

平成30年度 決算報告

社会福祉法人
県西福社会

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 ~ (至)平成31年3月31日

単位(円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
【事業活動による収支】	収					
		就労支援事業収入	23,580,000	22,442,836	1,137,164	
		障害福祉サービス等事業収入	683,874,000	684,857,752	△ 983,752	
		借入金利息補助金収入	1,148,000	1,156,120	△ 8,120	
		経常経費寄附金収入	300,000	305,000	△ 5,000	
		受取利息配当金収入	10,000	12,653	△ 2,653	
		その他の収入	10,455,000	11,288,357	△ 833,357	
		事業活動収入計(1)	719,367,000	720,062,718	△ 695,718	
	支					
		人件費支出	473,883,000	465,186,804	8,696,196	
		事業費支出	95,040,000	90,650,761	4,389,239	
		事務費支出	97,680,000	93,593,826	4,086,174	
		就労支援事業支出	23,580,000	22,736,868	843,132	
		支払利息支出	2,557,000	2,542,183	14,817	
	その他の支出	1,190,000	1,130,636	59,364		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	693,930,000	675,841,078	18,088,922		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,437,000	44,221,640	△ 18,784,640		
【施設整備等による収支】	収					
		施設整備等補助金収入	23,305,000	23,312,575	△ 7,575	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	入					
		設備資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	40,305,000	40,312,575	△ 7,575	
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	38,734,000	38,624,064	109,936	
		固定資産取得支出	20,540,000	20,351,264	188,736	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,528,000	2,570,190	△ 42,190		
	施設整備等支出計(5)	61,802,000	61,545,518	256,482		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,497,000	△ 21,232,943	△ 264,057		
【その他の活動による収支】	収					
		長期貸付金回収収入	160,000	160,000	0	
		積立資産取崩収入	1,800,000	1,783,070	16,930	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	1,960,000	1,943,070	16,930	
	支					
		長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	5,900,000	15,687,600	△ 9,787,600	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	5,900,000	15,687,600	△ 9,787,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,940,000	△ 13,744,530	9,804,530		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,244,167	△ 9,244,167		
【資金残高】						
	前期末支払資金残高(12)	153,890,867	153,890,867	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	153,890,867	163,135,034	△ 9,244,167		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 ~ (至)平成31年3月31日

単位(円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
【サービス活動増減の部】	収益	就労支援事業収益	22,442,836	23,175,051	△ 732,215
		障害福祉サービス等事業収益	684,857,752	699,949,812	△ 15,092,060
		経常経費寄附金収益	305,000	245,000	60,000
		サービス活動収益計(1)	707,605,588	723,369,863	△ 15,764,275
	費用	人件費	468,461,334	502,262,624	△ 33,801,290
		事業費	90,650,761	90,511,163	139,598
		事務費	93,593,826	89,560,690	4,033,136
		就労支援事業費用	22,736,868	22,465,624	271,244
		減価償却費	53,281,235	51,014,417	2,266,818
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,033,955	△ 32,054,531	2,020,576
		徴収不能額	0	76,068	△ 76,068
		サービス活動費用計(2)	698,690,069	723,836,055	△ 25,145,986
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,915,519	△ 466,192	9,381,711
	【サービス活動外増減の部】	収益	借入金利息補助金収益	1,156,120	1,619,180
受取利息配当金収益			12,653	12,648	5
その他のサービス活動外収益			11,288,357	10,932,195	356,162
サービス活動外収益計(4)			12,457,130	12,564,023	△ 106,893
費用		支払利息	2,542,183	2,278,562	263,621
		その他のサービス活動外費用	1,130,636	1,056,883	73,753
		サービス活動外費用計(5)	3,672,819	3,335,445	337,374
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,784,311	9,228,578	△ 444,267	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,699,830	8,762,386	8,937,444	
【特別増減の部】		収益	施設整備等補助金収益	23,312,575	26,468,975
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	サービス区分間繰入金収益		0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0
	特別収益計(8)		23,312,575	26,468,975	△ 3,156,400
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1,375,015	702,778	672,237
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 929,355	0	△ 929,355
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,312,575	26,468,975	△ 3,156,400
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		特別費用計(9)	23,758,235	27,171,753	△ 3,413,518
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 445,660	△ 702,778	257,118	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,254,170	8,059,608	9,194,562	
【繰越活動増減差額の部】	前期繰越活動増減差額(12)		228,219,037	230,159,429	△ 1,940,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		245,473,207	238,219,037	7,254,170
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		235,473,207	228,219,037	7,254,170

