平成30年度

決算報告

社会福祉法人

県西福祉会

第一号第一様式

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】	収入	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	
	支出	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】	収入	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	
		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	
	支出	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	
		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】	収入	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	
	支出	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	

第一号第三様式

事業区分（拠点区分別） 資金収支内訳表

(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	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
【事業活動による収支】		0	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	就労（2）	GH	0	0	0
【事業活動による収支】	就労支援事業収入	0	0	1,787,613	0	20,655,223	0	22,442,836	0	22,442,836
	障害福祉サービス等事業収入	0	382,833,188	83,701,923	70,955,977	58,346,890	89,019,774	684,857,752	0	684,857,752
	借入金利息補助金収入	0	788,120	277,000	0	91,000	0	1,156,120	0	1,156,120
	経常経費寄附金収入	305,000	0	0	0	0	0	305,000	0	305,000
	受取利息配当金収入	143	12,510	0	0	0	0	12,653	0	12,653
	その他の収入	269,563	10,639,962	0	373,832	5,000	0	11,288,357	0	11,288,357
	事業活動収入計(1)	574,706	394,273,780	85,766,536	71,329,809	79,098,113	89,019,774	720,062,718	0	720,062,718
	人件費支出	6,782,000	235,869,298	68,368,656	56,329,707	49,324,992	48,512,151	465,186,804	0	465,186,804
	役員報酬支出	6,782,000	0	0	0	0	0	6,782,000	0	6,782,000
	職員給料支出	0	135,452,397	35,728,350	34,542,352	23,467,274	19,517,388	248,707,761	0	248,707,761
	職員賞与支出	0	37,660,930	11,559,410	8,457,550	8,685,190	5,881,350	72,244,430	0	72,244,430
	非常勤職員給与支出	0	30,410,198	13,406,037	7,030,272	10,862,012	19,027,195	80,735,714	0	80,735,714
	派遣職員費支出	0	165,022	0	0	0	0	165,022	0	165,022
	退職給付支出	0	4,092,100	534,000	588,500	590,000	290,000	6,094,600	0	6,094,600
	法定福利費支出	0	28,088,651	7,140,859	5,711,033	5,720,516	3,796,218	50,457,277	0	50,457,277
	事業費支出	0	52,046,690	10,685,889	5,394,314	8,827,182	13,696,686	90,650,761	0	90,650,761
	給食費支出	0	20,248,802	3,312,414	1,702,806	2,730,000	6,270,691	34,264,713	0	34,264,713
	介護用品費支出	0	6,912,033	230,000	140,000	80,000	250,000	7,612,033	0	7,612,033
	保健衛生費支出	0	2,437,869	120,000	88,252	34,672	388,368	3,069,161	0	3,069,161
	被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	1,995,946	223,676	741,159	905,708	115,277	3,981,766	0	3,981,766
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	26,500	0	123,859	0	0	150,359	0	150,359
	水道光熱費支出	0	11,725,152	2,314,601	619,698	2,459,401	5,593,511	22,712,363	0	22,712,363
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	869,242	153,745	48,008	42,717	77,509	1,191,221	0	1,191,221
	保険料支出	0	594,220	204,000	196,650	49,850	59,810	1,104,530	0	1,104,530
	賃借料支出	0	5,468,762	0	0	667,440	236,520	6,372,722	0	6,372,722
	教育指導費支出	0	11,199	0	0	0	0	11,199	0	11,199
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輌費支出	0	1,566,221	4,127,453	1,733,882	1,857,394	705,000	9,989,950	0	9,989,950
	管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	190,744	0	0	0	0	190,744	0	190,744
	事務費支出	373,388	45,078,464	7,501,840	7,565,232	5,570,966	27,503,936	93,593,826	0	93,593,826
	福利厚生費支出	0	406,174	123,800	52,976	111,488	204,482	898,920	0	898,920
	職員被服費支出	0	178,071	41,000	25,000	49,386	21,000	314,457	0	314,457
	旅費交通費支出	0	380,365	77,400	39,560	25,000	36,000	558,325	0	558,325
	研修研究費支出	0	805,818	102,000	81,848	48,000	43,000	1,080,666	0	1,080,666
	事務消耗品費支出	0	221,172	34,000	17,100	31,664	23,000	326,936	0	326,936
	印刷製本費支出	70,000	422,494	16,000	50,370	54,236	0	613,100	0	613,100
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	4,483,043	675,000	177,760	263,952	64,222	5,663,977	0	5,663,977
	通信運搬費支出	0	1,674,702	146,700	235,976	291,345	321,620	2,670,343	0	2,670,343
