

令和5年度

決 算 報 告 書

自：令和 5年 4月 1日
至：令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 ユーアイ21

理事長 石渡 庸介

令和5年度決算対比要約報告

	前々年	構成比	前年	構成比	当年	構成比	予算	構成比	達成率	差額	予算比	
事業活動収入	太陽の家	723,800	22.7%	706,665	19.7%	733,873	19.6%	748,701	19.5%	98.0%	-14,828	利用者確保の難航により未達
	太陽の家二番館	612,557	19.2%	616,373	17.2%	618,928	16.6%	617,728	16.1%	100.2%	1,200	予算達成、特養利用に期待
	太陽の家座間	624,646	19.6%	654,558	18.2%	659,016	17.6%	656,548	17.1%	100.4%	2,468	予算達成、特養利用に期待
	太陽の家横濱羽沢	733,155	23.0%	746,586	20.8%	729,400	19.5%	734,657	19.1%	99.3%	-5,257	通所利用者確保の難航により未達
	小規模多機能	85,486	2.7%	83,450	2.3%	93,142	2.5%	133,974	3.5%	69.5%	-40,832	予算乖離が課題
	浦賀複合施設	267,763	8.4%	275,438	7.7%	268,362	7.2%	299,623	7.8%	89.6%	-31,261	看多機利用者確保が課題
	相模原清菊園	0	0.0%	340,983	9.5%	442,429	11.8%	456,181	11.9%	97.0%	-13,752	利用者確保に課題
	太陽の家マリオ	0	0.0%	13,140	0.4%	13,671	0.4%	12,672	0.3%	107.9%	999	予算達成
	太陽の家公郷	0	0.0%	0	0.0%	34,647	0.9%	37,720	1.0%	91.9%	-3,073	未達成要因は補助金による
	歯科事業	80,854	2.5%	87,385	2.4%	105,060	2.8%	109,000	2.8%	96.4%	-3,940	若干の未達、更なる確保へ
住宅型事業	53,940	1.7%	52,620	1.5%	36,419	1.0%	33,048	0.9%	110.2%	3,371	R5年度終了事業	
その他事業	8,343	0.3%	12,156	0.3%	1,942	0.1%	1,771	0.0%	109.7%	171	本部 + 養成研修	
事業活動収入合計	3,190,543	100.0%	3,589,353	100.0%	3,736,887	100.0%	3,841,623	100.0%	97.3%	-104,736	収入計画乖離額約1億、改善が必須	
事業活動支出	人件費	2,036,477	56.7%	2,360,951	65.8%	2,498,515	66.9%	2,507,025	65.3%	99.7%	-8,510	予算内の人件費となった
	事業費	408,096	11.4%	485,349	13.5%	499,236	13.4%	489,672	12.7%	102.0%	9,564	給食費・消耗品増加が影響した
	事務費	488,960	13.6%	498,977	13.9%	501,105	13.4%	473,407	12.3%	105.9%	27,698	修繕費・業者委託・保守増加が影響した
	その他費用	29,387		30,207		29,673		29,088			585	
	支出合計	2,962,921	82.5%	3,375,484	94.0%	3,528,527	94.4%	3,499,192	91.1%	100.8%	29,335	上記による増加
事業活動資金収支差額	227,622		213,869		208,360		342,431			-134,071	事業収支は予算と乖離、前年より減少した	
資金収支	償還補助収入他	99,822		20,318		59,037		76,212			-17,175	物品購入補助金の差額による
	元金返済支出他	393,528		311,933		313,988		379,256			-65,268	備品取得・建設費の支払差額による
	当期資金収支差額	-81,821		-77,732		-55,738		17,567			-73,305	収入不足、支出超過による差額だが、過年度より設備支出が削減
当期末支払資金残高	606,172		528,440		472,702		546,007					

(単位：千円)

令和5年度

法人全体計算書類等

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 ユーアイ21

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	介護保険事業収入	3,629,163,000	3,511,961,526	117,201,474	
	老人福祉事業収入	33,048,000	36,398,499	△3,350,499	
	保育事業収入	31,322,000	31,490,624	△168,624	
	障害福祉サービス等事業収入	12,672,000	13,670,830	△998,830	
	生活保護事業収入	15,552,000	15,384,779	167,221	
	医療事業収入	109,000,000	104,526,894	4,473,106	
	その他の事業収入	1,571,000	1,107,700	463,300	
	借入金利息補助金収入	549,000	470,000	79,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	1,036,735	△836,735	
	受取利息配当金収入		110,531	△110,531	
	その他の収入	8,546,000	20,729,326	△12,183,326	
	事業活動収入計(1)	3,841,623,000	3,736,887,444	104,735,556	
支出					
人件費支出	2,507,025,000	2,498,514,741	8,510,259		
事業費支出	489,672,000	499,235,500	△9,563,500		
事務費支出	473,407,000	501,104,533	△27,697,533		
利用者負担軽減額	1,800,000	1,028,098	771,902		
支払利息支出	26,030,000	27,099,675	△1,069,675		
その他の支出	1,258,000	1,544,901	△286,901		
事業活動支出計(2)	3,499,192,000	3,528,527,448	△29,335,448		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	342,431,000	208,359,996	134,071,004		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	76,212,000	59,037,350	17,174,650	
	施設整備等収入計(4)	76,212,000	59,037,350	17,174,650	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	175,420,000	175,420,000	0	
	固定資産取得支出	167,080,000	102,246,959	64,833,041	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,360,000	13,032,360	△672,360		
施設整備等支出計(5)	354,860,000	290,699,319	64,160,681		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△278,648,000	△231,661,969	△46,986,031		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		10,000	△10,000	
	積立資産取崩収入	2,800,000	8,960,860	△6,160,860	
	その他の活動による収入		12,990,568	△12,990,568	
	その他の活動収入計(7)	2,800,000	21,961,428	△19,161,428	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	24,396,000	23,289,000	1,107,000	
	積立資産支出	24,620,000	26,563,400	△1,943,400	
その他の活動による支出		4,544,888	△4,544,888		
その他の活動支出計(8)	49,016,000	54,397,288	△5,381,288		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,216,000	△32,435,860	△13,780,140		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,567,000	△55,737,833	73,304,833		
前期末支払資金残高(12)		620,830,129	△620,830,129		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,567,000	565,092,296	△547,525,296		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	3,511,961,526	3,349,193,447	162,768,079
	老人福祉事業収益	36,398,499	52,581,694	△16,183,195
	保育事業収益	31,490,624	31,671,335	△180,711
	障害福祉サービス等事業収益	13,670,830	13,139,554	531,276
	生活保護事業収益	15,384,779	15,869,600	△484,821
	医療事業収益	104,526,894	86,794,961	17,731,933
	その他の事業収益	1,107,700	138,750	968,950
	経常経費寄附金収益	1,036,735	479,500	557,235
	サービス活動収益計(1)	3,715,577,587	3,549,868,841	165,708,746
費用	人件費	2,498,858,047	2,368,508,989	130,349,058
	事業費	499,235,500	485,355,627	13,879,873
	事務費	501,104,533	498,970,254	2,134,279
	利用者負担軽減額	1,028,098	875,166	152,932
	減価償却費	306,020,240	303,836,203	2,184,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△126,797,266	△124,255,123	△2,542,143
	サービス活動費用計(2)	3,679,449,152	3,533,291,116	146,158,036
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,128,435	16,577,725	19,550,710	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	470,000	739,000	△269,000
	受取利息配当金収益	110,531	65,386	45,145
	その他のサービス活動外収益	20,729,326	38,680,052	△17,950,726
	サービス活動外収益計(4)	21,309,857	39,484,438	△18,174,581
費用	支払利息	27,099,675	27,802,474	△702,799
	その他のサービス活動外費用	1,544,901	1,529,430	15,471
	サービス活動外費用計(5)	28,644,576	29,331,904	△687,328
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,334,719	10,152,534	△17,487,253	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,793,716	26,730,259	2,063,457	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	59,037,350	20,173,000	38,864,350
	固定資産売却益		130,999	△130,999
	特別収益計(8)	59,037,350	20,303,999	38,733,351
	費用	固定資産売却損・処分損	10,962,851	10,093,507
国庫補助金等特別積立金積立額		59,037,350	20,173,000	38,864,350
特別費用計(9)		70,000,201	30,266,507	39,733,694
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,962,851	△9,962,508	△1,000,343	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,830,865	16,767,751	1,063,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,658,441	△4,210,591	78,869,032
	合併受入活動増減差額(13)		62,101,281	△62,101,281
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	92,489,306	74,658,441	17,830,865
	基本金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	92,489,306	74,658,441	17,830,865	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部		増減			
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末				
流動資産	1,133,478,442	1,142,478,630	△9,000,188	流動負債	880,476,547	850,987,136	29,489,411
現金預金	531,250,696	539,202,347	△7,951,651	短期運営資金借入金	417,329,910	417,720,288	△390,378
事業未収金	592,839,186	578,747,958	14,091,228	事業未払金	111,947,796	69,654,059	42,293,737
未収補助金	4,378,000	19,497,000	△15,119,000	1年以内返済予定設備資金借入金	173,088,000	175,420,000	△2,332,000
立替金	10,560	31,325	△20,765	1年以内返済予定長期運営資金借入金	25,503,000	24,396,000	1,107,000
仮払金	5,000,000	5,000,000	0	1年以内支払予定長期未払金	13,032,360	13,032,360	0
				未払費用	3,270,120	2,034,120	1,236,000
				職員預り金	20,661,016	17,168,427	3,492,589
				前受金	17,311,424	16,042,727	1,268,697
				前受収益	740,000	535,000	205,000
				費与引当金	396,000	528,000	△132,000
					97,196,921	114,456,155	△17,259,234
固定資産	5,592,560,038	5,794,235,220	△201,675,182	固定負債	2,849,264,000	3,039,499,730	△190,235,730
基本財産	4,745,648,788	4,948,601,199	△202,952,411	設備資金借入金	1,929,523,000	2,102,611,000	△173,088,000
土地	776,109,852	776,109,852	0	長期運営資金借入金	751,908,000	776,304,000	△24,396,000
建物	3,969,538,936	4,172,491,347	△202,952,411	リース債務	12,117,820	25,150,180	△13,032,360
その他の固定資産	846,911,250	845,634,021	1,277,229	退職給付引当金	138,875,350	127,806,600	11,068,750
土地	7,500,000	7,500,000	0	長期未払金	14,039,830	7,627,950	6,411,880
建物	134,692,031	137,252,527	△2,560,496	敷金・保証金等預り金	2,800,000	0	2,800,000
構築物	168,038,430	185,107,216	△17,068,786				
車輛運搬具	9,761,315	5,775,326	3,985,989	負債の部合計	3,729,740,547	3,890,486,866	△160,746,319
器具及び備品	281,663,037	273,855,477	7,807,560	純資産の部			
建設仮勘定	16,428,600	0	16,428,600	基本金	269,202,589	269,202,589	0
有形リース資産	10,090,300	13,082,740	△2,992,440	第1号基本金	224,202,589	224,202,589	0
権利	15,078,528	26,938,591	△11,860,063	第3号基本金	45,000,000	45,000,000	0
リーストウェア	7,817,515	3,301,680	4,515,835	国庫補助金等特別積立金	2,634,606,038	2,702,365,954	△67,759,916
無形リース資産	15,059,880	25,099,800	△10,039,920	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	3,300,000	3,310,000	△10,000	次期繰越活動増減差額	92,489,306	74,658,441	17,830,865
退職給付引当資産	138,875,350	127,806,600	11,068,750	(うち合併受入活動増減差額)	17,830,865	16,767,751	1,063,114
差入保証金	36,660,464	36,604,064	56,400	(うち当期活動増減差額)			
長期前払費用	1,945,800	0	1,945,800	純資産の部合計	2,996,297,933	3,046,226,984	△49,929,051
資産の部合計	6,726,038,480	6,936,713,850	△210,675,370	負債及び純資産の部合計	6,726,038,480	6,936,713,850	△210,675,370