法人単位 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

単位(円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	189,152,869	183,692,283	5,460,586	流動負債	90,910,349	93,071,934	△ 2,161,585
現金預金	80,518,209	70,975,153	9,543,056	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,563,191	18,037,020	△ 1,473,829
事業未収金	108,634,660	112,602,630	△ 3,967,970	1年以内返済予定設備資金借入金	39,353,554	38,259,918	1,093,636
未収補助金	0	100,000	△ 100,000	1年以内返済予定リース債務	3,438,960	2,280,600	1,158,360
立替金	0	0	0	職員預り金	9,447,276	11,746,486	△ 2,299,210
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	7,368	17,910	△ 10,542
仮払金	0	14,500	△ 14,500	賞与引当金	22,100,000	22,730,000	△ 630,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
				固定負債	181,975,831	199,023,163	△ 17,047,332
固定資産	1,352,935,673	1,368,001,741	△ 15,066,068	設備資金借入金	132,193,663	154,911,363	△ 22,717,700
基本財産	957,438,539	977,764,464	△ 20,325,925	リース債務	5,413,818	2,280,600	3,133,218
土地	258,322,360	258,322,360	0	退職給付引当金	44,368,350	41,831,200	2,537,150
建物	699,116,179	719,442,104	△ 20,325,925	負債の部合計	272,886,180	292,095,097	△ 19,208,917
定期預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	395,497,134	390,237,277	5,259,857	基本金	291,228,470	291,228,470	0
土地	0	0	0	基本金	291,228,470	291,228,470	0
建物	164,731,182	179,189,157	△ 14,457,975	国庫補助金等特別積立金	602,500,685	610,151,420	△ 7,650,735
構築物	284,656	426,859	△ 142,203	国庫補助金等特別積立金	602,500,685	610,151,420	△ 7,650,735
機械及び装置	66,924	169,121	△ 102,197	その他の積立金	140,000,000	130,000,000	10,000,000
車両運搬具	5,316,272	7,057,779	△ 1,741,507	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	25,976,972	20,941,961	5,035,011	施設整備等積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	235,473,207	228,219,037	7,254,170
有形リース資産	5,891,742	4,561,200	1,330,542	次期繰越活動増減差額	235,473,207	228,219,037	7,254,170
無形リース資産	2,961,036	0	2,961,036	(うち当期活動増減差額)	17,254,170	8,059,608	9,194,562
長期貸付金	0	160,000	△ 160,000	純資産の部合計	1,269,202,362	1,259,598,927	9,603,435
退職給付引当資産	44,368,350	41,831,200	2,537,150	負債及び純資産の部合計	1,542,088,542	1,551,694,024	△ 9,605,482
人件費積立預金	50,000,000	50,000,000	0				
施設整備等積立預金	90,000,000	80,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	5,900,000	5,900,000	0				
資産の部合計	1,542,088,542	1,551,694,024	△ 9,605,482				

事業区分（拠点区分別）貸借対照内訳表

（平成31年3月31日現在）

単位(円)

