第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	本部拠点	湘南あおぞら拠点	湘南セシリア拠点	みらい社拠点	湘南ゆうき村拠点	湘南ゆうき村デイセンター拠点	よし介工芸館拠点	黒崎ホーム拠点	サービスセンターばる拠点	湘南たいら拠点	相談支援プラザ拠点	アートスペースわかば拠点	アポロ拠点	湘南ジャイフル拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部																	
流動資産	234,146,483	161,847,336	143,380,682	63,721,154	82,870,034	17,277,285	38,905,861	78,474,895	26,034,899	73,879,698	21,295,339	10,882,892	12,349,563	10,410,151	975,475,272	0	975,475,272
現金預金	119,413,603	110,480,418	96,165,244	46,167,509	42,072,631	80,848	6,232,536	35,198,730	1,244,734	31,633,260	9,703,541	3,814,505	7,983,623	6,257,608	516,448,790		516,448,790
事業未収金		51,247,038	46,568,148	16,024,851	32,684,503	17,054,437	23,980,986			42,179,453	11,591,798	7,042,311	4,291,940	4,152,543	256,818,008		256,818,008
未収金	81,506,683						1,620,000	50,783,959	24,760,165			23,866			158,694,673		158,694,673
未収補助金															0		0
未収収益				1,400,794											1,400,794		1,400,794
立替金	33,106,197	-3,000	362,290		8,092,900		7,072,339	-7,826,172		23,485		2,210			40,830,249		40,830,249
前払金															0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進事務長期貸付金															0		0
社会福祉連携推進事務短期貸付金															0		0
仮払金	120,000	122,880	285,000	128,000	20,000	142,000		318,378	30,000	43,500			73,000		1,282,758		1,282,758
その他の流動資産															0		0
貸倒引当金															0		0
徴収不能引当金															0		0
固定資産	160,489,940	779,263,980	368,029,858	199,774,348	409,041,501	13,582,178	114,954,562	89,560,420	3,398,327	446,983,480	578,907	247,199	370,904	2,558,105	2,588,433,709	0	2,588,433,709
基本財産	0	744,245,555	344,240,775	165,441,620	385,814,411	5,679,306	86,865,272	60,993,971	0	435,179,538	0	0	0	0	2,238,459,900	0	2,238,459,900
土地		409,290,000	149,028,600	76,439,700	150,434,022		52,277,169	60,993,971		80,402,808					978,867,270		978,867,270
建物		334,955,555	195,211,675	88,920,920	235,380,389	5,679,306	44,088,053	2		354,776,730					1,259,092,630		1,259,092,630
その他の固定資産	160,489,940	35,018,425	23,789,583	34,332,728	23,227,090	7,902,872	18,089,290	28,566,447	3,398,327	11,803,942	578,907	247,199	370,904	2,558,105	349,973,809	0	349,973,809
構築物			455,383	566,069		7,902,871	2,273,860								11,198,183		11,198,183
機械及び装置		9,824,859	6,106,135	2	7,071,089			7,549,450		1,136,598					31,688,133		31,688,133
車輌運搬具		1		1,947,674					3,213,425	6	352,322		909,733		6,423,171		6,423,171
器具及び備品	389,940	7,588,315	7,025,565	9,717,433	849,701	1	1,194,430	108,197	184,902	2,792,488	218,475	247,199	370,904	1,648,372	32,335,922		32,335,922
社会福祉連携推進事務長期貸付金															0		0
退職給付引当資産		17,605,250	10,202,500	14,101,550	15,306,300		14,621,050	18,158,800		7,474,850					97,470,300		97,470,300
移行時特別積立資産															0		0
人件費積立資産	30,000,000														30,000,000		30,000,000
修繕費積立資産															0		0
備品等購入積立資産															0		0
工賃変動積立資産				8,000,000											8,000,000		8,000,000
設備整備等積立資産	130,100,000														130,100,000		130,100,000
借入保証金								2,750,000			8,100				2,758,100		2,758,100
その他の固定資産															0		0
貸倒引当金															0		0
資産の部合計	394,636,423	941,111,316	511,410,540	263,495,502	491,911,535	30,859,463	153,860,423	168,035,315	29,433,226	520,463,178	21,874,246	11,130,091	12,719,467	12,968,256	3,563,908,981	0	3,563,908,981
