

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	4,579,767,510	4,775,140,422	-195,372,912	流動負債	1,788,126,096	1,905,097,400	-116,971,304
現金預金	3,656,762,703	3,792,846,068	-136,083,365	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	546,582,622	654,747,796	-108,165,174
事業未収金	267,557,708	283,988,387	-16,430,679	その他の未払金	484,018,881	428,432,097	55,586,784
未収金	93,539,448	111,686,008	-18,146,560	支払手形			0
未収補助金		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	22,107,208	14,249,165	7,858,043	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	1,671,767	1,746,537	-74,770	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	550,000,000	550,000,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	2,050,703	1,969,006	81,697	未返還金			0
前払金	888,367	1,163,954	-275,587	預り金	1,093,286	37,313,134	-36,219,848
前払費用	2,391,001	2,931,238	-540,237	職員預り金	20,011,760	53,646,552	-33,634,792
前払費用（非資金）			0	前受金	923,870	936,140	-12,270
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	532,798,605	564,560,059	-31,761,454	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	185,495,677	180,021,681	5,473,996
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0	固定負債	53,613,921,935	54,118,625,914	-504,703,979
その他の流動資産		0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貸倒引当金			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	57,020,363,473	57,523,382,982	-503,019,509	長期運営資金借入金	4,370,000,000	4,920,000,000	-550,000,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	57,017,363,473	57,520,382,982	-503,019,509	退職給付引当金	1,927,469,615	1,999,140,199	-71,670,584
土地			0	年金共済引当金			0
建物	1,254,396,578	1,267,412,890	-13,016,312	長期未払金			0
構築物	12,920,623	13,779,701	-859,078	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金	47,316,452,320	47,199,485,715	116,966,605
車輛運搬具	353,417	335,727	17,690	その他の固定負債			0
器具及び備品	20,333,480	16,970,460	3,363,020	負債の部合計	55,402,048,031	56,023,723,314	-621,675,283
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	126,352	194,943	-68,591	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	45,180,123	70,388,580	-25,208,457	基金	3,108,864,516	3,108,864,516	0
無形リース資産			0	障害者年記念基金	959,833,050	959,833,050	0
投資有価証券	1,953,034	1,781,380	171,654	よこはまあいあい基金	1,636,946,418	1,636,946,418	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	福祉基金	473,989,964	473,989,964	0
長期貸付金	3,024,542,750	3,551,832,050	-527,289,300	横浜市交付金			0
貸付金			0	在宅障害児福祉基金	38,095,084	38,095,084	0
保育士修学資金貸付金	106,571,000	92,242,000	14,329,000	国庫補助金等特別積立金	1,610,134,081	1,580,512,950	29,621,131
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	47,048,785	47,043,941	4,844	国庫補助金等特別積立金	1,241,039,030	1,246,235,023	-5,195,993
退職給付引当資産	1,927,469,615	1,999,140,199	-71,670,584	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）	266,175,779	220,077,075	46,098,704
長期預り金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）	102,919,272	114,200,852	-11,281,580
障害者年記念基金積立資産	959,833,050	959,833,050	0	その他の積立金	151,131,160	150,891,160	240,000
よこはまあいあい基金積立資産	1,636,946,418	1,636,946,418	0	修繕積立金	9,365,181	9,125,181	240,000
福祉基金積立資産	473,989,964	473,989,964	0	退職給付積立金			0
在宅障害児福祉基金積立資産	38,095,084	38,095,084	0	欠損補てん積立金	121,765,979	121,765,979	0
修繕積立資産	9,365,181	9,125,181	240,000	財務調整積立金			0
退職給付積立資産			0	災害積立金	20,000,000	20,000,000	0
欠損補てん積立資産	121,765,979	121,765,979	0	次期繰越活動増減差額	1,324,953,195	1,431,531,464	-106,578,269
財務調整積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-106,338,269	-30,561,785	-75,776,484
年金共済積立資産			0				
退職共済事業管理資産	47,316,452,320	47,199,485,715	116,966,605	純資産の部合計	6,198,082,952	6,274,800,090	-76,717,138
災害積立資産	20,000,000	20,000,000	0	負債及び純資産の部合計	61,600,130,983	62,298,523,404	-698,392,421
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	19,720	19,720	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	61,600,130,983	62,298,523,404	-698,392,421				

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	4,114,499,703	496,948,124	0	4,611,447,827	31,680,317	4,579,767,510
現金預金	3,187,560,418	469,202,285	0	3,656,762,703		3,656,762,703
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	265,444,693	2,113,015	0	267,557,708		267,557,708
未収金	91,444,544	2,094,904	0	93,539,448		93,539,448
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	19,842,652	2,264,556	0	22,107,208		22,107,208
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	1,671,767	0	0	1,671,767		1,671,767
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	928,598	1,122,105	0	2,050,703		2,050,703
前払金	846,589	41,778	0	888,367		888,367
前払費用	2,195,151	195,850	0	2,391,001		2,391,001
前払費用（非資金）	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	527,289,300	5,509,305	0	532,798,605		532,798,605
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	17,275,991	14,404,326	0	31,680,317	31,680,317	0
仮払金	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	9,504,044,595	47,516,318,878	0	57,020,363,473	0	57,020,363,473
<b>基本財産</b>	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
<b>その他の固定資産</b>	9,501,044,595	47,516,318,878	0	57,017,363,473	0	57,017,363,473
土地	0	0	0	0		0
建物	1,254,396,578	0	0	1,254,396,578		1,254,396,578
構築物	12,920,623	0	0	12,920,623		12,920,623
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	353,416	1	0	353,417		353,417
器具及び備品	15,416,831	4,916,649	0	20,333,480		20,333,480
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	126,352	0	0	126,352		126,352
ソフトウェア	3,850,000	41,330,123	0	45,180,123		45,180,123
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	1,953,034	0	0	1,953,034		1,953,034
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	3,024,542,750	0	0	3,024,542,750		3,024,542,750
貸付金	0	0	0	0		0
保育士修学資金貸付金	0	106,571,000	0	106,571,000		106,571,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	0	47,048,785	0	47,048,785		47,048,785
退職給付引当資産	1,927,469,615	0	0	1,927,469,615		1,927,469,615
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
障害者年記念基金積立資産	959,833,050	0	0	959,833,050		959,833,050
よこはまあいあい基金積立資産	1,636,946,418	0	0	1,636,946,418		1,636,946,418
福祉基金積立資産	473,989,964	0	0	473,989,964		473,989,964
在宅障害児者福祉基金積立資産	38,095,084	0	0	38,095,084		38,095,084
修繕積立資産	9,365,181	0	0	9,365,181		9,365,181
退職給与積立資産	0	0	0	0		0
欠損補てん積立資産	121,765,979	0	0	121,765,979		121,765,979
財務調整積立資産	0	0	0	0		0
年金共済積立資産	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	0	47,316,452,320	0	47,316,452,320		47,316,452,320
災害積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	19,720	0	0	19,720		19,720
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	13,618,544,298	48,013,267,002	0	61,631,811,300	31,680,317	61,600,130,983
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	1,598,980,254	220,826,159	0	1,819,806,413	31,680,317	1,788,126,096
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	515,709,307	30,873,315	0	546,582,622		546,582,622