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	3,511,961,526		3,511,961,526
	老人福祉事業収入		36,398,499	36,398,499
	保育事業収入	31,490,624		31,490,624
	障害福祉サービス等事業収入	13,670,830		13,670,830
	生活保護事業収入	15,384,779		15,384,779
	医療事業収入		104,526,894	104,526,894
	研修事業収入		1,107,700	1,107,700
	借入金利息補助金収入	470,000		470,000
	経常経費寄附金収入	1,036,735		1,036,735
	受取利息配当金収入	110,473	58	110,531
	その他の収入	20,175,984	553,342	20,729,326
	事業活動収入計(1)	3,594,300,951	142,586,493	3,736,887,444
支出				
人件費支出	2,372,607,731	125,907,010	2,498,514,741	
事業費支出	477,371,761	21,863,739	499,235,500	
事務費支出	462,135,972	38,968,561	501,104,533	
利用者負担軽減額	1,028,098		1,028,098	
支払利息支出	26,990,818	108,857	27,099,675	
その他の支出	1,544,901		1,544,901	
事業活動支出計(2)	3,341,679,281	186,848,167	3,528,527,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	252,621,670	△44,261,674	208,359,996	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	57,750,350	1,287,000	59,037,350
	施設整備等収入計(4)	57,750,350	1,287,000	59,037,350
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	173,920,000	1,500,000	175,420,000
固定資産取得支出	95,006,329	7,240,630	102,246,959	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,620,080	412,280	13,032,360	
施設整備等支出計(5)	281,546,409	9,152,910	290,699,319	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△223,796,059	△7,865,910	△231,661,969	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	10,000		10,000
	積立資産取崩収入	8,073,190	887,670	8,960,860
	事業区分間長期借入金収入		46,818,512	46,818,512
	事業区分間繰入金収入		104,464	104,464
	その他の活動による収入	12,990,568		12,990,568
	その他の活動収入計(7)	21,073,758	47,810,646	68,884,404
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,289,000		23,289,000
	積立資産支出	25,387,900	1,175,500	26,563,400
事業区分間長期貸付金支出	46,818,512		46,818,512	
事業区分間繰入金支出	104,464		104,464	
その他の活動による支出	4,544,888		4,544,888	
その他の活動支出計(8)	100,144,764	1,175,500	101,320,264	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△79,071,006	46,635,146	△32,435,860	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△50,245,395	△5,492,438	△55,737,833	
前期末支払資金残高(11)	598,321,381	22,508,748	620,830,129	
当期末支払資金残高(10)+(11)	548,075,986	17,016,310	565,092,296	

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		3,511,961,526	
	老人福祉事業収入		36,398,499	
	保育事業収入		31,490,624	
	障害福祉サービス等事業収入		13,670,830	
	生活保護事業収入		15,384,779	
	医療事業収入		104,526,894	
	研修事業収入		1,107,700	
	借入金利息補助金収入		470,000	
	経常経費寄附金収入		1,036,735	
	受取利息配当金収入		110,531	
	その他の収入		20,729,326	
	事業活動収入計(1)		3,736,887,444	
支出				
人件費支出		2,498,514,741		
事業費支出		499,235,500		
事務費支出		501,104,533		
利用者負担軽減額		1,028,098		
支払利息支出		27,099,675		
その他の支出		1,544,901		
事業活動支出計(2)		3,528,527,448		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		208,359,996		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		59,037,350	
	施設整備等収入計(4)		59,037,350	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		175,420,000	
固定資産取得支出		102,246,959		
ファイナンス・リース債務の返済支出		13,032,360		
施設整備等支出計(5)		290,699,319		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△231,661,969		
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入		10,000	
	積立資産取崩収入		8,960,860	
	事業区分間長期借入金収入	△46,818,512	0	
	事業区分間繰入金収入	△104,464	0	
	その他の活動による収入		12,990,568	
	その他の活動収入計(7)	△46,922,976	21,961,428	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		23,289,000	
	積立資産支出		26,563,400	
事業区分間長期貸付金支出	△46,818,512	0		
事業区分間繰入金支出	△104,464	0		
その他の活動による支出		4,544,888		
その他の活動支出計(8)	△46,922,976	54,397,288		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△32,435,860		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△55,737,833		
前期末支払資金残高(11)		620,830,129		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	565,092,296		

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	3,511,961,526		3,511,961,526	
	老人福祉事業収益		36,398,499	36,398,499	
	保育事業収益	31,490,624		31,490,624	
	障害福祉サービス等事業収益	13,670,830		13,670,830	
	生活保護事業収益	15,384,779		15,384,779	
	医療事業収益		104,526,894	104,526,894	
	研修事業収益		1,107,700	1,107,700	
	経常経費寄附金収益	1,036,735		1,036,735	
	サービス活動収益計(1)	3,573,544,494	142,033,093	3,715,577,587	
費用	人件費	2,374,369,540	124,488,507	2,498,858,047	
	事業費	477,371,761	21,863,739	499,235,500	
	事務費	462,135,972	38,968,561	501,104,533	
	利用者負担軽減額	1,028,098		1,028,098	
	減価償却費	299,474,052	6,546,188	306,020,240	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△126,330,912	△466,354	△126,797,266	
	サービス活動費用計(2)	3,488,048,511	191,400,641	3,679,449,152	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,495,983	△49,367,548	36,128,435		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	470,000		470,000	
	受取利息配当金収益	110,473	58	110,531	
	その他のサービス活動外収益	20,175,984	553,342	20,729,326	
	サービス活動外収益計(4)	20,756,457	553,400	21,309,857	
費用	支払利息	26,990,818	108,857	27,099,675	
	その他のサービス活動外費用	1,544,901		1,544,901	
	サービス活動外費用計(5)	28,535,719	108,857	28,644,576	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,779,262	444,543	△7,334,719		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,716,721	△48,923,005	28,793,716		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	57,750,350	1,287,000	59,037,350	
	事業区分間繰入金収益		104,464	104,464	
	事業区分間固定資産移管収益	10,288,928		10,288,928	
	特別収益計(8)	68,039,278	1,391,464	69,430,742	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,028,517	9,934,334	10,962,851
		国庫補助金等特別積立金積立額	57,750,350	1,287,000	59,037,350
		事業区分間繰入金費用	104,464		104,464
		事業区分間固定資産移管費用		10,288,928	10,288,928
	特別費用計(9)	58,883,331	21,510,262	80,393,593	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,155,947	△20,118,798	△10,962,851		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,872,668	△69,041,803	17,830,865		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	355,744,739	△281,086,298	74,658,441	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	442,617,407	△350,128,101	92,489,306	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	442,617,407	△350,128,101	92,489,306		