	会議費支出	165,300	75,797	0	12,000	0	0	253,097	0	253,097
	広報費支出	0	116,880	21,000	14,000	40,000	9,000	200,880	0	200,880
	業務委託費支出	0	25,602,360	4,957,880	3,067,146	3,313,425	8,142,392	45,083,203	0	45,083,203
	手数料支出	0	235,026	16,000	16,656	10,000	7,800	285,482	0	285,482
	保険料支出	0	879,390	192,460	133,240	91,790	113,500	1,410,380	0	1,410,380
	賃借料支出	0	492,928	107,000	175,000	249,440	0	1,024,368	0	1,024,368
	土地・建物賃借料支出	0	2,421,000	429,000	3,300,000	330,000	18,468,000	24,948,000	0	24,948,000
	租税公課支出	0	1,484,275	129,000	68,100	0	0	1,681,375	0	1,681,375
	保守料支出	0	3,290,394	387,600	0	651,240	36,720	4,365,954	0	4,365,954
	渉外費支出	138,088	141,000	0	2,000	0	9,600	290,688	0	290,688
	諸会費支出	0	535,600	46,000	96,500	10,000	3,600	691,700	0	691,700
	雑支出	0	1,231,975	0	0	0	0	1,231,975	0	1,231,975
	就労支援事業支出	0	0	1,618,738	0	21,118,130	0	22,736,868	0	22,736,868
	支払利息支出	0	1,928,921	406,158	0	207,104	0	2,542,183	0	2,542,183
	その他の支出	0	1,130,636	0	0	0	0	1,130,636	0	1,130,636
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	7,155,388	336,054,009	88,581,281	69,289,253	85,048,374	89,712,773	675,841,078	0	675,841,078
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,580,682	58,219,771	△ 2,814,745	2,040,556	△ 5,950,261	△ 692,999	44,221,640	0	44,221,640
【施設整備等による収支】		0	0	0	0	0	0	0	0	0
【施設整備等による収支】	施設整備等補助金収入	0	14,836,575	6,658,000	0	1,818,000	0	23,312,575	0	23,312,575
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	14,836,575	6,658,000	0	1,818,000	0	23,312,575	0	23,312,575
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	17,000,000	0	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	31,836,575	6,658,000	0	1,818,000	0	40,312,575	0	40,312,575
	設備資金借入金元金償還支出	0	25,690,064	8,878,000	0	4,056,000	0	38,624,064	0	38,624,064
	設備資金借入金元金償還支出	0	25,690,064	8,878,000	0	4,056,000	0	38,624,064	0	38,624,064
	固定資産取得支出	0	19,562,324	0	0	0	788,940	20,351,264	0	20,351,264
	建物取得支出	0	7,899,120	0	0	0	788,940	8,688,060	0	8,688,060
	車輌運搬具取得支出	0	230,000	0	0	0	0	230,000	0	230,000
	器具及び備品取得支出	0	11,433,204	0	0	0	0	11,433,204	0	11,433,204
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,475,990	28,500	24,300	20,700	20,700	2,570,190	0	2,570,190
	施設整備等支出計(5)	0	47,728,378	8,906,500	24,300	4,076,700	809,640	61,545,518	0	61,545,518
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 15,891,803	△ 2,248,500	△ 24,300	△ 2,258,700	△ 809,640	△ 21,232,943	0	△ 21,232,943
【その他の活動による収支】		0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他の活動による収支】	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	160,000	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
	積立資産取崩収入	0	1,783,070	0	0	0	0	1,783,070	0	1,783,070
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,783,070	0	0	0	0	1,783,070	0	1,783,070
	拠点区分間繰入金収入	7,155,388	2,280,600	5,232,120	0	8,506,254	2,262,839	25,437,201	25,437,201	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	7,315,388	4,063,670	5,232,120	0	8,506,254	2,262,839	27,380,271	25,437,201	1,943,070
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	15,687,600	0	0	0	0	15,687,600	0	15,687,600
	退職給付引当資産支出	0	5,687,600	0	0	0	0	5,687,600	0	5,687,600
	施設整備等積立資産支出	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	21,900,545	0	2,016,256	760,200	760,200	25,437,201	25,437,201	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	37,588,145	0	2,016,256	760,200	760,200	41,124,801	25,437,201	15,687,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,315,388	△ 33,524,475	5,232,120	△ 2,016,256	7,746,054	1,502,639	△ 13,744,530	0	△ 13,744,530
当期資金収支差額合計　(10)=(3)+(6)+(9)		734,706	8,803,493	168,875	0	△ 462,907	0	9,244,167	0	9,244,167
【資金残高】										
前期末支払資金残高　(11)		14,139,932	135,258,829	1,233,677	0	3,258,429	0	153,890,867	0	153,890,867
当期末支払資金残高　(10)+(11)		14,874,638	144,062,322	1,402,552	0	2,795,522	0	163,135,034	0	163,135,034