勘定科目	法人本部	足柄療護園	県西福祉C	プレアデス関本	プレアデス福泉	プレアデスホーム	合計	内部取引消去	法人合計
I 資産の部									
流動資産	14,874,638	169,062,226	1,402,552	0	3,813,453	0	189,152,869	0	189,152,869
現金預金	14,874,638	60,427,566	1,402,552	0	3,813,453	0	80,518,209	0	80,518,209
事業未収金	0	108,634,660	0	0	0	0	108,634,660	0	108,634,660
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	1,085,880,216	150,405,106	4,292,536	105,805,060	6,552,755	1,352,935,673	0	1,352,935,673
基本財産	0	735,627,853	142,021,111	0	79,789,575	0	957,438,539	0	957,438,539
土地	0	183,086,795	39,628,405	0	35,607,160	0	258,322,360	0	258,322,360
建物	0	552,541,058	102,392,706	0	44,182,415	0	699,116,179	0	699,116,179
その他の固定資産	0	350,252,363	8,383,995	4,292,536	26,015,485	6,552,755	395,497,134	0	395,497,134
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	131,165,684	0	1,943,462	25,462,581	6,159,455	164,731,182	0	164,731,182
構築物	0	284,656	0	0	0	0	284,656	0	284,656
機械及び装置	0	66,924	0	0	0	0	66,924	0	66,924
車輛運搬具	0	1,540,569	2,026,127	1,749,573	3	0	5,316,272	0	5,316,272
器具及び備品	0	19,863,202	5,816,368	137,801	159,601	0	25,976,972	0	25,976,972
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	5,891,742	0	0	0	0	5,891,742	0	5,891,742
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	44,368,350	0	0	0	0	44,368,350	0	44,368,350
人件費積立預金	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立預金	0	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000
その他の固定資産	0	5,900,000	0	0	0	0	5,900,000	0	5,900,000
資産の部合計	14,874,638	1,254,942,442	151,807,658	4,292,536	109,618,513	6,552,755	1,542,088,542	0	1,542,088,542
II 負債の部									
流動負債	0	66,271,618	12,332,000	3,217,200	8,356,731	732,800	90,910,349	0	90,910,349
事業未払金	0	15,545,260	0	0	1,017,931	0	16,563,191	0	16,563,191
1年以内返済予定設備資金借入金	0	26,419,554	8,878,000	0	4,056,000	0	39,353,554	0	39,353,554
1年以内返済予定リース債務	0	3,062,160	114,000	97,200	82,800	82,800	3,438,960	0	3,438,960
職員預り金	0	9,447,276	0	0	0	0	9,447,276	0	9,447,276
仮受金	0	7,368	0	0	0	0	7,368	0	7,368
賞与引当金	0	11,790,000	3,340,000	3,120,000	3,200,000	650,000	22,100,000	0	22,100,000
固定負債	0	129,038,831	36,403,500	364,500	15,858,500	310,500	181,975,831	0	181,975,831
設備資金借入金	0	80,669,663	35,976,000	0	15,548,000	0	132,193,663	0	132,193,663
リース債務	0	4,000,818	427,500	364,500	310,500	310,500	5,413,818	0	5,413,818
退職給付引当金	0	44,368,350	0	0	0	0	44,368,350	0	44,368,350
負債の部合計	0	195,310,449	48,735,500	3,581,700	24,215,231	1,043,300	272,886,180	0	272,886,180
III 純資産の部									
基本金	0	244,631,915	46,596,555	0	0	0	291,228,470	0	291,228,470
基本金	0	244,631,915	46,596,555	0	0	0	291,228,470	0	291,228,470
国庫補助金等特別積立金	0	512,856,953	46,967,994	3,079,972	37,330,609	2,265,157	602,500,685	0	602,500,685
国庫補助金等特別積立金	0	512,856,953	46,967,994	3,079,972	37,330,609	2,265,157	602,500,685	0	602,500,685
その他の積立金	0	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000	0	140,000,000
人件費積立金	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立金	0	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000
次期繰越活動増減差額	14,874,638	162,129,056	9,507,609	▲ 2,369,136	48,086,742	3,244,298	235,473,207	0	235,473,207
次期繰越活動増減差額	14,874,638	162,129,056	9,507,609	▲ 2,369,136	48,086,742	3,244,298	235,473,207	0	235,473,207
（うち当期活動増減差額）	574,706	16,250,273	705,592	▲ 316,856	▲ 146,086	186,541	17,254,170	0	17,254,170
純資産の部合計	14,874,638	1,059,617,924	103,072,158	710,836	85,417,351	5,509,455	1,269,202,362	0	1,269,202,362
負債及び純資産の部合計	14,874,638	1,254,928,373	151,807,658	4,292,536	109,632,582	6,552,755	1,542,088,542	0	1,542,088,542