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		3,511,961,526	
	老人福祉事業収益		36,398,499	
	保育事業収益		31,490,624	
	障害福祉サービス等事業収益		13,670,830	
	生活保護事業収益		15,384,779	
	医療事業収益		104,526,894	
	研修事業収益		1,107,700	
	経常経費寄附金収益		1,036,735	
	サービス活動収益計(1)		3,715,577,587	
費用	人件費		2,498,858,047	
	事業費		499,235,500	
	事務費		501,104,533	
	利用者負担軽減額		1,028,098	
	減価償却費		306,020,240	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△126,797,266	
	サービス活動費用計(2)		3,679,449,152	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,128,435		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		470,000	
	受取利息配当金収益		110,531	
	その他のサービス活動外収益		20,729,326	
サービス活動外収益計(4)		21,309,857		
費用	支払利息		27,099,675	
	その他のサービス活動外費用		1,544,901	
	サービス活動外費用計(5)		28,644,576	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,334,719		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,793,716		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		59,037,350	
	事業区分間繰入金収益	△104,464	0	
	事業区分間固定資産移管収益	△10,288,928	0	
	特別収益計(8)	△10,393,392	59,037,350	
	費用	固定資産売却損・処分損		10,962,851
		国庫補助金等特別積立金積立額		59,037,350
		事業区分間繰入金費用	△104,464	0
		事業区分間固定資産移管費用	△10,288,928	0
	特別費用計(9)	△10,393,392	70,000,201	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△10,962,851		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	17,830,865		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		74,658,441	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	92,489,306	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	92,489,306	

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	1,111,213,667	22,264,775	1,133,478,442
現金預金	528,686,211	2,564,485	531,250,696
事業未収金	573,138,896	19,700,290	592,839,186
未収補助金	4,378,000		4,378,000
立替金	10,560	0	10,560
仮払金	5,000,000	0	5,000,000
固定資産	5,941,689,853	48,780,735	5,990,470,588
基本財産	4,745,648,788		4,745,648,788
土地	776,109,852		776,109,852
建物	3,969,538,936		3,969,538,936
その他の固定資産	1,196,041,065	48,780,735	1,244,821,800
土地	7,500,000		7,500,000
建物	120,765,408	13,926,623	134,692,031
構築物	166,911,505	1,126,925	168,038,430
車輛運搬具	9,761,313	2	9,761,315
器具及び備品	267,665,062	13,997,975	281,663,037
建設仮勘定	16,428,600	0	16,428,600
有形リース資産	10,090,300		10,090,300
権利	2,828,528	12,250,000	15,078,528
ソフトウェア	7,170,055	647,460	7,817,515
無形リース資産	15,059,880	0	15,059,880
投資有価証券	3,300,000		3,300,000
事業区分間長期貸付金	397,910,550	0	397,910,550
退職給付引当資産	136,043,600	2,831,750	138,875,350
差入保証金	32,660,464	4,000,000	36,660,464
長期前払費用	1,945,800		1,945,800
資産の部合計	7,052,903,520	71,045,510	7,123,949,030
流動負債	871,571,359	8,905,188	880,476,547
短期運営資金借入金	417,329,910		417,329,910
事業未払金	107,138,997	4,808,799	111,947,796
1年以内返済予定設備資金借入金	171,588,000	1,500,000	173,088,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	25,503,000	0	25,503,000
1年以内返済予定リース債務	13,032,360	0	13,032,360
1年以内支払予定長期未払金	3,270,120		3,270,120
未払費用	20,221,350	439,666	20,661,016
職員預り金	17,311,424	0	17,311,424
前受金	740,000	0	740,000
前受収益	396,000		396,000
賞与引当金	95,040,198	2,156,723	97,196,921
固定負債	2,836,557,250	410,617,300	3,247,174,550
設備資金借入金	1,919,648,000	9,875,000	1,929,523,000
長期運営資金借入金	751,908,000	0	751,908,000
リース債務	12,117,820	0	12,117,820
事業区分間長期借入金		397,910,550	397,910,550
退職給付引当金	136,043,600	2,831,750	138,875,350
長期未払金	14,039,830		14,039,830
敷金・保証金等預り金	2,800,000	0	2,800,000
負債の部合計	3,708,128,609	419,522,488	4,127,651,097
基本金	269,202,589		269,202,589
第1号基本金	224,202,589		224,202,589
第3号基本金	45,000,000		45,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,632,954,915	1,651,123	2,634,606,038
その他の積立金	0		0
次期繰越活動増減差額	442,617,407	△350,128,101	92,489,306

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産		1,133,478,442	
現金預金		531,250,696	
事業未収金		592,839,186	
未収補助金		4,378,000	
立替金		10,560	
仮払金		5,000,000	
固定資産	△397,910,550	5,592,560,038	
基本財産		4,745,648,788	
土地		776,109,852	
建物		3,969,538,936	
その他の固定資産	△397,910,550	846,911,250	
土地		7,500,000	
建物		134,692,031	
構築物		168,038,430	
車輛運搬具		9,761,315	
器具及び備品		281,663,037	
建設仮勘定		16,428,600	
有形リース資産		10,090,300	
権利		15,078,528	
ソフトウェア		7,817,515	
無形リース資産		15,059,880	
投資有価証券		3,300,000	
事業区分間長期貸付金	△397,910,550	0	
退職給付引当資産		138,875,350	
差入保証金		36,660,464	
長期前払費用		1,945,800	
資産の部合計	△397,910,550	6,726,038,480	
流動負債		880,476,547	
短期運営資金借入金		417,329,910	
事業未払金		111,947,796	
1年以内返済予定設備資金借入金		173,088,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		25,503,000	
1年以内返済予定リース債務		13,032,360	
1年以内支払予定長期未払金		3,270,120	
未払費用		20,661,016	
職員預り金		17,311,424	
前受金		740,000	
前受収益		396,000	
賞与引当金		97,196,921	
固定負債	△397,910,550	2,849,264,000	
設備資金借入金		1,929,523,000	
長期運営資金借入金		751,908,000	
リース債務		12,117,820	
事業区分間長期借入金	△397,910,550	0	
退職給付引当金		138,875,350	
長期未払金		14,039,830	
敷金・保証金等預り金		2,800,000	
負債の部合計	△397,910,550	3,729,740,547	
基本金		269,202,589	
第1号基本金		224,202,589	
第3号基本金		45,000,000	
国庫補助金等特別積立金		2,634,606,038	
その他の積立金		0	
次期繰越活動増減差額	0	92,489,306	

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
(うち当期活動増減差額)	86,872,668	△69,041,803	17,830,865
純資産の部合計	3,344,774,911	△348,476,978	2,996,297,933
負債及び純資産の部合計	7,052,903,520	71,045,510	7,123,949,030