第二号第一様式

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	△ 463,060
		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	△ 3,156,400
		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

事業区分（拠点区分別） 事業活動内訳表

(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	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
【サービス活動増減の部】										
	就労支援事業収益	0	0	1,787,613	0	20,655,223	0	22,442,836	0	22,442,836
	障害福祉サービス等事業収益	0	382,833,188	83,701,923	70,955,977	58,346,890	89,019,774	684,857,752	0	684,857,752
	自立支援給付費収益	0	327,362,364	79,356,066	63,169,400	55,190,750	59,861,388	584,939,968	0	584,939,968
	利用者負担金収益	0	28,491,547	3,532,374	1,635,550	2,469,950	6,654,162	42,783,583	0	42,783,583
	補足給付費収益	0	8,565,360	0	0	0	3,492,362	12,057,722	0	12,057,722
	特定費用収益	0	1,425,447	163,383	484,565	686,190	14,858,902	17,618,487	0	17,618,487
	その他の事業収益	0	16,988,470	650,100	5,666,462	0	4,152,960	27,457,992	0	27,457,992
	経常経費寄附金収益	305,000	0	0	0	0	0	305,000	0	305,000
	サービス活動収益計(1)	305,000	382,833,188	85,489,536	70,955,977	79,002,113	89,019,774	707,605,588	0	707,605,588
	人件費	6,782,000	239,423,828	68,168,656	56,349,707	49,224,992	48,512,151	468,461,334	0	468,461,334
	役員報酬	6,782,000	0	0	0	0	0	6,782,000	0	6,782,000
	職員給料	0	135,452,397	35,728,350	34,542,352	23,467,274	19,517,388	248,707,761	0	248,707,761
	職員賞与	0	25,520,930	8,019,410	5,357,550	5,385,190	5,231,350	49,514,430	0	49,514,430
	賞与引当金繰入	0	11,790,000	3,340,000	3,120,000	3,200,000	650,000	22,100,000	0	22,100,000
	非常勤職員給与	0	30,410,198	13,406,037	7,030,272	10,862,012	19,027,195	80,735,714	0	80,735,714
	派遣職員費	0	165,022	0	0	0	0	165,022	0	165,022
	退職給付費用	0	7,996,630	534,000	588,500	590,000	290,000	9,999,130	0	9,999,130
	法定福利費	0	28,088,651	7,140,859	5,711,033	5,720,516	3,796,218	50,457,277	0	50,457,277
	事業費	0	52,046,690	10,685,889	5,394,314	8,827,182	13,696,686	90,650,761	0	90,650,761
	給食費	0	20,248,802	3,312,414	1,702,806	2,730,000	6,270,691	34,264,713	0	34,264,713
	介護用品費	0	6,912,033	230,000	140,000	80,000	250,000	7,612,033	0	7,612,033
	保健衛生費	0	2,437,869	120,000	88,252	34,672	388,368	3,069,161	0	3,069,161
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	1,995,946	223,676	741,159	905,708	115,277	3,981,766	0	3,981,766
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	26,500	0	123,859	0	0	150,359	0	150,359
	水道光熱費	0	11,725,152	2,314,601	619,698	2,459,401	5,593,511	22,712,363	0	22,712,363
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	869,242	153,745	48,008	42,717	77,509	1,191,221	0	1,191,221
	保険料	0	594,220	204,000	196,650	49,850	59,810	1,104,530	0	1,104,530
	賃借料	0	5,468,762	0	0	667,440	236,520	6,372,722	0	6,372,722
	教育指導費	0	11,199	0	0	0	0	11,199	0	11,199
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輌費	0	1,566,221	4,127,453	1,733,882	1,857,394	705,000	9,989,950	0	9,989,950
	雑費	0	190,744	0	0	0	0	190,744	0	190,744
	事務費	373,388	45,078,464	7,501,840	7,565,232	5,570,966	27,503,936	93,593,826	0	93,593,826
	福利厚生費	0	406,174	123,800	52,976	111,488	204,482	898,920	0	898,920
	職員被服費	0	178,071	41,000	25,000	49,386	21,000	314,457	0	314,457
	旅費交通費	0	380,365	77,400	39,560	25,000	36,000	558,325	0	558,325
	研修研究費	0	805,818	102,000	81,848	48,000	43,000	1,080,666	0	1,080,666
	事務消耗品費	0	221,172	34,000	17,100	31,664	23,000	326,936	0	326,936
	印刷製本費	70,000	422,494	16,000	50,370	54,236	0	613,100	0	613,100
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	4,483,043	675,000	177,760	263,952	64,222	5,663,977	0	5,663,977
	通信運搬費	0	1,674,702	146,700	235,976	291,345	321,620	2,670,343	0	2,670,343
	会議費	165,300	75,797	0	12,000	0	0	253,097	0	253,097
	広報費	0	116,880	21,000	14,000	40,000	9,000	200,880	0	200,880