その他の未払金	318,018,730	166,000,151	0	484,018,881		484,018,881
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	550,000,000	0	0	550,000,000		550,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	823,636	269,650	0	1,093,286		1,093,286
職員預り金	20,011,760	0	0	20,011,760		20,011,760
前受金	594,550	329,320	0	923,870		923,870
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	14,404,326	17,275,991	0	31,680,317	31,680,317	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	179,417,945	6,077,732	0	185,495,677		185,495,677
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	<b>6,297,469,615</b>	<b>47,316,452,320</b>	<b>0</b>	<b>53,613,921,935</b>	<b>0</b>	<b>53,613,921,935</b>
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	4,370,000,000	0	0	4,370,000,000		4,370,000,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	1,927,469,615	0	0	1,927,469,615		1,927,469,615
年金共済引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	47,316,452,320	0	47,316,452,320		47,316,452,320
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>7,896,449,869</b>	<b>47,537,278,479</b>	<b>0</b>	<b>55,433,728,348</b>	<b>31,680,317</b>	<b>55,402,048,031</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	3,108,864,516	0	0	3,108,864,516	0	3,108,864,516
障害者年記念基金	959,833,050	0	0	959,833,050		959,833,050
よこはま あいあい基金	1,636,946,418	0	0	1,636,946,418		1,636,946,418
福祉基金	473,989,964	0	0	473,989,964		473,989,964
横浜市交付金	0	0	0	0		0
在宅障害児者福祉基金	38,095,084	0	0	38,095,084		38,095,084
国庫補助金等特別積立金	1,241,039,030	369,095,051	0	1,610,134,081	0	1,610,134,081
国庫補助金等特別積立金	1,241,039,030	0	0	1,241,039,030		1,241,039,030
国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）	0	266,175,779	0	266,175,779		266,175,779
国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）	0	102,919,272	0	102,919,272		102,919,272
その他の積立金	151,131,160	0	0	151,131,160	0	151,131,160
修繕積立金	9,365,181	0	0	9,365,181		9,365,181
退職給与積立金	0	0	0	0		0
欠損補てん積立金	121,765,979	0	0	121,765,979		121,765,979
財務調整積立金	0	0	0	0		0
災害積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	1,218,059,723	106,893,472	0	1,324,953,195		1,324,953,195
(うち当期活動増減差額)	-86,553,762	-19,784,507	0	-106,338,269		-106,338,269
<b>純資産の部合計</b>	<b>5,722,094,429</b>	<b>475,988,523</b>	<b>0</b>	<b>6,198,082,952</b>	<b>0</b>	<b>6,198,082,952</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>13,618,544,298</b>	<b>48,013,267,002</b>	<b>0</b>	<b>61,631,811,300</b>	<b>31,680,317</b>	<b>61,600,130,983</b>

勘定科目	横浜市社会福祉協議会（法人運営及び市社協実施事業）	横浜市野毛山荘	横浜市二ツ橋地域ケアプラザ	横浜市並木地域ケアプラザ	横浜市荏田地域ケアプラザ	横浜市反町地域ケアプラザ	横浜市瀬谷地域ケアプラザ	横浜市東戸塚地域ケアプラザ	横浜市豊田地域ケアプラザ
資産の部									
流動資産	3,057,119,929	16,738,433	19,913,994	18,147,931	18,698,084	12,181,137	13,818,076	20,786,432	17,365,027
現金預金	2,439,889,181	4,572,265	2,653,128	244,573	4,357,640	233,301	-948,701	3,460,527	-215,367
有価証券									
事業未収金	344,000	7,620,543	16,937,533	15,332,937	14,118,680	11,692,374	14,655,771	17,231,289	17,366,755
未収金	54,565,602	4,475,235	286,483	82,298	166,496	190,032	44,796	57,766	48,257
未収補助金									
未収収益	11,565,372			2,097,810					128,532
受取手形									
貯蔵品	825,653								
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金	379,355								
前払金	550	54,340		29,700			30,360	30,360	
前払費用	1,325,990						15,120		
前払費用（非資金）									
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
1年以内回収予定長期貸付金	527,289,300								
1年以内回収予定事業区分長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金									
事業区分別貸付金	17,275,991								
拠点区分別貸付金	3,658,935	16,050	36,850	360,613	55,268	19,950	36,850	36,850	36,850
仮払金									
繰越税金資産									
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
固定資産	8,178,639,146	2,193,316	379,694	7	86,980	982,567	4	7	775,183
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	3,000,000								
その他の固定資産	8,175,639,146	2,193,316	379,694	7	86,980	982,567	4	7	775,183
土地									
建物									
構築物			1						1
機械及び装置									
車輜運搬具	4								1
器具及び備品	5,278,522	3,903	379,693	7	86,980	982,566	2	7	775,181
建設仮勘定									
有形リース資産									
権利									
ソフトウェア	3,850,000								
無形リース資産									
投資有価証券	1,953,034								
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金	3,024,542,750								
貸付金									
保育士修学資金貸付金									
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金									
退職給付引当資産	1,927,469,615								
長期預り金積立資産									
障害者年金基金積立資産	959,833,050								
よこはまあいまい基金積立資産	1,636,946,418								
福祉基金積立資産	473,989,964								
在宅障害児者福祉基金積立資産									
修繕積立資産		2,189,413							
退職給付積立資産									
欠損補てん積立資産	121,765,979								
財務調整積立資産									
年金共済積立資産									
退職共済事業管理資産									
災害積立資産	20,000,000								
その他の積立資産									
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産	9,810								
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
資産の部合計	11,235,759,075	18,931,749	20,293,688	18,147,938	18,785,064	13,163,704	13,818,080	20,786,439	18,140,210
負債の部									
流動負債	951,162,557	9,794,646	19,310,807	12,536,915	16,296,259	12,360,312	13,297,606	20,512,606	17,655,225
短期運営資金借入金									
事業未払金	272,598,832	8,073,351	8,640,302	9,256,537	8,717,160	8,334,805	9,315,352	11,752,619	10,510,256
その他の未払金	2,571,691	7,704,604	7,704,604	1,387,774	4,698,680	238,005	1,202,100	5,599,269	4,310,505
支払手形									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金									
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
1年以内返済予定長期運営資金借入金	550,000,000								
1年以内返済予定リース債務									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定事業区分長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
未返還金									
預り金	823,636								
職員預り金	20,011,760								
前受金	410,000								
前受収益									
事業区分別借入金	14,404,326								
拠点区分別借入金	787,943	54,752	42,117	39,015	30,133	37,860	43,056	61,598	59,028
仮受金									
貸与引当金	89,554,369	1,666,543	2,923,784	1,853,589	2,850,286	3,749,642	2,737,098	3,099,120	2,775,436
その他の流動負債									
固定負債	6,297,469,615	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
長期運営資金借入金	4,370,000,000								
リース債務									