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
(うち当期活動増減差額)	0	17,830,865	
純資産の部合計	0	2,996,297,933	
負債及び純資産の部合計	△397,910,550	6,726,038,480	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム太陽の家	特別養護老人ホーム太陽の家二番館
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		726,041,847	612,833,380
	保育事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	生活保護事業収入			
	借入金利息補助金収入		5,000	465,000
	経常経費寄附金収入	526,735		20,000
	受取利息配当金収入	32,913	716	75,791
	その他の収入	274,823	7,825,068	5,534,255
	事業活動収入計(1)	834,471	733,872,631	618,928,426
支出	人件費支出	129,308,743	468,236,142	365,439,847
	事業費支出	1,234,348	119,421,251	91,906,696
	事務費支出	68,762,250	84,527,370	63,223,237
	利用者負担軽減額		9,720	3,458
	支払利息支出	4,517,287	183,559	2,395,410
	その他の支出		781,345	763,556
	事業活動支出計(2)	203,822,628	673,159,387	523,732,204
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△202,988,157	60,713,244	95,196,222	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,043,000	45,277,000
	施設整備等収入計(4)		2,043,000	45,277,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		2,332,000	55,844,000
固定資産取得支出	8,325,620	3,943,555	47,551,632	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,409,760	2,805,000	
施設整備等支出計(5)	8,325,620	7,685,315	106,200,632	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,325,620	△5,642,315	△60,923,632	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入		625,140	2,003,870
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	14,853,427		
	拠点区分間繰入金収入	280,841,322	197,302,135	
	その他の活動による収入	9,939,568	186,000	
	その他の活動収入計(7)	305,634,317	198,113,275	2,003,870
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,607,000	9,000,000	
積立資産支出	1,543,500	4,838,250	3,620,200	
事業区分間長期貸付金支出	46,818,512			
拠点区分間長期貸付金支出	45,463,087			
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出	104,464			
拠点区分間繰入金支出		237,311,834	32,553,390	
その他の活動による支出	2,203,368	2,034,120		
その他の活動支出計(8)	98,739,931	253,184,204	36,173,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	206,894,386	△55,070,929	△34,169,720	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,419,391	0	102,870	
前期末支払資金残高(11)	△20,251,592	105,231,834	89,612,107	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△24,670,983	105,231,834	89,714,977	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小規模多機能型居宅介護	特別養護老人ホーム太陽の家座間	特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	92,850,287	655,526,441	696,345,415
	保育事業収入			31,490,624
	障害福祉サービス等事業収入			
	生活保護事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			440,000
	受取利息配当金収入	24	180	189
	その他の収入	291,239	3,488,911	1,123,546
	事業活動収入計(1)	93,141,550	659,015,532	729,399,774
支出				
人件費支出	79,397,727	391,880,132	405,651,211	
事業費支出	5,626,509	87,482,885	94,313,750	
事務費支出	17,045,429	54,888,694	110,283,572	
利用者負担軽減額		203,608	631,972	
支払利息支出	223,921	6,811,736	10,375,073	
その他の支出				
事業活動支出計(2)	102,293,586	541,267,055	621,255,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,152,036	117,748,477	108,144,196	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	40,320,000	42,888,000
固定資産取得支出	3,094,322	630,880	132,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,264,560	1,309,440	3,120,480	
施設整備等支出計(5)	6,866,882	42,260,320	46,140,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,866,882	△42,260,320	△46,140,480	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	356,150	1,001,960	1,151,250
	拠点区分間長期借入金収入	18,899,874		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入		65,000	
	その他の活動収入計(7)	19,256,024	1,066,960	1,151,250
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,112,000	9,570,000
積立資産支出	846,500	4,518,300	4,433,200	
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出		71,854,600	59,298,593	
その他の活動による支出		76,500	157,400	
その他の活動支出計(8)	846,500	78,561,400	73,459,193	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,409,524	△77,494,440	△72,307,943	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,390,606	△2,006,283	△10,304,227	
前期末支払資金残高(11)	16,028,830	107,716,782	118,671,973	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,419,436	105,710,499	108,367,746	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		太陽の家浦賀複合 施設サービス	介護老人福祉施設 太陽の家相模原清 菊園	共同生活援助太陽 の家マリオ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	252,766,845	440,963,363	
	保育事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			13,670,830
	生活保護事業収入	15,384,779		
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入		50,000	
	受取利息配当金収入	87	527	28
	その他の収入	209,928	1,414,957	
	事業活動収入計(1)	268,361,639	442,428,847	13,670,858
支出				
人件費支出	195,170,608	306,706,091	10,402,330	
事業費支出	11,919,179	55,604,164	1,963,639	
事務費支出	23,131,277	31,436,197	1,127,870	
利用者負担軽減額		179,340		
支払利息支出		2,483,832		
その他の支出				
事業活動支出計(2)	230,221,064	396,409,624	13,493,839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,140,575	46,019,223	177,019	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		30,028,000	
固定資産取得支出	1,111,000	3,357,750		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,530,440			
施設整備等支出計(5)	3,641,440	33,385,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,641,440	△33,385,750		
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入		10,000	
	積立資産取崩収入	2,696,840	237,980	
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	2,696,840	247,980	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
積立資産支出	2,256,200	3,083,250	64,500	
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期借入金返済支出	14,853,427			
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	29,451,268	44,140,463	3,533,309	
その他の活動による支出		73,500		
その他の活動支出計(8)	46,560,895	47,297,213	3,597,809	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,864,055	△47,049,233	△3,597,809	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,364,920	△34,415,760	△3,420,790	
前期末支払資金残高(11)	39,785,667	135,372,624	6,153,156	
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,420,747	100,956,864	2,732,366	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		認知症対応型共同生活介護太陽の家 公郷	太陽の家左近山 (仮称)	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	34,633,948		3,511,961,526
	保育事業収入			31,490,624
	障害福祉サービス等事業収入			13,670,830
	生活保護事業収入			15,384,779
	借入金利息補助金収入			470,000
	経常経費寄附金収入			1,036,735
	受取利息配当金収入	18		110,473
	その他の収入	13,257		20,175,984
	事業活動収入計(1)	34,647,223		3,594,300,951
支出	人件費支出	20,414,900		2,372,607,731
	事業費支出	7,899,340		477,371,761
	事務費支出	7,710,076		462,135,972
	利用者負担軽減額			1,028,098
	支払利息支出			26,990,818
	その他の支出			1,544,901
	事業活動支出計(2)	36,024,316		3,341,679,281
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,377,093		252,621,670	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,430,350		57,750,350
	施設整備等収入計(4)	10,430,350		57,750,350
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			173,920,000
固定資産取得支出	10,430,970	16,428,600	95,006,329	
ファイナンス・リース債務の返済支出	180,400		12,620,080	
施設整備等支出計(5)	10,611,370	16,428,600	281,546,409	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△181,020	△16,428,600	△223,796,059	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入			10,000
	積立資産取崩収入			8,073,190
	拠点区分間長期借入金収入	10,134,613	16,428,600	45,463,087
	拠点区分間長期貸付金回収収入			14,853,427
	拠点区分間繰入金収入			478,143,457
	その他の活動による収入	2,800,000		12,990,568
	その他の活動収入計(7)	12,934,613	16,428,600	559,533,729
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			23,289,000
積立資産支出	184,000		25,387,900	
事業区分間長期貸付金支出			46,818,512	
拠点区分間長期貸付金支出			45,463,087	
拠点区分間長期借入金返済支出			14,853,427	
事業区分間繰入金支出			104,464	
拠点区分間繰入金支出			478,143,457	
その他の活動による支出			4,544,888	
その他の活動支出計(8)	184,000		638,604,735	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,750,613	16,428,600	△79,071,006	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,192,500	0	△50,245,395	
前期末支払資金残高(11)			598,321,381	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,192,500	0	548,075,986	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		3,511,961,526
	保育事業収入		31,490,624
	障害福祉サービス等事業収入		13,670,830
	生活保護事業収入		15,384,779
	借入金利息補助金収入		470,000
	経常経費寄附金収入		1,036,735
	受取利息配当金収入		110,473
	その他の収入		20,175,984
	事業活動収入計(1)		3,594,300,951
支出	人件費支出		2,372,607,731
	事業費支出		477,371,761
	事務費支出		462,135,972
	利用者負担軽減額		1,028,098
	支払利息支出		26,990,818
	その他の支出		1,544,901
	事業活動支出計(2)		3,341,679,281
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		252,621,670	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		57,750,350
	施設整備等収入計(4)		57,750,350
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		173,920,000
固定資産取得支出		95,006,329	
ファイナンス・リース債務の返済支出		12,620,080	
施設整備等支出計(5)		281,546,409	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△223,796,059	
その他の活動による収支	収入		
	投資有価証券売却収入		10,000
	積立資産取崩収入		8,073,190
	拠点区分間長期借入金収入	△45,463,087	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	△14,853,427	0
	拠点区分間繰入金収入	△478,143,457	0
	その他の活動による収入		12,990,568
	その他の活動収入計(7)	△538,459,971	21,073,758
	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出		23,289,000
積立資産支出		25,387,900	
事業区分間長期貸付金支出		46,818,512	
拠点区分間長期貸付金支出	△45,463,087	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	△14,853,427	0	
事業区分間繰入金支出		104,464	
拠点区分間繰入金支出	△478,143,457	0	
その他の活動による支出		4,544,888	
その他の活動支出計(8)	△538,459,971	100,144,764	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△79,071,006	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△50,245,395	
前期末支払資金残高(11)		598,321,381	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	548,075,986	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム太陽の家	特別養護老人ホーム太陽の家二番館
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		726,041,847	612,833,380
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	経常経費寄附金収益	526,735		20,000
	サービス活動収益計(1)	526,735	726,041,847	612,853,380
	費用			
	人件費	129,399,565	469,055,567	363,640,006
	事業費	1,234,348	119,421,251	91,906,696
事務費	68,762,250	84,527,370	63,223,237	
利用者負担軽減額		9,720	3,458	
減価償却費	3,218,154	56,957,588	44,984,582	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△41,378,125	△15,888,527	
サービス活動費用計(2)	202,614,317	688,593,371	547,869,452	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△202,087,582	37,448,476	64,983,928	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		5,000	465,000
	受取利息配当金収益	32,913	716	75,791
	その他のサービス活動外収益	274,823	7,825,068	5,534,255
	サービス活動外収益計(4)	307,736	7,830,784	6,075,046
	費用			
	支払利息	4,517,287	183,559	2,395,410
	その他のサービス活動外費用		781,345	763,556
	サービス活動外費用計(5)	4,517,287	964,904	3,158,966
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,209,551	6,865,880	2,916,080
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△206,297,133	44,314,356	67,900,008	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,043,000	45,277,000
	拠点区分間繰入金収益	280,841,322	197,302,135	
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	280,841,322	199,345,135	45,277,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	44,465	3	3
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,043,000	45,277,000
	事業区分間繰入金費用	104,464		
拠点区分間繰入金費用		237,311,834	32,553,390	
拠点区分間固定資産移管費用	104,500			
特別費用計(9)	253,429	239,354,837	77,830,393	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	280,587,893	△40,009,702	△32,553,393	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,290,760	4,304,654	35,346,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△70,359,739	174,529,742	359,453,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,931,021	178,834,396	394,800,131
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,931,021	178,834,396	394,800,131

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小規模多機能型居宅介護	特別養護老人ホーム太陽の家座間	特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	92,850,287	655,526,441	696,345,415
	保育事業収益			31,490,624
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	経常経費寄附金収益			440,000
	サービス活動収益計(1)	92,850,287	655,526,441	728,276,039
	費用			
	人件費	79,855,217	393,992,953	408,254,746
	事業費	5,626,509	87,482,885	94,313,750
事務費	17,045,429	54,888,694	110,283,572	
利用者負担軽減額		203,608	631,972	
減価償却費	8,134,207	67,137,042	75,167,560	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,846,827	△20,533,094	△28,677,560	
サービス活動費用計(2)	106,814,535	583,172,088	659,974,040	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,964,248	72,354,353	68,301,999	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	24	180	189
	その他のサービス活動外収益	291,239	3,488,911	1,123,546
	サービス活動外収益計(4)	291,263	3,489,091	1,123,735
	費用			
支払利息	223,921	6,811,736	10,375,073	
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	223,921	6,811,736	10,375,073	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,342	△3,322,645	△9,251,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,896,906	69,031,708	59,050,661	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用		71,854,600	59,298,593	
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)		71,854,600	59,298,593	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△71,854,600	△59,298,593	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,896,906	△2,822,892	△247,932	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△119,809,433	△23,763,615	△95,659,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△133,706,339	△26,586,507	△95,907,186
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△133,706,339	△26,586,507	△95,907,186

