				
その他			0				
立替金			0				
前払金			0				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金	76,700		76,700				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	482,792	594,680	-111,888	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	482,792	594,680	-111,888	退職給付引当金	0	0	0
構築物			0	退職引当金・小区分			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具			0	負債の部合計	3,554,926	185,967	3,368,959
器具及び備品	482,792	594,680	-111,888	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産			0	基本金			0
移行時特別積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産			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	人件費積立金			0
設備整備等積立資産			0	修繕費積立金			0
差入保証金			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
貸倒引当金			0	設備整備等積立金			0
				次期繰越活動増減差額	12,256,474	7,892,343	4,364,131
				（うち当期活動増減差額）	4,364,131	6,336,497	-1,972,366
資産の部合計	15,811,400	8,078,310	7,733,090	純資産の部合計	15,811,400	8,078,310	7,733,090

湘南ジョイフル拠点拠点区分 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	10,166,791	3,112,031	7,054,760	流動負債	11,628,336	2,401,140	9,227,196
現金預金	6,190,425	1,772,710	4,417,715	事業未払金	1,550,804	2,346,722	-795,918
現金	25,152	19,579	5,573	その他の未払金	10,061,332	40,418	10,020,914
現金2	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
現金3	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
現金4	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	6,165,273	1,753,131	4,412,142	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
普通預金2	0	0	0	未払費用	0	0	0
普通預金3	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金4	0	0	0	職員預り金	16,200	14,000	2,200
普通預金5	0	0	0	健康保険	0	0	0
事業未収金	3,689,366	1,339,321	2,350,045	厚生年金	0	0	0
未収金	0	0	0	所得税	0	0	0
未収補助金	0	0	0	住民税	0	0	0
未収収益	0	0	0	福利協会掛金	11,200	0	11,200
アサヒ	0	0	0	互助会費	5,000	0	5,000
三幸運送	0	0	0	互助会貸付金返済	0	0	0
エムデン	0	0	0	その他	0	14,000	-14,000
ひまわり	0	0	0	仮受金	0	0	0
しらゆり	0	0	0	その他の流動負債	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				
いずみ藤沢	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				
軽作業 アサヒ	0	0	0				
軽作業 オフハウス	0	0	0				
軽作業 石井商会	0	0	0				
軽作業 ルトピア（受注）	0	0	0				
軽作業 荏原（工程管理部）	0	0	0				
軽作業 荏原（人事総務部）	0	0	0				
軽作業 むぎはたけ	0	0	0				
軽作業 その他	0	0	0				
施設外 しらゆり	0	0	0				
施設外 ひまわり（八部公園）	0	0	0				
施設外 藤沢市（旧南図書館）	0	0	0				
施設外 リンクプロテューズ（市場）	0	0	0				
施設外 湘南セシリア	0	0	0				
施設外 その他	0	0	0				
パン事業	0	0	0				
その他	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0				
仮払金	287,000	0	287,000				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,041,417	1,444,133	1,597,284	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,041,417	1,444,133	1,597,284	退職給付引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職引当金・小区分	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輜運搬具	1,176,933	1,444,133	-267,200	負債の部合計	11,628,336	2,401,140	9,227,196
器具及び備品	1,864,484	0	1,864,484	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	基本金	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
人件費積立資産	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	人件費積立金	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
差入保証金	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
貸倒引当金	0	0	0	設備整備等積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,579,872	2,155,024	-575,152
				（うち当期活動増減差額）	-575,152	2,155,024	-2,730,176
資産の部合計	13,208,208	4,556,164	8,652,044	純資産の部合計	1,579,872	2,155,024	-575,152
				負債及び純資産の部合計	13,208,208	4,556,164	8,652,044

地域包括支援センター拠点拠点区分 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	13,925,855	10,894,619	3,031,236	流動負債	292,345	227,438	64,907
現金預金	12,325,855	9,494,619	2,831,236	事業未払金	292,345	227,438	64,907
現金	22,530	10,830	11,700	その他の未払金	0	0	0
現金2	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
現金3	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
現金4	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	12,302,325	9,482,789	2,819,536	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
普通預金2	1,000	1,000	0	未払費用	0	0	0
普通預金3	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金4	0	0	0	職員預り金	0	0	0
普通預金5	0	0	0	健康保険	0	0	0
事業未収金	1,600,000	1,400,000	200,000	厚生年金	0	0	0
未収金	0	0	0	所得税	0	0	0
未収補助金	0	0	0	住民税	0	0	0
未収収益	0	0	0	福利協会掛金	0	0	0
アサヒ	0	0	0	互助会費	0	0	0
三幸運送	0	0	0	互助会貸付金返済	0	0	0
エムデン	0	0	0	その他	0	0	0
ひまわり	0	0	0	仮受金	0	0	0
しらゆり	0	0	0	その他の流動負債	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				
いずみ藤沢	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				
軽作業 アサヒ	0	0	0				
軽作業 オフハウス	0	0	0				
軽作業 石井商会	0	0	0				
軽作業 ルトピア（受注）	0	0	0				
軽作業 荏原（工程管理部）	0	0	0				
軽作業 荏原（人事総務部）	0	0	0				
軽作業 わきばたけ	0	0	0				
軽作業 その他	0	0	0				
施設外 しらゆり	0	0	0				
施設外 ひまわり（八部公園）	0	0	0				
施設外 藤沢市（旧南図書館）	0	0	0				
施設外 リンクプロテューズ（市場）	0	0	0				
施設外 湘南センリア	0	0	0				
施設外 その他	0	0	0				
パン事業	0	0	0				
その他	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	89,527	114,024	-24,497	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	89,527	114,024	-24,497	退職給付引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職引当金・小区分	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輻運搬具	3	3	0	負債の部合計	292,345	227,438	64,907
器具及び備品	89,524	114,021	-24,497				
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
				基本金	0	0	0
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				移行時特別積立金	0	0	0
				人件費積立金	0	0	0
				修繕費積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	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	13,723,037	10,781,205	2,941,832
				（うち当期活動増減差額）	2,941,832	468,057	2,473,775
				純資産の部合計	13,723,037	10,781,205	2,941,832
資産の部合計	14,015,382	11,008,643	3,006,739	負債及び純資産の部合計	14,015,382	11,008,643	3,006,739