役員等長期借入金										
退職給付引当金	1,927,469,615									
年金共済引当金										
長期未払金										
長期予約金										
退職共済予約金										
その他の固定負債										
負債の部合計	7,248,632,172	9,794,646	19,310,807	12,536,915	16,296,259	12,360,312	13,297,606	20,512,606	17,655,225	
純資産の部										
基本金	3,000,000									
基金	3,070,769,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者年記念基金	959,833,050									
よこはま あいあい基金	1,636,946,418									
福祉基金	473,989,964									
横浜市交付金										
在宅障害児者福祉基金										
国庫補助金等特別積立金	390,263	0	0	0	79,888	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	390,263				79,888					
国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）										
国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）										
その他の積立金	141,765,979	2,189,413	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金		2,189,413								
退職給与積立金										
欠損補てん積立金	121,765,979									
財務調整積立金										
災害積立金	20,000,000									
次期繰越活動増減差額	771,201,229	6,947,690	982,881	5,611,023	2,408,917	803,392	520,474	273,833	484,985	
(当上期活動増減差額)	29,794,299	-16,051,776	3,204,587	794,267	-7,734,543	605,517	1,909,111	2,798,202	2,308,610	
純資産の部合計	3,987,126,903	9,137,103	982,881	5,611,023	2,488,805	803,392	520,474	273,833	484,985	
負債及び純資産の部合計	11,235,759,075	18,931,749	20,293,688	18,147,938	18,785,064	13,163,704	13,818,080	20,786,439	18,140,210	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

勘定科目	横浜市瀬田地域ケアプラザ	横浜市長津田地域ケアプラザ	横浜市上白根地域ケアプラザ	横浜市寺尾地域ケアプラザ	横浜市下泉地域ケアプラザ	横浜市磯原地域ケアプラザ	横浜市東永谷地域ケアプラザ	横浜市妻田地域ケアプラザ	横浜市二ツ橋第二地域ケアプラザ
資産の部									
流動資産	34,074,400	13,775,583	38,354,447	23,957,709	16,156,076	45,983,957	44,871,133	34,591,735	22,312,903
現金預金	16,383,551	-5,548,676	22,054,170	10,527,602	-2,029,478	28,542,923	23,976,627	19,649,516	19,336,377
有価証券									
事業未収金	15,392,031	19,074,917	15,799,777	13,206,080	17,088,331	17,015,695	20,680,433	14,459,165	2,873,231
未収金	125,522	77,288	283,226	24,307	718,928	20,313	33,719	425,084	83,345
未収補助金									
未収収益	2,136,446	128,524	128,524	129,000		125,798	128,524		
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金					289,965	259,278			
前払金		23,580	68,800	50,770	51,480		14,980	21,120	
前払費用									
前払費用（非資金）									
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定事業区分長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金									
事業区分長期貸付金									
拠点区分長期貸付金	36,850	19,950	19,950	19,950	36,850	19,950	36,850	36,850	19,950
仮払金									
繰越税金資産									
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
固定資産	296,235	1,875,123	2,102,647	478,631	104,333	10,133	1,618,785	6,043,014	2
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金									
その他の固定資産	296,235	1,875,123	2,102,647	478,631	104,333	10,133	1,618,785	6,043,014	2
土地									
建物									
構築物			19,850						
機械及び装置									
車輛運搬具			41,201	259,586		2		1	
器具及び備品	296,235	1,875,123	790,898	219,045	104,333	10,131	1,618,785	108,033	2
建設仮勘定									
有形リース資産									
権利									
ソフトウェア									
無形リース資産									
投資有価証券									
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金									
貸付金									
保育士修学資金貸付金									
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金									
退職給付引当資産									
長期預り金積立資産									
障害者年金基金積立資産									
よこはまあいまい基金積立資産									
福祉基金積立資産									
在宅障害児者福祉基金積立資産									
修繕積立資産			1,250,698					5,925,070	
退職給付積立資産									
欠損補てん積立資産									
財務調整積立資産									
年金共済積立資産									
退職共済事業管理資産									
災害積立資産									
その他の積立資産									
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産								9,910	
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
資産の部合計	34,370,635	15,650,706	40,457,094	24,436,340	16,260,409	45,994,090	46,489,918	40,634,749	22,312,905
負債の部									
流動負債	13,064,378	15,043,878	16,160,743	13,317,113	15,741,274	13,550,026	15,428,881	9,933,943	10,579,142
短期運営資金借入金									
事業未払金	10,134,023	9,022,345	7,785,212	9,314,385	8,746,963	8,949,304	9,567,057	7,421,949	3,804,676
その他の未払金	441,000	2,188,190	5,896,452	1,166,350	3,897,645	1,036,418	2,491,694	423,000	4,510,464
支払手形									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金									
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
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									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定事業区分長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
未返還金									
預り金									
職員預り金									
前受金									
前受収益									
事業区分長期借入金									
拠点区分長期借入金	27,981	44,876	8,586	37,957	42,460	59,004	47,445	26,469	17,728
仮受金									
貸与引当金	2,461,374	3,788,467	2,470,493	2,798,421	3,054,206	3,505,300	3,322,685	2,062,525	2,246,274
その他の流動負債									
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
長期運営資金借入金									
リース債務									