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		太陽の家浦賀複合 施設サービス	介護老人福祉施設 太陽の家相模原清 菊園	共同生活援助太陽 の家マリオ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	252,766,845	440,963,363	
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			13,670,830
	生活保護事業収益	15,384,779		
	経常経費寄附金収益		50,000	
	サービス活動収益計(1)	268,151,624	441,013,363	13,670,830
	費用			
	人件費	191,680,926	308,222,504	10,573,942
	事業費	11,919,179	55,604,164	1,963,639
事務費	23,131,277	31,436,197	1,127,870	
利用者負担軽減額		179,340		
減価償却費	6,882,863	35,815,113	307,903	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,129,105	△13,411,686	△26,125	
サービス活動費用計(2)	231,485,140	417,845,632	13,947,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,666,484	23,167,731	△276,399	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	87	527	28
	その他のサービス活動外収益	209,928	1,414,957	
	サービス活動外収益計(4)	210,015	1,415,484	28
	費用			
	支払利息		2,483,832	
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)		2,483,832	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	210,015	△1,068,348	28
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,876,499	22,099,383	△276,371	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益	9,791		1,132,814
	拠点区分間固定資産移管収益		104,500	
	特別収益計(8)	9,791	104,500	1,132,814
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,969	977,077	
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用	29,451,268	44,140,463	3,533,309	
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	29,458,237	45,117,540	3,533,309	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△29,448,446	△45,013,040	△2,400,495	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,428,053	△22,913,657	△2,676,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,347,636	80,998,674	6,007,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,775,689	58,085,017	3,330,346
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,775,689	58,085,017	3,330,346

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		認知症対応型共同生活介護太陽の家 公郷	太陽の家左近山 (仮称)	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	34,633,948		3,511,961,526
	保育事業収益			31,490,624
	障害福祉サービス等事業収益			13,670,830
	生活保護事業収益			15,384,779
	経常経費寄附金収益			1,036,735
	サービス活動収益計(1)	34,633,948		3,573,544,494
	費用			
	人件費	19,694,114		2,374,369,540
	事業費	7,899,340		477,371,761
事務費	7,710,076		462,135,972	
利用者負担軽減額			1,028,098	
減価償却費	869,040		299,474,052	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△439,863		△126,330,912	
サービス活動費用計(2)	35,732,707		3,488,048,511	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,098,759		85,495,983	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			470,000
	受取利息配当金収益	18		110,473
	その他のサービス活動外収益	13,257		20,175,984
	サービス活動外収益計(4)	13,275		20,756,457
	費用			
	支払利息			26,990,818
	その他のサービス活動外費用			1,544,901
	サービス活動外費用計(5)			28,535,719
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,275		△7,779,262
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,085,484		77,716,721	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,430,350		57,750,350
	拠点区分間繰入金収益			478,143,457
	事業区分間固定資産移管収益	9,146,323		10,288,928
	拠点区分間固定資産移管収益			104,500
	特別収益計(8)	19,576,673		546,287,235
	費用			
	固定資産売却損・処分損			1,028,517
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,430,350		57,750,350
	事業区分間繰入金費用			104,464
拠点区分間繰入金費用			478,143,457	
拠点区分間固定資産移管費用			104,500	
特別費用計(9)	10,430,350		537,131,288	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,146,323		9,155,947	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,060,839		86,872,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			355,744,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,060,839		442,617,407
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,060,839		442,617,407