負債の部																	
流動負債	88,385,422	68,741,347	5,839,632	5,856,042	2,473,275	15,575,842	1,487,504	1,071,698	28,459,528	82,664,038	38,689,197	9,050,014	161,068	11,769,695	360,224,302	0	360,224,302
事業未払金		68,664,391	5,863,165	5,821,593	2,467,763	15,575,842	1,241,270			67,005,784	38,646,717	1,026,060	161,778		206,476,363		206,476,363
その他の未払金	83,482,958							1,109,498	28,479,909			8,020,354		11,757,457	132,850,176		132,850,176
社会福祉連携推進事務短期運営資金借入金															0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進事務設備資金借入金															0		0
1年以内返済予定設備資金借入金										15,758,000					15,758,000		15,758,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進事務長期運営資金借入金															0		0
未払費用															0		0
預り金							92,216					1,600			93,816		93,816
職員預り金	4,902,464	76,956	-23,533	34,449	5,512		154,018	-37,800	-20,381	-99,746	42,480		-710	12,238	5,045,947		5,045,947
仮受金															0		0
その他の流動負債															0		0
固定負債	0	17,605,250	10,202,500	14,101,550	15,306,300	0	14,621,050	18,158,800	0	143,508,850	0	0	0	0	233,504,300	0	233,504,300
社会福祉連携推進事務設備資金借入金															0		0
設備資金借入金										136,034,000					136,034,000		136,034,000
社会福祉連携推進事務長期運営資金借入金															0		0
退職給付引当金		17,605,250	10,202,500	14,101,550	15,306,300		14,621,050	18,158,800		7,474,850					97,470,300		97,470,300
その他の固定負債															0		0
負債の部合計	88,385,422	86,346,597	16,042,132	19,957,592	17,779,575	15,575,842	16,108,554	19,230,498	28,459,528	226,172,888	38,689,197	9,050,014	161,068	11,769,695	593,728,602	0	593,728,602
純資産の部																	
基本金	0	345,440,992	173,803,922	64,870,179	118,630,026	0	53,776,646	43,232,001	0	0	0	0	0	0	799,753,766	0	799,753,766
基本金		345,440,992	173,803,922	64,870,179	118,630,026		53,776,646	43,232,001							799,753,766		799,753,766
国庫補助金等特別積立金	0	414,783,506	234,569,185	130,141,330	297,834,583	0	34,570,789	0	0	266,225,360	0	0	0	0	1,378,124,753	0	1,378,124,753
国庫補助金等特別積立金		414,783,506	234,569,185	130,141,330	297,834,583		34,570,789			266,225,360					1,378,124,753		1,378,124,753
その他の積立金	160,100,000	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,100,000	0	168,100,000
移行時特別積立金															0		0
人件費積立金	30,000,000														30,000,000		30,000,000
修繕費積立金															0		0
備品等購入積立金															0		0
工賃変動積立金				8,000,000											8,000,000		8,000,000
設備整備等積立金	130,100,000														130,100,000		130,100,000
次期繰越活動増減差額	146,151,001	94,540,221	86,995,301	40,526,401	57,667,351	15,283,621	49,404,434	105,572,816	973,698	28,064,930	-16,814,951	2,080,077	12,558,399	1,198,561	624,201,860		624,201,860
（うち当期活動増減差額）	-17,347,491	-5,411,996	-4,041,293	1,180,543	9,129,362	9,172,222	-1,077,688	-601,889	-5,502,327	13,856,474	9,665,819	1,404,011	301,925	-381,311	10,347,062		10,347,062
純資産の部合計	306,251,001	854,764,719	495,368,408	243,537,910	474,131,960	15,283,621	137,751,869	148,804,817	973,698	294,290,290	-16,814,951	2,080,077	12,558,399	1,198,561	2,970,180,379	0	2,970,180,379
負債及び純資産の部合計	394,636,423	941,111,316	511,410,540	263,495,502	491,911,535	30,859,463	153,860,423	168,035,315	29,433,226	520,463,178	21,874,246	11,130,091	12,719,467	12,968,256	3,563,908,981	0	3,563,908,981