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

役員等長期借入金										
退職給付引当金										
年金共済引当金										
長期未払金										
長期預貯金										
退職共済預り金										
その他の固定負債										
負債の部合計	13,064,378	15,043,878	16,160,743	13,317,113	15,741,274	13,550,026	15,428,881	9,933,943	10,579,142	
純資産の部										
基本金										
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害者年記念基金										
よこはま あいあい基金										
福祉基金										
横浜市交付金										
在宅障害児者福祉基金										
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金										
国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）										
国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）										
その他の積立金	0	0	1,250,698	0	0	0	0	5,925,070	0	
修繕積立金			1,250,698					5,925,070		
退職給付積立金										
欠損補てん積立金										
財務調整積立金										
災害積立金										
次期繰越活動増減差額	21,306,257	606,828	23,045,653	11,119,227	519,135	32,444,064	31,061,037	24,775,736	11,733,763	
(与り当期活動増減差額)	-18,532,952	3,040,346	-10,971,145	-25,753,886	-2,999,197	-22,946,444	-15,058,466	-10,756,332	-7,151,225	
純資産の部合計	21,306,257	606,828	24,296,351	11,119,227	519,135	32,444,064	31,061,037	30,700,806	11,733,763	
負債及び純資産の部合計	34,370,635	15,650,706	40,457,094	24,436,340	16,260,409	45,994,090	46,489,918	40,634,749	22,312,905	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	横浜生活あんしんセンター	障害者支援センター	障害者研修センター横浜 あゆみ荘	もえぎ野センター	都筑センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	110,611,400	421,976,358	67,375,358	21,616,460	29,501,426	4,119,927,988	5,428,285	4,114,499,703
現金預金	109,618,214	392,483,762	66,422,261	7,378,814	24,519,208	3,187,560,418		3,187,560,418
有価証券						0		0
事業未収金		61,061	489,622	13,993,290	11,178	265,444,693		265,444,693
未収金	993,186	27,672,139	21,690	114,732	934,100	91,444,544		91,444,544
未収補助金						0		0
未収収益		47,208			3,226,914	19,842,652		19,842,652
受取手形						0		0
貯蔵品		591,244	254,870			1,671,767		1,671,767
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金						928,598		928,598
前払金		1,660	186,915	116,174	165,800	846,589		846,589
前払費用		854,041				2,195,151		2,195,151
前払費用（非資金）						0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金						527,289,300		527,289,300
1年以内回収予定事業区分長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金						0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
短期貸付金						17,275,991		17,275,991
事業区分長期貸付金						0		0
拠点区分長期貸付金		265,243		13,450	644,226	5,428,285	5,428,285	0
仮払金						0		0
繰延税金資産						0		0
その他の流動資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	1,096,898	1,306,389,646	453,757	91,011	427,476	9,504,044,595	0	9,504,044,595
基本財産	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金						3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	1,096,898	1,306,389,646	453,757	91,011	427,476	9,501,044,595	0	9,501,044,595
土地						0		0
建物		1,254,396,577				1,254,396,578		1,254,396,578
構築物		12,900,772				12,920,623		12,920,623
機械及び装置						0		0
車輜運搬具	52,615	1		2		353,416		353,416
器具及び備品	1,044,283	870,860	453,757	91,009	427,476	15,416,831		15,416,831
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利		126,352				126,352		126,352
ソフトウェア						3,850,000		3,850,000
無形リース資産						0		0
投資有価証券						1,953,034		1,953,034
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
長期貸付金						3,024,542,750		3,024,542,750
貸付金						0		0
保育士修学資金貸付金						0		0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金						0		0
退職給付引当資産						1,927,469,615		1,927,469,615
長期預り金積立資産						0		0
障害者年金基金積立資産						959,833,050		959,833,050
よこはまあいあい基金積立資産						1,636,946,418		1,636,946,418
福祉基金積立資産						473,989,964		473,989,964
在宅障害児福祉基金積立資産		38,095,084				38,095,084		38,095,084
修繕積立資産						9,365,181		9,365,181
退職給付積立資産						0		0
欠損補てん積立資産						121,765,979		121,765,979
財務調整積立資産						0		0
年金共済積立資産						0		0
退職共済事業管理資産						0		0
災害積立資産						20,000,000		20,000,000
その他の積立資産						0		0
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産						19,720		19,720
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	111,708,298	1,728,366,004	67,829,115	21,707,471	29,928,902	13,623,972,583	5,428,285	13,618,544,298
負債の部								
流動負債	30,370,733	322,626,096	22,095,157	21,034,553	12,535,689	1,604,408,539	5,428,285	1,598,980,254
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	14,022,282	35,572,606	18,911,622	13,470,252	11,787,417	515,709,307		515,709,307
その他の未払金	295,890	263,857,843		4,101,156		318,018,730		318,018,730
支払手形						0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						550,000,000		550,000,000
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
未返還金						0		0
預り金						823,636		823,636
職員預り金						20,011,760		20,011,760
前受金			2,500		182,050	594,550		594,550
前受収益						0		0
事業区分長期借入金						14,404,326		14,404,326
拠点区分長期借入金		3,185,620	639,226	56,840	78,591	5,428,285	5,428,285	0
仮受金						0		0
賞与引当金	16,052,561	20,010,027	2,541,809	3,406,305	487,631	179,417,945		179,417,945
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	0	0	0	0	6,297,469,615	0	6,297,469,615
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
設備資金借入金						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
長期運営資金借入金						4,370,000,000		4,370,000,000
リース債務						0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