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		3,511,961,526
	保育事業収益		31,490,624
	障害福祉サービス等事業収益		13,670,830
	生活保護事業収益		15,384,779
	経常経費寄附金収益		1,036,735
	サービス活動収益計(1)		3,573,544,494
	費用		
	人件費		2,374,369,540
	事業費		477,371,761
事務費		462,135,972	
利用者負担軽減額		1,028,098	
減価償却費		299,474,052	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△126,330,912	
サービス活動費用計(2)		3,488,048,511	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,495,983	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		470,000
	受取利息配当金収益		110,473
	その他のサービス活動外収益		20,175,984
	サービス活動外収益計(4)		20,756,457
	費用		
支払利息		26,990,818	
その他のサービス活動外費用		1,544,901	
サービス活動外費用計(5)		28,535,719	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,779,262	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		77,716,721	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		57,750,350
	拠点区分間繰入金収益	△478,143,457	0
	事業区分間固定資産移管収益		10,288,928
	拠点区分間固定資産移管収益	△104,500	0
	特別収益計(8)	△478,247,957	68,039,278
	費用		
	固定資産売却損・処分損		1,028,517
	国庫補助金等特別積立金積立額		57,750,350
	事業区分間繰入金費用		104,464
拠点区分間繰入金費用	△478,143,457	0	
拠点区分間固定資産移管費用	△104,500	0	
特別費用計(9)	△478,247,957	58,883,331	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,155,947	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	86,872,668	
前期繰越活動増減差額(12)		355,744,739	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	442,617,407	
繰越活動増減差額の部			
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	442,617,407	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム太陽の家	特別養護老人ホーム太陽の家二番館
流動資産	459,052,330	126,828,588	106,027,410
現金預金	453,616,107	1,543,100	5,738,013
事業未収金	436,223	118,424,687	100,289,397
未収補助金	0	4,378,000	0
立替金	0	1,970	0
拠点区分間貸付金	0	2,480,831	0
仮払金	5,000,000	0	0
固定資産	571,351,852	1,259,119,480	932,353,729
基本財産	43,642,000	1,036,210,101	789,085,615
土地	43,642,000	112,273,300	40,046,065
建物		923,936,801	749,039,550
その他の固定資産	527,709,852	222,909,379	143,268,114
土地	6,300,000		1,200,000
建物	21,683,510	0	
構築物	3,717,935	717,950	101,139
車輛運搬具	8,146,262	3	884,740
器具及び備品	1,265,954	65,319,447	112,815,325
建設仮勘定	0		
有形リース資産			5,354,800
権利	23,220	56,170	11,420
ソフトウェア	0	357,762	0
無形リース資産		2,114,640	1,797,840
投資有価証券		3,000,000	300,000
事業区分間長期貸付金	397,910,550		
拠点区分間長期貸付金	76,032,871	110,422,407	
退職給付引当資産	10,683,750	40,457,000	20,739,850
差入保証金	0	464,000	63,000
長期前払費用	1,945,800	0	0
資産の部合計	1,030,404,182	1,385,948,068	1,038,381,139
流動負債	496,609,411	51,914,934	87,946,419
短期運営資金借入金	417,329,910	0	
事業未払金	44,965,165	17,527,954	13,420,056
1年以内返済予定設備資金借入金		0	55,844,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,081,000	9,000,000	
1年以内返済予定リース債務		1,409,760	2,805,000
1年以内支払予定長期未払金	1,236,000	2,034,120	
未払費用	1,635,983	3,870,800	2,793,377
職員預り金	17,311,424	0	0
前受金	0		
前受収益		198,000	99,000
拠点区分間借入金	2,480,831		
賞与引当金	8,569,098	17,874,300	12,984,986
固定負債	486,221,750	62,505,710	74,367,490
設備資金借入金		0	49,280,000
長期運営資金借入金	467,092,000	15,750,000	
リース債務		704,880	4,347,640
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金	10,683,750	40,457,000	20,739,850
長期未払金	8,446,000	5,593,830	
敷金・保証金等預り金			
負債の部合計	982,831,161	114,420,644	162,313,909
基本金	43,642,000	10,310,000	
第1号基本金	43,642,000	10,310,000	
第3号基本金			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	小規模多機能型居宅介護	特別養護老人ホーム太陽の家座間	特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢
流動資産	19,588,203	118,401,150	126,416,047
現金預金	2,381,749	9,247,617	14,158,950
事業未収金	17,206,454	109,150,653	112,251,387
未収補助金	0	0	0
立替金	0	2,880	5,710
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
固定資産	76,536,144	1,099,598,446	1,558,488,066
基本財産	0	996,017,553	1,386,140,821
土地		175,885,240	238,862,658
建物	0	820,132,313	1,147,278,163
その他の固定資産	76,536,144	103,580,893	172,347,245
土地		0	0
建物	59,838,810		0
構築物		49,646,570	110,378,787
車輛運搬具	7	230,113	166,837
器具及び備品	5,130,992	31,933,015	39,049,342
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			4,735,500
権利	442,800	1,414,920	812,938
ソフトウェア	1,446,445	137,115	71,157
無形リース資産	1,896,840	1,964,160	2,601,720
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	7,165,250	18,178,500	12,634,500
差入保証金	615,000	76,500	1,896,464
長期前払費用		0	
資産の部合計	96,124,347	1,217,999,596	1,684,904,113
流動負債	8,781,935	72,468,906	90,453,864
短期運営資金借入金		0	0
事業未払金	332,387	9,255,513	14,220,473
1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	40,320,000	42,888,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,112,000	11,310,000
1年以内返済予定リース債務	1,264,560	1,309,440	3,120,480
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用	836,380	3,435,138	3,267,828
職員預り金	0	0	0
前受金			560,000
前受収益		0	0
拠点区分間借入金			
賞与引当金	3,840,608	16,036,815	15,087,083
固定負債	184,120,595	867,969,220	1,121,217,240
設備資金借入金	16,431,000	826,560,000	917,876,000
長期運営資金借入金	0	22,576,000	186,490,000
リース債務	632,280	654,720	4,216,740
拠点区分間長期借入金	159,892,065	0	0
退職給付引当金	7,165,250	18,178,500	12,634,500
長期未払金			
敷金・保証金等預り金			
負債の部合計	192,902,530	940,438,126	1,211,671,104
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	太陽の家浦賀複合 施設サービス	介護老人福祉施設 太陽の家相模原清 菊園	共同生活援助太陽 の家マリオ
流動資産	32,906,924	109,373,907	2,959,814
現金預金	2,707,049	37,270,925	1,539,286
事業未収金	30,199,875	72,102,982	1,420,528
未収補助金	0	0	
立替金	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
固定資産	71,646,177	517,274,182	2,241,533
基本財産		494,552,698	
土地		165,400,589	
建物		329,152,109	
その他の固定資産	71,646,177	22,721,484	2,241,533
土地			
建物	29,195,648	0	739,189
構築物		2,349,124	
車輛運搬具	333,349	1	
器具及び備品	2,267,706	8,910,202	129,264
建設仮勘定	0		
有形リース資産			
権利	57,080	9,980	0
ソフトウェア	1,092,484	2,423,177	
無形リース資産	3,795,660		239,580
投資有価証券		0	
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	14,504,250	8,955,500	1,133,500
差入保証金	20,400,000	73,500	
長期前払費用			
資産の部合計	104,553,101	626,648,089	5,201,347
流動負債	12,469,647	50,356,001	640,224
短期運営資金借入金			
事業未払金	832,376	5,865,948	0
1年以内返済予定設備資金借入金		30,028,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務	2,530,440		159,720
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用	1,554,801	2,551,095	47,448
職員預り金	0	0	0
前受金			180,000
前受収益	99,000		
拠点区分間借入金	0		0
賞与引当金	7,453,030	11,910,958	253,056
固定負債	15,769,470	178,456,500	1,213,360
設備資金借入金		109,501,000	
長期運営資金借入金		60,000,000	
リース債務	1,265,220		79,860
拠点区分間長期借入金	0		
退職給付引当金	14,504,250	8,955,500	1,133,500
長期未払金			
敷金・保証金等預り金			
負債の部合計	28,239,117	228,812,501	1,853,584
基本金		215,250,589	
第1号基本金		170,250,589	
第3号基本金		45,000,000	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	認知症対応型共同生活介護太陽の家 公郷	太陽の家左近山 (仮称)	合計
流動資産	12,140,125	0	1,113,694,498
現金預金	483,415		528,686,211
事業未収金	11,656,710		573,138,896
未収補助金			4,378,000
立替金			10,560
拠点区分間貸付金	0	0	2,480,831
仮払金	0		5,000,000
固定資産	23,106,922	16,428,600	6,128,145,131
基本財産			4,745,648,788
土地			776,109,852
建物			3,969,538,936
その他の固定資産	23,106,922	16,428,600	1,382,496,343
土地			7,500,000
建物	9,308,251		120,765,408
構築物			166,911,505
車輛運搬具	1		9,761,313
器具及び備品	843,815		267,665,062
建設仮勘定		16,428,600	16,428,600
有形リース資産			10,090,300
権利			2,828,528
ソフトウェア	1,641,915		7,170,055
無形リース資産	649,440		15,059,880
投資有価証券			3,300,000
事業区分間長期貸付金			397,910,550
拠点区分間長期貸付金			186,455,278
退職給付引当資産	1,591,500		136,043,600
差入保証金	9,072,000		32,660,464
長期前払費用			1,945,800
資産の部合計	35,247,047	16,428,600	7,241,839,629
流動負債	2,410,849		874,052,190
短期運営資金借入金			417,329,910
事業未払金	719,125		107,138,997
1年以内返済予定設備資金借入金			171,588,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			25,503,000
1年以内返済予定リース債務	432,960		13,032,360
1年以内支払予定長期未払金			3,270,120
未払費用	228,500		20,221,350
職員預り金	0		17,311,424
前受金			740,000
前受収益			396,000
拠点区分間借入金			2,480,831
賞与引当金	1,030,264		95,040,198
固定負債	14,742,593	16,428,600	3,023,012,528
設備資金借入金			1,919,648,000
長期運営資金借入金			751,908,000
リース債務	216,480		12,117,820
拠点区分間長期借入金	10,134,613	16,428,600	186,455,278
退職給付引当金	1,591,500		136,043,600
長期未払金			14,039,830
敷金・保証金等預り金	2,800,000		2,800,000
負債の部合計	17,153,442	16,428,600	3,897,064,718
基本金			269,202,589
第1号基本金			224,202,589
第3号基本金			45,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△2,480,831	1,111,213,667	
現金預金		528,686,211	
事業未収金		573,138,896	
未収補助金		4,378,000	
立替金		10,560	
拠点区分間貸付金	△2,480,831	0	
仮払金		5,000,000	
固定資産	△186,455,278	5,941,689,853	
基本財産		4,745,648,788	
土地		776,109,852	
建物		3,969,538,936	
その他の固定資産	△186,455,278	1,196,041,065	
土地		7,500,000	
建物		120,765,408	
構築物		166,911,505	
車輛運搬具		9,761,313	
器具及び備品		267,665,062	
建設仮勘定		16,428,600	
有形リース資産		10,090,300	
権利		2,828,528	
ソフトウェア		7,170,055	
無形リース資産		15,059,880	
投資有価証券		3,300,000	
事業区分間長期貸付金		397,910,550	
拠点区分間長期貸付金	△186,455,278	0	
退職給付引当資産		136,043,600	
差入保証金		32,660,464	
長期前払費用		1,945,800	
資産の部合計	△188,936,109	7,052,903,520	
流動負債	△2,480,831	871,571,359	
短期運営資金借入金		417,329,910	
事業未払金		107,138,997	
1年以内返済予定設備資金借入金		171,588,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		25,503,000	
1年以内返済予定リース債務		13,032,360	
1年以内支払予定長期未払金		3,270,120	
未払費用		20,221,350	
職員預り金		17,311,424	
前受金		740,000	
前受収益		396,000	
拠点区分間借入金	△2,480,831	0	
賞与引当金		95,040,198	
固定負債	△186,455,278	2,836,557,250	
設備資金借入金		1,919,648,000	
長期運営資金借入金		751,908,000	
リース債務		12,117,820	
拠点区分間長期借入金	△186,455,278	0	
退職給付引当金		136,043,600	
長期未払金		14,039,830	
敷金・保証金等預り金		2,800,000	
負債の部合計	△188,936,109	3,708,128,609	
基本金		269,202,589	
第1号基本金		224,202,589	
第3号基本金		45,000,000	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム太陽の家	特別養護老人ホーム太陽の家二番館
国庫補助金等特別積立金		1,082,383,028	481,267,099
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	3,931,021	178,834,396	394,800,131
(うち当期活動増減差額)	74,290,760	4,304,654	35,346,615
純資産の部合計	47,573,021	1,271,527,424	876,067,230
負債及び純資産の部合計	1,030,404,182	1,385,948,068	1,038,381,139

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	小規模多機能型居宅介護	特別養護老人ホーム太陽の家座間	特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢
国庫補助金等特別積立金	36,928,156	304,147,977	569,140,195
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△133,706,339	△26,586,507	△95,907,186
(うち当期活動増減差額)	△13,896,906	△2,822,892	△247,932
純資産の部合計	△96,778,183	277,561,470	473,233,009
負債及び純資産の部合計	96,124,347	1,217,999,596	1,684,904,113

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	太陽の家浦賀複合 施設サービス	介護老人福祉施設 太陽の家相模原清 菊園	共同生活援助太陽 の家マリオ
国庫補助金等特別積立金	24,538,295	124,499,982	17,417
その他の積立金		0	
次期繰越活動増減差額	51,775,689	58,085,017	3,330,346
(うち当期活動増減差額)	7,428,053	△22,913,657	△2,676,866
純資産の部合計	76,313,984	397,835,588	3,347,763
負債及び純資産の部合計	104,553,101	626,648,089	5,201,347

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	認知症対応型共同生活介護太陽の家 公郷	太陽の家左近山 (仮称)	合計
国庫補助金等特別積立金	10,032,766		2,632,954,915
その他の積立金			0
次期繰越活動増減差額	8,060,839		442,617,407
(うち当期活動増減差額)	8,060,839		86,872,668
純資産の部合計	18,093,605		3,344,774,911
負債及び純資産の部合計	35,247,047	16,428,600	7,241,839,629