財産目録

平成31年3月31日現在

単位(円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	196,454
普通 JA岩原支店(施設)		—	運転資金として	—	—	30,081,778
普通 JA岩原支店(本部)		—	運転資金として	—	—	14,874,638
普通 郵便局		—	運転資金として	—	—	29,089,122
当座預金 郵便局		—	運転資金として	—	—	117,436
普通 JA岩原支店(就労)		—	第2種社会福祉事業「県西福祉センター」就労事業用	—	—	1,402,552
普通 JA(フレアデス)		—	第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」就労事業用	—	—	1,138,673
普通 横浜(支払)		—	運転資金として	—	—	942,776
普通 JA(ふくらん)		—	第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」就労事業用	—	—	1,196,425
定期預金		—	運転資金として	—	—	0
普通 郵便局(ふくらん)		—	第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」就労事業用	—	—	1,371,940
当座 郵便局(工資支払用)		—	利用者工資支払口座	—	—	0
普通 さがみ信用金庫		—	第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」就労事業用	—	—	106,415
			小計			80,518,209
有価証券		—		—	—	0
事業未収金		—	2月分、3月分 障害サービス自立支援給付費等	—	—	108,634,660
未収金		—		—	—	0
未収補助金	足柄療護園	—	サポート事業補助金〔南足柄市〕	—	—	0
未収収益		—		—	—	0
受取手形		—		—	—	0
貯蔵品		—		—	—	0
商品・製品		—		—	—	0
仕掛品		—		—	—	0
原材料		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
前払金		—		—	—	0
前払費用		—		—	—	0
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	0
短期貸付金		—		—	—	0
拠点区分間貸付金		—		—	—	0
仮払金		—	口座振替間違い	—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
徴収不能引当金		—		—	—	0
流動資産合計						189,152,869
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【足柄療護園】 南足柄市三竹740-3他 【足柄療護園】 南足柄市三竹740-3他 【県西福祉センター】 南足柄市三竹740-3他 【県西福祉センター】 南足柄市三竹740-3他 【県西福祉センター】 南足柄市三竹736-1 【フレアデス福泉】 南足柄市福泉130-1	2001年度 2001年度 2001年度 2001年度 2011年度 2011年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用 第2種社会福祉事業「足柄療護園」に使用 第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用 第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用 第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用 第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」に使用	170,009,167 13,077,628 17,436,838 17,436,837 4,754,730 35,607,160	0 0 0 0 0 0	170,009,167 13,077,628 17,436,838 17,436,837 4,754,730 35,607,160
			小計			258,322,360
建物	【足柄療護園】 南足柄市三竹740-3 【足柄療護園】 南足柄市三竹740-3 【足柄療護園】 南足柄市三竹740-3 【フレアデス福泉】 南足柄市福泉130-1 【県西福祉センター】 南足柄市三竹736-1	2001年度 2008年度 2009年度 2011年度 2011年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用 第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用 第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用 第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」に使用 第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用	817,359,881 30,780,000 2,346,500 51,796,500 122,187,000	291,307,050 6,207,300 430,973 7,614,085 19,794,294	526,052,831 24,572,700 1,915,527 44,182,415 102,392,706
			小計			699,116,179
定期預金		—		—	—	0
基本財産合計						957,438,539
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	0
建物	足柄療護園 足柄療護園 足柄療護園 フレアデス フレアデス福泉 フレアデス福泉〔ふくらん店舗〕 フレアデスホーム	2001年度 2008年度他 2017年度他 2010年度 2012年度他 2013年度他 2015年度他	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用 第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用 第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用 第2種社会福祉事業「フレアデス」で使用 第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」で使用 第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」で使用 第2種社会福祉事業「フレアデスホーム」で使用	406,600,380 79,323,096 73,420,818 4,239,500 23,238,300 15,920,680 9,833,410	388,405,071 32,296,929 7,476,610 2,296,038 9,471,542 4,224,857 3,673,955	18,195,309 47,026,167 65,944,208 1,943,462 13,766,758 11,695,823 6,159,455
			小計			164,731,182