								(単位：円)	
役員等長期借入金						0			0
退職給付引当金						1,927,469,615			1,927,469,615
年金共済引当金						0			0
長期未払金						0			0
長期預り金						0			0
退職共済預り金						0			0
その他の固定負債						0			0
負債の部合計	30,370,733	322,626,096	22,096,157	21,034,553	12,535,689	7,901,878,154		5,428,285	7,896,449,869
純資産の部									
基本金						3,000,000			3,000,000
基金	0	38,095,084	0	0	0	3,108,864,516	0		3,108,864,516
障害者年記念基金						959,833,050			959,833,050
よこはま あいあい基金						1,636,946,418			1,636,946,418
福祉基金						473,989,964			473,989,964
横浜市交付金						0			0
在宅障害児者福祉基金		38,095,084				38,095,084			38,095,084
国庫補助金等特別積立金	0	1,240,568,879	0	0	0	1,241,039,030	0		1,241,039,030
国庫補助金等特別積立金		1,240,568,879				1,241,039,030			1,241,039,030
国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）						0			0
国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）						0			0
その他の積立金	0	0	0	0	0	151,131,160	0		151,131,160
修繕積立金						9,365,181			9,365,181
退職給付積立金						0			0
欠損補てん積立金						121,765,979			121,765,979
財務調整積立金						0			0
災害積立金						20,000,000			20,000,000
次期繰越活動増減差額	81,337,565	127,075,945	45,733,958	672,918	17,393,213	1,218,059,723			1,218,059,723
(与上当期活動増減差額)	17,060,883	2,050,003	-915,361	311,510	-11,559,770	-86,553,762			-86,553,762
純資産の部合計	81,337,565	1,405,739,908	45,733,958	672,918	17,393,213	5,722,094,429	0		5,722,094,429
負債及び純資産の部合計	111,708,298	1,728,366,004	67,829,115	21,707,471	29,928,902	13,623,972,583		5,428,285	13,618,544,298

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	福祉保健研修交流センター ウィング横浜	横浜市社会福祉センター	(公益)修学資金貸付事業	(公益)訓練促進資金貸付事業	(公益)横浜市社会福祉協議会 (年金共済事業)	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
流動資産	75,417,379	31,163,561	162,798,619	58,005,812	169,562,753	496,948,124	0	496,948,124
現金預金	59,837,599	24,506,807	161,043,619	54,251,507	169,562,753	469,202,285	0	469,202,285
有価証券						0		0
事業未収金	2,113,015					2,113,015		2,113,015
未収金	120,353	1,974,551				2,094,904		2,094,904
未収補助金						0		0
未収収益	2,030,600	233,956				2,264,556		2,264,556
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金	1,122,105					1,122,105		1,122,105
前払金		41,778				41,778		41,778
前払費用	80,380	115,470				195,850		195,850
前払費用（非資金）						0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
1年以内回収予定長期貸付金			1,755,000	3,754,305		5,509,305		5,509,305
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金	10,113,327	4,290,999				14,404,326		14,404,326
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金						0		0
繰延税金資産						0		0
その他の流動資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	4,576,180	2,527,855	106,852,390	47,923,225	47,354,439,228	47,516,318,878	0	47,516,318,878
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金						0		0
その他の固定資産	4,576,180	2,527,855	106,852,390	47,923,225	47,354,439,228	47,516,318,878	0	47,516,318,878
土地						0		0
建物						0		0
構築物						0		0
機械及び装置						0		0
車輛運搬具	1					1		1
器具及び備品	3,974,841	97,764	245,153	490,300	108,591	4,916,649		4,916,649
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利						0		0
ソフトウェア	601,338	2,430,091	36,237	384,140	37,878,317	41,330,123		41,330,123
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
長期貸付金						0		0
貸付金						0		0
保育士修学資金貸付金			106,571,000			106,571,000		106,571,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金				47,048,785		47,048,785		47,048,785
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
障害者年記念基金積立資産						0		0
よこはまあいあい基金積立資産						0		0
福祉基金積立資産						0		0
在宅障害児者福祉基金積立資産						0		0
修繕積立資産						0		0
退職給付積立資産						0		0
欠損補てん積立資産						0		0
財務調整積立資産						0		0
年金共済積立資産						0		0
退職共済事業管理資産					47,316,452,320	47,316,452,320		47,316,452,320
災害積立資産						0		0
その他の積立資産						0		0
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>79,993,559</b>	<b>33,691,416</b>	<b>269,651,009</b>	<b>105,929,037</b>	<b>47,524,001,981</b>	<b>48,013,267,002</b>	<b>0</b>	<b>48,013,267,002</b>
<b>負債の部</b>								
流動負債	24,785,956	19,798,471	3,406,173	3,272,806	169,562,753	220,826,159	0	220,826,159
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	16,973,347	12,448,438	168,741	327,663	955,126	30,873,315		30,873,315
その他の未払金					166,000,151	166,000,151		166,000,151
支払手形						0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
未返還金						0		0

預り金		269,650				269,650		269,650
職員預り金						0		0
前受金	61,400	267,920				329,320		329,320
前受収益						0		0
事業区分借入金	3,302,555	6,812,463	3,237,432	2,220,222	1,703,319	17,275,991		17,275,991
拠点区分借入金						0		0
仮受金						0		0
買与引当金	4,448,654			724,921	904,157	6,077,732		6,077,732
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	0	0	0	47,316,452,320	47,316,452,320	0	47,316,452,320
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
設備資金借入金						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
退職給付引当金						0		0
年金共済引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
退職共済預り金					47,316,452,320	47,316,452,320		47,316,452,320
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	24,785,956	19,798,471	3,406,173	3,272,806	47,486,015,073	47,537,278,479	0	47,537,278,479
純資産の部								
基本金						0		0
基金	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者年記念基金						0		0
よこはま あいあい基金						0		0
福祉基金						0		0
横浜市交付金						0		0
在宅障害児者福祉基金						0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	266,175,779	102,919,272	0	369,095,051	0	369,095,051
国庫補助金等特別積立金						0		0
国庫補助金等特別積立金 (保育士修学資金)			266,175,779			266,175,779		266,175,779
国庫補助金等特別積立金 (ひとり親家庭高等職業訓練促進資金)				102,919,272		102,919,272		102,919,272
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金						0		0
退職給与積立金						0		0
欠損補てん積立金						0		0
財務調整積立金						0		0
災害積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	55,207,603	13,892,945	69,057	-263,041	37,986,908	106,893,472		106,893,472
(うち当期活動増減差額)	4,397,605	-4,881,658	122,386	375,849	-19,798,689	-19,784,507		-19,784,507
純資産の部合計	55,207,603	13,892,945	266,244,836	102,656,231	37,986,908	475,988,523	0	475,988,523
負債及び純資産の部合計	79,993,559	33,691,416	269,651,009	105,929,037	47,524,001,981	48,013,267,002	0	48,013,267,002