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
国庫補助金等特別積立金		2,632,954,915	
その他の積立金		0	
次期繰越活動増減差額	0	442,617,407	
(うち当期活動増減差額)	0	86,872,668	
純資産の部合計	0	3,344,774,911	
負債及び純資産の部合計	△188,936,109	7,052,903,520	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		歯科事業	住宅型有料老人ホーム	介護員養成研修事業	
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入		36,398,499		
	医療事業収入	104,526,894			
	研修事業収入			1,107,700	
	受取利息配当金収入	34	23	1	
その他の収入	533,137	20,205			
	事業活動収入計(1)	105,060,065	36,418,727	1,107,701	
支出	人件費支出	92,961,248	32,945,762		
	事業費支出	11,180,153	10,636,326	47,260	
	事務費支出	21,733,002	17,178,355	57,204	
	支払利息支出	108,857			
	事業活動支出計(2)	125,983,260	60,760,443	104,464	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,923,195	△24,341,716	1,003,237	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,287,000			
		施設整備等収入計(4)	1,287,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000			
固定資産取得支出	7,240,630				
ファイナンス・リース債務の返済支出		412,280			
	施設整備等支出計(5)	8,740,630	412,280		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,453,630	△412,280		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	54,760	832,910		
	事業区分間長期借入金収入	29,898,410	16,920,102		
	事業区分間繰入金収入			104,464	
	その他の活動収入計(7)	29,953,170	17,753,012	104,464	
支出	積立資産支出	814,000	361,500		
	その他の活動支出計(8)	814,000	361,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,139,170	17,391,512	104,464	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	762,345	△7,362,484	1,107,701	
	前期末支払資金残高(11)	15,049,464	7,362,484	96,800	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,811,809	0	1,204,501	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	36,398,499		36,398,499	
	医療事業収入	104,526,894		104,526,894	
	研修事業収入	1,107,700		1,107,700	
	受取利息配当金収入	58		58	
	その他の収入	553,342		553,342	
	事業活動収入計(1)	142,586,493		142,586,493	
支出	人件費支出	125,907,010		125,907,010	
	事業費支出	21,863,739		21,863,739	
	事務費支出	38,968,561		38,968,561	
	支払利息支出	108,857		108,857	
	事業活動支出計(2)	186,848,167		186,848,167	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,261,674		△44,261,674	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,287,000		1,287,000	
		施設整備等収入計(4)	1,287,000		1,287,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000		1,500,000
		固定資産取得支出	7,240,630		7,240,630
		ファイナンス・リース債務の返済支出	412,280		412,280
	施設整備等支出計(5)	9,152,910		9,152,910	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,865,910		△7,865,910	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	887,670		887,670	
	事業区分間長期借入金収入	46,818,512		46,818,512	
	事業区分間繰入金収入	104,464		104,464	
		その他の活動収入計(7)	47,810,646		47,810,646
	支出	積立資産支出	1,175,500		1,175,500
		その他の活動支出計(8)	1,175,500		1,175,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,635,146		46,635,146
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,492,438		△5,492,438	
前期末支払資金残高(11)		22,508,748		22,508,748	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,016,310		17,016,310	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		歯科事業	住宅型有料老人ホーム	介護員養成研修事業
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益		36,398,499	
	医療事業収益	104,526,894		
	研修事業収益			1,107,700
	サービス活動収益計(1)	104,526,894	36,398,499	1,107,700
	費用			
	人件費	93,239,155	31,249,352	
事業費	11,180,153	10,636,326	47,260	
事務費	21,733,002	17,178,355	57,204	
減価償却費	4,402,188	644,000	1,500,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△466,354			
サービス活動費用計(2)	130,088,144	59,708,033	1,604,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,561,250	△23,309,534	△496,764	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34	23	1
	その他のサービス活動外収益	533,137	20,205	
	サービス活動外収益計(4)	533,171	20,228	1
	費用			
支払利息	108,857			
サービス活動外費用計(5)	108,857			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	424,314	20,228	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,136,936	△23,289,306	△496,763	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,287,000		
	事業区分間繰入金収益			104,464
	特別収益計(8)	1,287,000		104,464
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	9,934,333	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,287,000			
事業区分間固定資産移管費用		10,288,928		
特別費用計(9)	1,287,001	20,223,261		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△20,223,261	104,464	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,136,937	△43,512,567	△392,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△35,747,135	△244,185,963	△1,153,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△60,884,072	△287,698,530	△1,545,499
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△60,884,072	△287,698,530	△1,545,499	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益	36,398,499		36,398,499
	医療事業収益	104,526,894		104,526,894
	研修事業収益	1,107,700		1,107,700
	サービス活動収益計(1)	142,033,093		142,033,093
	費用			
	人件費	124,488,507		124,488,507
事業費	21,863,739		21,863,739	
事務費	38,968,561		38,968,561	
減価償却費	6,546,188		6,546,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△466,354		△466,354	
サービス活動費用計(2)	191,400,641		191,400,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,367,548		△49,367,548	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58		58
	その他のサービス活動外収益	553,342		553,342
	サービス活動外収益計(4)	553,400		553,400
	費用			
	支払利息	108,857		108,857
	サービス活動外費用計(5)	108,857		108,857
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	444,543		444,543	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△48,923,005		△48,923,005	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,287,000		1,287,000
	事業区分間繰入金収益	104,464		104,464
	特別収益計(8)	1,391,464		1,391,464
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,934,334		9,934,334
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,287,000		1,287,000
事業区分間固定資産移管費用	10,288,928		10,288,928	
特別費用計(9)	21,510,262		21,510,262	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,118,798		△20,118,798	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△69,041,803		△69,041,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△281,086,298		△281,086,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△350,128,101		△350,128,101
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△350,128,101		△350,128,101

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	歯科事業	住宅型有料老人ホーム	介護員養成研修事業
流動資産	21,060,274	0	1,204,501
現金預金	2,162,984	0	401,501
事業未収金	18,897,290	0	803,000
固定資産	36,530,735	0	12,250,000
基本財産			
その他の固定資産	36,530,735	0	12,250,000
建物	13,926,623	0	
構築物	1,126,925		
車輛運搬具	2	0	
器具及び備品	13,997,975	0	
権利	0	0	12,250,000
ソフトウェア	647,460	0	
退職給付引当資産	2,831,750	0	
差入保証金	4,000,000	0	
資産の部合計	57,591,009	0	13,454,501
流動負債	8,905,188	0	0
事業未払金	4,808,799	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000		
未払費用	439,666	0	
賞与引当金	2,156,723	0	
固定負債	107,918,770	287,698,530	15,000,000
設備資金借入金	9,875,000		
事業区分間長期借入金	95,212,020	287,698,530	15,000,000
退職給付引当金	2,831,750	0	
負債の部合計	116,823,958	287,698,530	15,000,000
基本金			
国庫補助金等特別積立金	1,651,123	0	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△60,884,072	△287,698,530	△1,545,499
(うち当期活動増減差額)	△25,136,937	△43,512,567	△392,299
純資産の部合計	△59,232,949	△287,698,530	△1,545,499
負債及び純資産の部合計	57,591,009	0	13,454,501

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,264,775	0	22,264,775
現金預金	2,564,485		2,564,485
事業未収金	19,700,290		19,700,290
固定資産	48,780,735		48,780,735
基本財産			
その他の固定資産	48,780,735		48,780,735
建物	13,926,623		13,926,623
構築物	1,126,925		1,126,925
車輛運搬具	2		2
器具及び備品	13,997,975		13,997,975
権利	12,250,000		12,250,000
ソフトウェア	647,460		647,460
退職給付引当資産	2,831,750		2,831,750
差入保証金	4,000,000		4,000,000
資産の部合計	71,045,510	0	71,045,510
流動負債	8,905,188		8,905,188
事業未払金	4,808,799		4,808,799
1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000		1,500,000
未払費用	439,666		439,666
賞与引当金	2,156,723		2,156,723
固定負債	410,617,300		410,617,300
設備資金借入金	9,875,000		9,875,000
事業区分間長期借入金	397,910,550		397,910,550
退職給付引当金	2,831,750		2,831,750
負債の部合計	419,522,488		419,522,488
基本金			
国庫補助金等特別積立金	1,651,123		1,651,123
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△350,128,101		△350,128,101
(うち当期活動増減差額)	△69,041,803		△69,041,803
純資産の部合計	△348,476,978		△348,476,978
負債及び純資産の部合計	71,045,510		71,045,510

計算書類に対する注記（法人全体用）

1.継続事業の前提に関する注記

該当なし

2.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等については償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

- ・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。
- ・職員退職金支給に備える為、独自の退職金積立制度の対象となる職員については、期末要支給額を資産計上し同額を退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金

- ・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5)消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3.重要な会計方針の変更

該当なし

4.法人で採用する退職給付制度

(1)職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

- ①公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

(2)(1)に該当しない職員の退職金支給に備える為、当拠点で定めた独自の退職積立制度を設けている。

5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1)法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2)事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4)公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - 収益事業を実施していないため省略している。

(6)各事業区分及び拠点区分におけるサービス区分の内容

I 社会福祉事業区分

- ① 法人本部 拠点区分
- ② 特別養護老人ホーム太陽の家 拠点区分
 - ア 介護老人福祉施設太陽の家
 - イ 短期入所生活介護太陽の家
 - ウ 通所介護太陽の家
 - エ シルバーハウジング生活援助員派遣事業
- ③ 特別養護老人ホーム太陽の家二番館 拠点区分
 - ア 介護老人福祉施設太陽の家二番館
 - イ 短期入所生活介護太陽の家二番館
- ④ 小規模多機能型居宅介護事業 拠点区分
 - ア 小規模多機能型居宅介護太陽の家安浦倶楽部
 - イ 小規模多機能型居宅介護太陽の家馬堀倶楽部
 - ウ 小規模多機能型居宅介護太陽の家逸見倶楽部
 - エ 小規模多機能型居宅介護太陽の家かもめ倶楽部
- ⑤ 特別養護老人ホーム太陽の家座間 拠点区分
 - ア 介護老人福祉施設太陽の家座間
 - イ 短期入所生活介護太陽の家座間
 - ウ 居宅介護支援ケアプランセンター太陽の家座間
- ⑥ 特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢 拠点区分
 - ア 介護老人福祉施設太陽の家横濱羽沢
 - イ 短期入所生活介護太陽の家横濱羽沢
 - ウ 通所介護太陽の家神大寺
 - エ 企業主導型保育 太陽の家横濱羽沢
- ⑦ 浦賀複合型施設サービス 太陽の家浦賀 拠点区分
 - ア 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 太陽の家浦賀
 - イ 訪問介護太陽の家浦賀ケアステーション
 - ウ 看護小規模多機能型居宅介護 太陽の家浦賀
 - エ 居宅介護支援 太陽の家浦賀
 - オ 浦賀地域包括支援センター
 - カ 無料低額宿泊所 太陽の家浦賀
- ⑧ 特別養護老人ホーム太陽の家相模原清菊園 拠点区分
- ⑨ 共同生活援助太陽の家マリオ
- ⑩ 認知症対応型共同生活介護太陽の家公郷
- ⑪ 太陽の家左近山