構築物	足柄療護園〔非常用スロープ〕	2004年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	2,394,000	2,109,344	284,656
機械及び装置	足柄療護園〔陶芸窯〕	2007年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	1,216,640	1,149,716	66,924
車輦運搬具	送迎車両〔トヨタハイエース他7台〕 送迎車両〔トヨタハイエース他9台〕他 送迎車両〔日産キャラバン他6台〕 送迎車両〔トヨタハイエース他3台〕 床走行電動介護リフト他	2002年度他 2005年度他 2010年度他 2012年度他 2001年度他	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用 第2種社会福祉事業「県西福祉センター」で使用 第2種社会福祉事業「フレアデス」で使用 第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」で使用 第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	15,641,630 33,734,077 16,777,344 7,868,405 10,598,460	14,329,926 31,707,950 15,027,771 7,868,402 10,369,595	1,311,704 2,026,127 1,749,573 3 228,865
			小計			5,316,272
器具及び備品	足柄療護園〔ギャッチベッド〕他 足柄療護園〔特種浴槽〕 県西福祉センター〔ギャッチベッド〕他 フレアデス〔バーテーション式〕他 フレアデス福泉〔ふくらん〕厨房機器	2001年度他 2018年度 2011年度他 2010年度 2012年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用 第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用 第2種社会福祉事業「県西福祉センター」で使用 第2種社会福祉事業「フレアデス」で使用 第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」で使用	115,413,655 11,433,204 12,941,300 1,605,049 9,614,585	106,792,152 191,505 7,124,932 1,467,248 9,454,984	8,621,503 11,241,699 5,816,368 137,801 159,601
			小計			25,976,972
建設仮勘定		—		—	—	0
有形リース資産	やまさきホーム〔厨房設備〕 大型乾燥機・汚物除去機〔洗濯設備〕	2013年度 2018年度	第2種社会福祉事業「フレアデスホーム等」で使用 第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	13,683,600 3,744,888	11,403,000 133,746	2,280,600 3,611,142
			小計			5,891,742
権利		—		—	—	0
ソフトウェア		—		—	—	0
無形リース資産	記録システム〔ほのほの〕 記録システム〔ほのほの〕 記録システム〔ほのほの〕 記録システム〔ほのほの〕 記録システム〔ほのほの〕	2018年度 2018年度 2018年度 2018年度 2018年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用 第2種社会福祉事業「県西福祉センター」で使用 第2種社会福祉事業「フレアデス」で使用 第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」で使用 第2種社会福祉事業「フレアデスホーム」で使用	1,232,880 570,000 486,000 414,000 414,000	61,644 28,500 24,300 20,700 20,700	1,171,236 541,500 461,700 393,300 393,300
			小計			2,961,036
投資有価証券		—		—	—	0
長期貸付金	足柄療護園	2016年度	職員貸付金	—	—	0
退職給付引当資産	神奈川県福利協会退職共済掛金	—		—	—	44,368,350
人件費積立預金	ゆうちょ銀行 かながわ西湘農協	— —	将来の新規事業等に係る人件費補てんに使用する 将来の新規事業等に係る人件費補てんに使用する	— —	— —	10,000,000 40,000,000
			小計			50,000,000
施設整備等積立預金	かながわ西湘農協	—	施設の大規模改修や将来の施設整備のため	—	—	90,000,000
その他の積立資産		—		—	—	0
その他の固定資産	足柄療護園娯楽室等〔絵画〕	2001年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	5,900,000	0	5,900,000
その他の固定資産合計						395,497,134
固定資産合計						1,352,935,673
資産合計						1,542,088,542
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金	3月給食業務費用他	—		—	—	16,563,191
その他の未払金		—		—	—	0
支払手形		—		—	—	0
役員等短期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 神奈川県社会福祉協議会 かながわ西湘農協	— — —		— — —	— — —	32,008,000 1,666,000 5,679,554
			小計			39,353,554
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務	ほのほの記録システムリース 大型乾燥機等洗濯設備リース やまさきホーム厨房機器リース	— — —		— — —	— — —	623,376 534,984 2,280,600
			小計			3,438,960
未払費用		—		—	—	0
預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	9,447,276
職員預り金		—		—	—	0
前受金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0
拠点区分間借入金		—		—	—	0
仮受金	介護給付費等	—		—	—	7,368
賞与引当金	常勤職員及び非常勤職員賞与引当	—		—	—	22,100,000
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						90,910,349
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	132,193,663
長期運営資金借入金		—		—	—	0
リース債務	ほのほの支援記録システム	—		—	—	5,413,818
退職給付引当金	神奈川県福利協会退職共済掛金	—		—	—	44,368,350
長期未払金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						181,975,831
負債合計						272,886,180
差引純資産						1,269,202,362