	業務委託費	0	25,602,360	4,957,880	3,067,146	3,313,425	8,142,392	45,083,203	0	45,083,203
	手数料	0	235,026	16,000	16,656	10,000	7,800	285,482	0	285,482
	保険料	0	879,390	192,460	133,240	91,790	113,500	1,410,380	0	1,410,380
	賃借料	0	492,928	107,000	175,000	249,440	0	1,024,368	0	1,024,368
	土地・建物賃借料	0	2,421,000	429,000	3,300,000	330,000	18,468,000	24,948,000	0	24,948,000
	租税公課	0	1,484,275	129,000	68,100	0	0	1,681,375	0	1,681,375
	保守料	0	3,290,394	387,600	0	651,240	36,720	4,365,954	0	4,365,954
	渉外費	138,088	141,000	0	2,000	0	9,600	290,688	0	290,688
	諸会費	0	535,600	46,000	96,500	10,000	3,600	691,700	0	691,700
	雑費	0	1,231,975	0	0	0	0	1,231,975	0	1,231,975
	就労支援事業費用	0	0	1,618,738	0	21,118,130	0	22,736,868	0	22,736,868
	減価償却費	0	42,724,917	4,323,891	933,005	4,199,448	1,099,974	53,281,235	0	53,281,235
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 24,389,623	△ 2,412,108	△ 611,849	△ 2,143,500	△ 476,875	△ 30,033,955	0	△ 30,033,955
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	7,155,388	354,884,276	89,886,906	69,630,409	86,797,218	90,335,872	698,690,069	0	698,690,069
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,850,388	27,948,912	△ 4,397,370	1,325,568	△ 7,795,105	△ 1,316,098	8,915,519	0	8,915,519
【サービス活動外増減の部】										
	借入金利息補助金収益	0	788,120	277,000	0	91,000	0	1,156,120	0	1,156,120
	受取利息配当金収益	143	12,510	0	0	0	0	12,653	0	12,653
	その他のサービス活動外収益	269,563	10,639,962	0	373,832	5,000	0	11,288,357	0	11,288,357
	サービス活動外収益計(4)	269,706	11,440,592	277,000	373,832	96,000	0	12,457,130	0	12,457,130
	支払利息	0	1,928,921	406,158	0	207,104	0	2,542,183	0	2,542,183
	その他のサービス活動外費用	0	1,130,636	0	0	0	0	1,130,636	0	1,130,636
	サービス活動外費用計(5)	0	3,059,557	406,158	0	207,104	0	3,672,819	0	3,672,819
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	269,706	8,381,035	△ 129,158	373,832	△ 111,104	0	8,784,311	0	8,784,311
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,580,682	36,329,947	△ 4,526,528	1,699,400	△ 7,906,209	△ 1,316,098	17,699,830	0	17,699,830
【特別増減の部】										
	施設整備等補助金収益	0	14,836,575	6,658,000	0	1,818,000	0	23,312,575	0	23,312,575
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	14,836,575	6,658,000	0	1,818,000	0	23,312,575	0	23,312,575
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	7,155,388	2,280,600	5,232,120	0	8,506,254	2,262,839	25,437,201	25,437,201	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計 (8)	7,155,388	17,117,175	11,890,120	0	10,324,254	2,262,839	48,749,776	25,437,201	23,312,575
	固定資産売却損・処分損	0	1,375,015	0	0	0	0	1,375,015	0	1,375,015
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△ 929,355	0	0	0	0	△ 929,355	0	△ 929,355
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,836,575	6,658,000	0	1,818,000	0	23,312,575	0	23,312,575
	拠点区分間繰入金費用	0	21,900,545	0	2,016,256	760,200	760,200	25,437,201	25,437,201	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	37,182,780	6,658,000	2,016,256	2,578,200	760,200	49,195,436	25,437,201	23,758,235
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,155,388	△ 20,065,605	5,232,120	△ 2,016,256	7,746,054	1,502,639	△ 445,660	0	△ 445,660
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		574,706	16,264,342	705,592	△ 316,856	△ 160,155	186,541	17,254,170	0	17,254,170
【繰越活動増減差額の部】										
	前期繰越活動増減差額(12)	14,299,932	155,878,783	8,802,017	△ 2,052,280	48,232,828	3,057,757	228,219,037	0	228,219,037
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,874,638	172,143,125	9,507,609	△ 2,369,136	48,072,673	3,244,298	245,473,207	0	245,473,207
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,874,638	162,143,125	9,507,609	△ 2,369,136	48,072,673	3,244,298	235,473,207	0	235,473,207