II 公益事業区分

- ① 歯科事業 拠点区分
 - ア 太陽の家附属歯科診療所
 - イ 歯科診療所優会
 - ウ 太陽の家和田の里診療所
- ② 住宅型有料老人ホーム 拠点区分
 - ア 住宅型有料老人ホーム太陽の家公郷
 - イ 住宅型有料老人ホーム太陽の家安浦
- ③ 交流協働地域福祉事業 鴨居ラボ
- ④ 介護員養成研修事業

6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	776,109,852	0	0	776,109,852
建物	4,172,491,347	0	202,952,411	3,969,538,936
合 計	4,948,601,199	0	202,952,411	4,745,648,788

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8.担保に供している資産

土地（基本財産）	580,148,487	円
建物（基本財産）	3,045,602,135	円
計	3,625,750,622	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独）福祉医療機構（1年以内返済予定額含む）	2,031,113,000	円
横浜銀行（1年以内返済予定額含む）	222,488,000	円
相模原市社会福祉協議会（1年以内返済予定額含む）	23,600,000	円
計	2,277,201,000	

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	776,109,852	0	776,109,852
建物（基本財産）	6,679,296,871	2,709,757,935	3,969,538,936
土地（普通財産）	7,500,000	0	7,500,000
建物（普通財産）	207,732,576	73,040,545	134,692,031
構築物	314,422,919	146,384,489	168,038,430
車両運搬具	65,068,267	55,306,952	9,761,315
器具及び備品	745,269,502	463,606,465	281,663,037
合 計	8,795,399,987	3,448,096,386	5,347,303,601

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：百万円)

種類	名称	住所	資産総額	職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引 金額	科目	期末 残高
						役員 兼務等	事業上の 関係				
役員	石渡 庸介	—	—	理事長	—	—	不動産 賃貸	地代 家賃	20	—	—

(注1) 不動産の賃借料については、近隣の取引事例を参考に決定しております。

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和5年度

財 産 目 録

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 ユーアイ21

財産目録
令和6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	-	-	2,304,116
普通預金	湘南信用金庫 本店他	-	運転資金	-	-	443,928,410
定期預金	横浜銀行 横須賀支店他	-	運転資金	-	-	85,018,170
					小計	531,250,696
事業未収金	3月分介護保険請求他	-	介護報酬	-	-	592,839,186
未収補助金	サービス提供体制確保補助金他	-	運転資金	-	-	4,378,000
立替金	利用者他	-	利用者立替金	-	-	10,560
仮払金	神奈川県医療福祉人材協会	-	事業譲渡費用	-	-	5,000,000
					流動資産合計	1,133,478,442
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部拠点					
	横須賀市小原台2085-1	-	第1種社会福祉事業の用に供している	43,642,000	-	43,642,000
	太陽の家拠点区分					
	横須賀市西浦賀6-1-1	-	第1種社会福祉事業の用に供している	112,273,300	-	112,273,300
	太陽の家二番館拠点区分					
	横須賀市西浦賀6-1-2	-	第1種社会福祉事業の用に供している	49,663,000	-	40,046,065
	太陽の家座間拠点区分					
	座間市座間2-868-1	-	第1種社会福祉事業の用に供している	175,885,240	-	175,885,240
	太陽の家横浜羽沢拠点区分					
	横浜市神奈川区羽沢町2-1	-	第1種社会福祉事業の用に供している	238,862,658	-	238,862,658
	太陽の家相模原清菊園拠点区分					
	相模原市南区上鶴間7-5579-1	-	第1種社会福祉事業の用に供している	165,400,589	-	165,400,589
					小計	776,109,852
建物	本部拠点					
	太陽の家拠点区分					
	横須賀市西浦賀6-1-1	2004年度	第1種社会福祉事業の用に供している	1,813,035,000	889,098,199	923,936,801
	太陽の家二番館拠点区分					
	横須賀市西浦賀6-1-2	2007年度	第1種社会福祉事業の用に供している	1,294,125,000	545,085,450	749,039,550
	太陽の家座間拠点区分					
	座間市座間2-868-1	2015年度	第1種社会福祉事業の用に供している	1,241,617,573	421,485,260	820,132,313
	太陽の家横浜羽沢拠点区分					
	横浜市神奈川区羽沢町2-1	2018年度	第1種社会福祉事業の用に供している	1,461,681,409	314,403,246	1,147,278,163
	太陽の家相模原清菊園拠点区分					
	相模原市南区上鶴間7-5579-1	2009年度	第1種社会福祉事業の用に供している	868,837,889	539,685,780	329,152,109
					小計	3,969,538,936
					基本財産合計	4,745,648,788
(2) その他の固定資産						
土地	本部拠点					
	横須賀市小原台2085-1	-	社会福祉事業の用に供している	-	-	6,300,000
	太陽の家二番館拠点区分					
	横須賀市西浦賀6-15-6	-	社会福祉事業の用に供している	1,200,000	-	1,200,000
					小計	7,500,000
建物	本部拠点					
	横須賀市小原台2085-1	2022年度	社会福祉事業の用に供している	23,714,330	2,030,820	21,683,510
	小規模多機能事業拠点区分					
	横須賀市安浦町2-27-2	2010年度	第2種社会福祉事業の用に供している	51,800,387	24,458,025	27,342,362
	横須賀市馬場町1-1-7	2014年度	第2種社会福祉事業の用に供している	34,416,600	16,061,080	18,355,520
	横須賀市東逸見町2-4-9	2018年度	第2種社会福祉事業の用に供している	20,201,324	6,060,396	14,140,928
	歯科事業拠点区分					
	横須賀市鴨居2-78-4	2016年度	公益事業として使用している	23,322,919	9,396,296	13,926,623
	住宅型有料老人ホーム拠点区分					
	横須賀市公郷1-55-2	2015年度	第2種社会福祉事業の用に供している	10,821,100	1,512,849	9,308,251
	横須賀市安浦町2-27	2015年度	第2種社会福祉事業の用に供している	1,519,916	780,727	739,189
	太陽の家浦賀拠点区分					
	横須賀市浦賀2-3-20	2018年度	第2種社会福祉事業、看護小規模多機能型居宅介護施設に使用	41,936,000	12,740,352	29,195,648
					小計	134,692,031
構築物	駐車場設備他29件	-	社会福祉事業の用に供している	314,422,919	146,384,489	168,038,430
車輛運搬具	日産キャラバン他42台	-	社会福祉事業の用に供している	65,068,267	55,306,952	9,761,315
器具及び備品	昇降式介護浴槽他691点	-	社会福祉事業の用に供している	745,269,502	463,606,465	281,663,037
建設仮勘定		-	社会福祉事業の用に供している	-	-	16,428,600
有形リース資産	LED・酸素カプセル	-	社会福祉事業の用に供している	19,561,080	9,470,780	10,090,300
権利	水道施設利用権・営業権他6件	-	社会福祉事業の用に供している	30,663,800	15,830,542	14,833,258
	自動車リサイクル協会	-	利用者送迎車両	-	-	245,270
					小計	15,078,528
ソフトウェア	介護ソフト他24点	-	社会福祉事業の用に供している	17,310,230	9,492,715	7,817,515
無形リース資産	ワイズマンIDCシステム 他9件	-	社会福祉事業の用に供している	50,199,600	35,139,720	15,059,880
投資有価証券	湘南信用金庫DC資金他	-	特段の指定なし	-	-	3,300,000
退職給付引当資産	公益財団法人神奈川県福祉協会	-	将来における退職金支給目的のために積立て	-	-	138,875,350
差入保証金	賃貸物件保証料等	-	将来における資産修繕目的のために積立て	-	-	36,660,464
長期前払費用	火災保険等	-	社会福祉事業の用に供している	-	-	1,945,800
					その他の固定資産合計	846,911,250
					固定資産合計	5,592,560,038
					資産合計	6,726,038,480
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	湘南信用金庫 本店他	-		-	-	417,329,910
事業未払金	3月分取引業者請求額他	-		-	-	111,947,796
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	173,088,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	湘南信用金庫 本店他	-		-	-	25,503,000
1年以内返済予定リース債務	ワイズマンIDCシステム 他9件	-		-	-	13,032,360
1年以内支払予定長期未払金	LED 他	-		-	-	3,270,120
未払費用	社会保険料分	-		-	-	20,661,016
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	17,311,424
前受金	4月分保育室利用料	-		-	-	740,000
前受収益	自動販売機設置協賛金	-		-	-	396,000
賞与引当金	次年度夏賞与分	-		-	-	97,196,921
					流動負債合計	880,476,547
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	1,929,523,000
長期運営資金借入金	湘南信用金庫 本店他	-		-	-	751,908,000
リース債務	ワイズマンIDCシステム 他9件	-		-	-	12,117,820
退職給付引当金	公益財団法人神奈川県福祉協会	-		-	-	138,875,350
長期未払金	LED 他	-		-	-	14,039,830
敷金・保証金等預り金	施設利用者	-		-	-	2,800,000
					固定負債合計	2,849,264,000
					負債合計	3,729,740,547
					差引純資産	2,996,297,933