横浜市社会福祉協議会（法人運営及び市社協実施事業）拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	3,057,119,929	3,189,644,593	-132,524,664	<b>流動負債</b>	951,162,557	1,094,141,405	-142,978,848
現金預金	2,439,889,181	2,532,366,313	-92,477,132	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	272,598,832	361,759,147	-89,160,315
事業未収金	344,000	1,630,836	-1,286,836	その他の未払金	2,571,691	1,610,557	961,134
未収金	54,565,602	61,673,262	-7,107,660	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	11,565,372	13,682,987	-2,117,615	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	825,653	903,363	-77,710	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	550,000,000	550,000,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金	379,355	502,139	-122,784	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	550	271,284	-270,734	未払費用			0
前払費用	1,325,990	2,012,110	-686,120	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金	823,636	36,951,754	-36,128,118
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	20,011,760	53,646,552	-33,634,792
1年以内回収予定長期貸付金	527,289,300	559,069,300	-31,780,000	前受金	410,000	272,000	138,000
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	事業区分間借入金	14,404,326	2,292,524	12,111,802
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	787,943	92,974	694,969
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金	17,275,991	14,215,495	3,060,496	賞与引当金	89,554,369	87,515,897	2,038,472
拠点区分間貸付金	3,658,935	3,317,504	341,431	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰越税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	8,178,639,146	8,780,999,355	-602,360,209	<b>固定負債</b>	6,297,469,615	6,919,140,199	-621,670,584
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	8,175,639,146	8,777,999,355	-602,360,209	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	4,370,000,000	4,920,000,000	-550,000,000
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	1,927,469,615	1,999,140,199	-71,670,584
車輜運搬具	4	4	0	年金共済引当金			0
器具及び備品	5,278,522	5,000,501	278,021	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	3,850,000	7,700,000	-3,850,000	負債の部合計	7,248,632,172	8,013,281,604	-764,649,432
無形リース資産			0				
投資有価証券	1,953,034	1,781,380	171,654	<b>純資産の部</b>			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	3,024,542,750	3,551,832,050	-527,289,300	基金	3,070,769,432	3,070,769,432	0
貸付金			0	障害者年記念基金	959,833,050	959,833,050	0
保育士修学資金貸付金			0	よこはま あいあい基金	1,636,946,418	1,636,946,418	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			0	福祉基金	473,989,964	473,989,964	0
退職給付引当資産	1,927,469,615	1,999,140,199	-71,670,584	横浜市交付金			0
長期預り金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金			0
障害者年記念基金積立資産	959,833,050	959,833,050	0	国庫補助金等特別積立金	390,263	420,003	-29,740
よこはまあい基金積立資産	1,636,946,418	1,636,946,418	0	国庫補助金等特別積立金	390,263	420,003	-29,740
福祉基金積立資産	473,989,964	473,989,964	0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）			0
在宅障害児者福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）			0
修繕積立資産			0	その他の積立金	141,765,979	141,765,979	0
退職給付積立資産			0	修繕積立金			0
欠損補てん積立資産	121,765,979	121,765,979	0	退職給付積立金			0
財務調整積立資産			0	欠損補てん積立金	121,765,979	121,765,979	0
年金共済積立資産			0	財務調整積立金			0
退職共済事業管理資産			0	災害積立金	20,000,000	20,000,000	0
災害積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	771,201,229	741,406,930	29,794,299
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	29,794,299	33,033,036	-3,238,737
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,810	9,810	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	11,235,759,075	11,970,643,948	-734,884,873	<b>負債及び純資産の部合計</b>	11,235,759,075	11,970,643,948	-734,884,873

横浜市野毛山荘拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	16,738,433	33,405,749	-16,667,316	流動負債	9,794,646	10,202,445	-407,799
現金預金	4,572,265	22,683,545	-18,111,280	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,073,351	8,014,296	59,055
事業未収金	7,620,543	6,771,860	848,683	その他の未払金			0
未収金	4,475,235	3,906,224	569,011	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	54,340	39,120	15,220	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	54,752	82,095	-27,343
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,666,543	2,106,054	-439,511
拠点区分間貸付金	16,050	5,000	11,050	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,193,316	1,985,575	207,741	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	2,193,316	1,985,575	207,741	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車両運搬具			0	年金共済引当金			0
器具及び備品	3,903	36,162	-32,259	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	9,794,646	10,202,445	-407,799
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
貸付金			0	障害者年記念基金			0
保育士修学資金貸付金			0	よこはま あいあい基金			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			0	福祉基金			0
退職給付引当資産			0	横浜市交付金			0
長期預り金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金			0
障害者年記念基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
よこはまあい基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）			0
在宅障害児者福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）			0
修繕積立資産	2,189,413	1,949,413	240,000	その他の積立金	2,189,413	1,949,413	240,000
退職給付積立資産			0	修繕積立金	2,189,413	1,949,413	240,000
欠損補てん積立資産			0	退職給付積立金			0
財務調整積立資産			0	欠損補てん積立金			0
年金共済積立資産			0	財務調整積立金			0
退職共済事業管理資産			0	災害積立金			0
災害積立資産			0	次期繰越活動増減差額	6,947,690	23,239,466	-16,291,776
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-16,051,776	-21,020,768	4,968,992
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	18,931,749	35,391,324	-16,459,575	純資産の部合計	9,137,103	25,188,879	-16,051,776
				負債及び純資産の部合計	18,931,749	35,391,324	-16,459,575