第三号第一様式

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
				設備資金借入金	132,193,663	154,911,363	△ 22,717,700
				リース債務	5,413,818	2,280,600	3,133,218
固定資産	1,352,935,673	1,368,001,741	△ 15,066,068	退職給付引当金	44,368,350	41,831,200	2,537,150
基本財産	957,438,539	977,764,464	△ 20,325,925	負債の部合計	272,886,180	292,095,097	△ 19,208,917
土地	258,322,360	258,322,360	0				
建物	699,116,179	719,442,104	△ 20,325,925	純資産の部			
定期預金	0	0	0				
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				
車両運搬具	5,316,272	7,057,779	△ 1,741,507	その他の積立金	140,000,000	130,000,000	10,000,000
器具及び備品	25,976,972	20,941,961	5,035,011	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
有形リース資産	5,891,742	4,561,200	1,330,542				
無形リース資産	2,961,036	0	2,961,036	次期繰越活動増減差額	235,473,207	228,219,037	7,254,170
長期貸付金	0	160,000	△ 160,000	次期繰越活動増減差額	235,473,207	228,219,037	7,254,170
退職給付引当資産	44,368,350	41,831,200	2,537,150	（うち当期活動増減差額）	17,254,170	8,059,608	9,194,562
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	純資産の部合計	1,269,202,362	1,259,598,927	9,603,435
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	負債及び純資産の部合計	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
車輌運搬具	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(プレアデス)		—	第2種社会福祉事業「プレアデス福泉」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「プレアデス福泉」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「プレアデス福泉」就労事業用	—	—	**1,371,940**
当座　郵便局(工賃支払用)		—	利用者工賃支払用口座	—	—	**0**
普通　さがみ信用金庫		—	第2種社会福祉事業「プレアデス福泉」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	2001年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用	170,009,167	0	**170,009,167**
	【足柄療護園】　南足柄市三竹740-3他	2001年度	第2種社会福祉事業「足柄療護園」に使用	13,077,628	0	**13,077,628**
	【県西福祉センター】　南足柄市三竹740-3他	2001年度	第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用	17,436,838	0	**17,436,838**
	【県西福祉センター】　南足柄市三竹740-3他	2001年度	第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用	17,436,837	0	**17,436,837**
	【県西福祉センター】　南足柄市三竹736-1	2011年度	第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用	4,754,730	0	**4,754,730**
	【プレアデス福泉】　南足柄市福泉130-1	2011年度	第2種社会福祉事業「プレアデス福泉」に使用	35,607,160	0	**35,607,160**
			小計			**258,322,360**
建物	【足柄療護園】　南足柄市三竹740-3	2001年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用	817,359,881	291,307,050	**526,052,831**
	【足柄療護園】　南足柄市三竹740-3	2008年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用	30,780,000	6,207,300	**24,572,700**
	【足柄療護園】　南足柄市三竹740-3	2009年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用	2,346,500	430,973	**1,915,527**
	【プレアデス福泉】　南足柄市福泉130-1	2011年度	第2種社会福祉事業「プレアデス福泉」に使用	51,796,500	7,614,085	**44,182,415**
	【県西福祉センター】　南足柄市三竹736-1	2011年度	第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用	122,187,000	19,794,294	**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	2001年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	406,600,380	388,405,071	**18,195,309**
	足柄療護園	2008年度他	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	79,323,096	32,296,929	**47,026,167**
	足柄療護園	2017年度他	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	73,420,818	7,476,610	**65,944,208**
	プレアデス	2010年度	第2種社会福祉事業「プレアデス」で使用	4,239,500	2,296,038	**1,943,462**
	プレアデス福泉	2012年度他	第2種社会福祉事業「プレアデス福泉」で使用	23,238,300	9,471,542	**13,766,758**
	プレアデス福泉〔ふくらん店舗〕	2013年度他	第2種社会福祉事業「プレアデス福泉」で使用	15,920,680	4,224,857	**11,695,823**
	プレアデスホーム	2015年度他	第2種社会福祉事業「プレアデスホーム」で使用	9,833,410	3,673,955	**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**
車輌運搬具	送迎車両〔トヨタハイエース他7台〕	2002年度他	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	15,641,630	14,329,926	**1,311,704**
	送迎車両〔トヨタハイエース他9台〕他	2005年度他	第2種社会福祉事業「県西福祉センター」で使用	33,734,077	31,707,950	**2,026,127**
	送迎車両〔日産キャラバン他6台〕	2010年度他	第2種社会福祉事業「プレアデス」で使用	16,777,344	15,027,771	**1,749,573**
	送迎車両〔トヨタハイエース他3台〕	2012年度他	第2種社会福祉事業「プレアデス福泉」で使用	7,868,405	7,868,402	**3**
	床走行電動介護リフト他	2001年度他	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	10,598,460	10,369,595	**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	2001年度他	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	115,413,655	106,792,152	**8,621,503**
	足柄療護園〔特種浴槽〕	2018年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	11,433,204	191,505	**11,241,699**
	県西福祉センター〔ギャッチベッド〕他	2011年度他	第2種社会福祉事業「県西福祉センター」で使用	12,941,300	7,124,932	**5,816,368**
	プレアデス〔パーテーション一式〕他	2010年度	第2種社会福祉事業「プレアデス」で使用	1,605,049	1,467,248	**137,801**
	プレアデス福泉「ふくらん」厨房機器	2012年度	第2種社会福祉事業「プレアデス福泉」で使用	9,614,585	9,454,984	**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〕	2013年度	第2種社会福祉事業「プレアデスホーム等」で使用	13,683,600	11,403,000	**2,280,600**
	大型乾燥機・汚物除去機〔洗濯設備〕	2018年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	3,744,888	133,746	**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〔ほのぼの〕	2018年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	1,232,880	61,644	**1,171,236**
	記録システム〔ほのぼの〕	2018年度	第2種社会福祉事業「県西福祉センター」で使用	570,000	28,500	**541,500**
	記録システム〔ほのぼの〕	2018年度	第2種社会福祉事業「プレアデス」で使用	486,000	24,300	**461,700**
	記録システム〔ほのぼの〕	2018年度	第2種社会福祉事業「プレアデス福泉」で使用	414,000	20,700	**393,300**
	記録システム〔ほのぼの〕	2018年度	第2種社会福祉事業「プレアデスホーム」で使用	414,000	20,700	**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	—	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**
	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	—	—	**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	—		—	—	**32,008,000**
	神奈川県社会福祉協議会	—		—	—	**1,666,000**
	かながわ西湘農協	—		—	—	**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	ほのぼの記録システムリース	—		—	—	**623,376**
	大型乾燥機等洗濯設備リース	—		—	—	**534,984**
	やまさきホーム厨房機器リース	—		—	—	**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	ほのぼ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**