横浜市ニッ橋地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	19,913,994	16,606,872	3,307,122	流動負債	19,310,807	19,091,398	219,409
現金預金	2,653,128	-636,831	3,289,959	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,640,302	11,348,348	-2,708,046
事業未収金	16,937,533	17,172,947	-235,414	その他の未払金	7,704,604	4,277,076	3,427,528
未収金	286,483	65,756	220,727	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	42,117	33,919	8,198
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,923,784	3,432,055	-508,271
拠点区分間貸付金	36,850	5,000	31,850	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	379,694	262,820	116,874	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	379,694	262,820	116,874	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物	1	1	0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車両運搬具			0	年金共済引当金			0
器具及び備品	379,693	262,819	116,874	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	19,310,807	19,091,398	219,409
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
貸付金			0	障害者年記念基金			0
保育士修学資金貸付金			0	よこはま あいあい基金			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			0	福祉基金			0
退職給付引当資産			0	横浜市交付金			0
長期預り金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金			0
障害者年記念基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
よこはまあいあい基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）			0
在宅障害児者福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）			0
修繕積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付積立資産			0	修繕積立金			0
欠損補てん積立資産			0	退職給付積立金			0
財務調整積立資産			0	欠損補てん積立金			0
年金共済積立資産			0	財務調整積立金			0
退職共済事業管理資産			0	災害積立金			0
災害積立資産			0	次期繰越活動増減差額	982,881	-2,221,706	3,204,587
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,204,587	-482,530	3,687,117
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	20,293,688	16,869,692	3,423,996	純資産の部合計	982,881	-2,221,706	3,204,587
				負債及び純資産の部合計	20,293,688	16,869,692	3,423,996

横浜市並木地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	18,147,931	18,857,444	-709,513	流動負債	12,536,915	14,040,695	-1,503,780
現金預金	244,573	1,336,857	-1,092,284	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,256,537	8,164,499	1,092,038
事業未収金	15,332,937	15,662,536	-329,599	その他の未払金	1,387,774	3,330,295	-1,942,521
未収金	82,298	20,552	61,746	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	2,097,810		2,097,810	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	29,700	8,400	21,300	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	39,015	48,572	-9,557
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,853,589	2,497,329	-643,740
拠点区分間貸付金	360,613	1,829,099	-1,468,486	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰越税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7	7	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	7	7	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車両運搬具			0	年金共済引当金			0
器具及び備品	7	7	0	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	負債の部合計	12,536,915	14,040,695	-1,503,780
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金			0
貸付金			0	基金	0	0	0
保育士修学資金貸付金			0	障害者年記念基金			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			0	よこはま あいあい基金			0
退職給付引当資産			0	福祉基金			0
長期預り金積立資産			0	横浜市交付金			0
障害者年記念基金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金			0
よこはまあいあい基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
在宅障害児者福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）			0
修繕積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）			0
退職給付積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
欠損補てん積立資産			0	修繕積立金			0
財務調整積立資産			0	退職給付積立金			0
年金共済積立資産			0	欠損補てん積立金			0
退職共済事業管理資産			0	財務調整積立金			0
災害積立資産			0	災害積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,611,023	4,816,756	794,267
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	794,267	-584,427	1,378,694
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	18,147,938	18,857,451	-709,513	純資産の部合計	5,611,023	4,816,756	794,267
				負債及び純資産の部合計	18,147,938	18,857,451	-709,513

横浜市荏田地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	18,698,084	24,516,582	-5,818,498	流動負債	16,296,259	14,408,547	1,887,712
現金預金	4,357,640	9,408,807	-5,051,167	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,717,160	7,364,723	1,352,437
事業未収金	14,118,680	14,805,367	-686,687	その他の未払金	4,698,680	4,309,680	389,000
未収金	166,496	297,408	-130,912	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	30,133	31,557	-1,424
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,850,286	2,702,587	147,699
拠点区分間貸付金	55,268	5,000	50,268	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	86,980	138,138	-51,158	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	86,980	138,138	-51,158	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車両運搬具			0	年金共済引当金			0
器具及び備品	86,980	138,138	-51,158	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	16,296,259	14,408,547	1,887,712
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
貸付金			0	障害者年記念基金			0
保育士修学資金貸付金			0	よこはま あいあい基金			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			0	福祉基金			0
退職給付引当資産			0	横浜市交付金			0
長期預り金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金			0
障害者年記念基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	79,888	102,713	-22,825
よこはまあい基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	79,888	102,713	-22,825
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）			0
在宅障害児者福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）			0
修繕積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付積立資産			0	修繕積立金			0
欠損補てん積立資産			0	退職給付積立金			0
財務調整積立資産			0	欠損補てん積立金			0
年金共済積立資産			0	財務調整積立金			0
退職共済事業管理資産			0	災害積立金			0
災害積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,408,917	10,143,460	-7,734,543
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,734,543	-1,461,423	-6,273,120
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	18,785,064	24,654,720	-5,869,656	純資産の部合計	2,488,805	10,246,173	-7,757,368
				負債及び純資産の部合計	18,785,064	24,654,720	-5,869,656

横浜市反町地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	12,181,137	12,902,230	-721,093	流動負債	12,360,312	13,698,797	-1,338,485
現金預金	233,301	358,736	-125,435	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,334,805	7,618,969	715,836
事業未収金	11,692,374	12,421,613	-729,239	その他の未払金	238,005	2,574,526	-2,336,521
未収金	190,032	36,501	153,531	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	30,360	26,620	3,740	未払費用			0
前払費用	15,120	53,760	-38,640	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	37,860	33,701	4,159
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,749,642	3,471,601	278,041
拠点区分間貸付金	19,950	5,000	14,950	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	982,567	994,442	-11,875	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	982,567	994,442	-11,875	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車両運搬具	1	1	0	年金共済引当金			0
器具及び備品	982,566	994,441	-11,875	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	12,360,312	13,698,797	-1,338,485
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
貸付金			0	障害者年記念基金			0
保育士修学資金貸付金			0	よこはま あいあい基金			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			0	福祉基金			0
退職給付引当資産			0	横浜市交付金			0
長期預り金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金			0
障害者年記念基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
よこはまあいあい基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）			0
在宅障害児者福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）			0
修繕積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付積立資産			0	修繕積立金			0
欠損補てん積立資産			0	退職給付積立金			0
財務調整積立資産			0	欠損補てん積立金			0
年金共済積立資産			0	財務調整積立金			0
退職共済事業管理資産			0	災害積立金			0
災害積立資産			0	次期繰越活動増減差額	803,392	197,875	605,517
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	605,517	878,003	-272,486
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	13,163,704	13,896,672	-732,968	純資産の部合計	803,392	197,875	605,517
				負債及び純資産の部合計	13,163,704	13,896,672	-732,968

横浜市葛が谷地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	13,818,076	16,526,819	-2,708,743	流動負債	13,297,606	17,930,009	-4,632,403
現金預金	-949,701	883,088	-1,832,789	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,315,352	10,545,055	-1,229,703
事業未収金	14,655,771	15,388,192	-732,421	その他の未払金	1,202,100	4,828,495	-3,626,395
未収金	44,796	223,919	-179,123	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	30,360	26,620	3,740	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	43,056	72,462	-29,406
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,737,098	2,483,997	253,101
拠点区分間貸付金	36,850	5,000	31,850	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4	14,553	-14,549	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	4	14,553	-14,549	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車両運搬具	2	14,551	-14,549	年金共済引当金			0
器具及び備品	2	2	0	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	13,297,606	17,930,009	-4,632,403
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
貸付金			0	障害者年記念基金			0
保育士修学資金貸付金			0	よこはま あいあい基金			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			0	福祉基金			0
退職給付引当資産			0	横浜市交付金			0
長期預り金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金			0
障害者年記念基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
よこはまあいあい基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）			0
在宅障害児者福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）			0
修繕積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付積立資産			0	修繕積立金			0
欠損補てん積立資産			0	退職給付積立金			0
財務調整積立資産			0	欠損補てん積立金			0
年金共済積立資産			0	財務調整積立金			0
退職共済事業管理資産			0	災害積立金			0
災害積立資産			0	次期繰越活動増減差額	520,474	-1,388,637	1,909,111
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,909,111	88,106	1,821,005
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	13,818,080	16,541,372	-2,723,292	純資産の部合計	520,474	-1,388,637	1,909,111
				負債及び純資産の部合計	13,818,080	16,541,372	-2,723,292

横浜市東戸塚地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	20,786,432	18,473,436	2,312,996	流動負債	20,512,606	21,042,174	-529,568
現金預金	3,460,527	2,445,926	1,014,601	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,752,619	12,922,496	-1,169,877
事業未収金	17,231,289	15,944,092	1,287,197	その他の未払金	5,599,269	4,401,509	1,197,760
未収金	57,766	78,418	-20,652	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	61,598	67,014	-5,416
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,099,120	3,651,155	-552,035
拠点区分間貸付金	36,850	5,000	31,850	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7	44,369	-44,362	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	7	44,369	-44,362	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車両運搬具			0	年金共済引当金			0
器具及び備品	7	44,369	-44,362	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	20,512,606	21,042,174	-529,568
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
貸付金			0	障害者年記念基金			0
保育士修学資金貸付金			0	よこはま あいあい基金			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			0	福祉基金			0
退職給付引当資産			0	横浜市交付金			0
長期預り金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金			0
障害者年記念基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
よこはまあいあい基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）			0
在宅障害児者福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）			0
修繕積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付積立資産			0	修繕積立金			0
欠損補てん積立資産			0	退職給付積立金			0
財務調整積立資産			0	欠損補てん積立金			0
年金共済積立資産			0	財務調整積立金			0
退職共済事業管理資産			0	災害積立金			0
災害積立資産			0	次期繰越活動増減差額	273,833	-2,524,369	2,798,202
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,798,202	-194,129	2,992,331
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	20,786,439	18,517,805	2,268,634	純資産の部合計	273,833	-2,524,369	2,798,202
				負債及び純資産の部合計	20,786,439	18,517,805	2,268,634

横浜市豊田地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	17,365,027	13,085,862	4,279,165	流動負債	17,655,225	15,612,665	2,042,560
現金預金	-215,367	-4,799,206	4,583,839	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,510,256	10,788,614	-278,358
事業未収金	17,366,755	17,812,496	-445,741	その他の未払金	4,310,505	1,379,720	2,930,785
未収金	48,257	26,159	22,098	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	128,532	41,413	87,119	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	59,028	73,350	-14,322
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,775,436	3,370,981	-595,545
拠点区分間貸付金	36,850	5,000	31,850	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	775,183	703,178	72,005	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	775,183	703,178	72,005	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1	1	0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車両運搬具			0	年金共済引当金			0
器具及び備品	775,181	703,176	72,005	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	17,655,225	15,612,665	2,042,560
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
貸付金			0	障害者年記念基金			0
保育士修学資金貸付金			0	よこはま あいあい基金			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			0	福祉基金			0
退職給付引当資産			0	横浜市交付金			0
長期預り金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金			0
障害者年記念基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
よこはまあいあい基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）			0
在宅障害児者福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）			0
修繕積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付積立資産			0	修繕積立金			0
欠損補てん積立資産			0	退職給付積立金			0
財務調整積立資産			0	欠損補てん積立金			0
年金共済積立資産			0	財務調整積立金			0
退職共済事業管理資産			0	災害積立金			0
災害積立資産			0	次期繰越活動増減差額	484,985	-1,823,625	2,308,610
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,308,610	379,124	1,929,486
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	18,140,210	13,789,040	4,351,170	純資産の部合計	484,985	-1,823,625	2,308,610
				負債及び純資産の部合計	18,140,210	13,789,040	4,351,170

横浜市潮田地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	34,074,400	57,065,801	-22,991,401	流動負債	13,064,378	17,226,592	-4,162,214
現金預金	16,383,551	38,001,056	-21,617,505	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,134,023	11,206,718	-1,072,695
事業未収金	15,392,031	18,807,498	-3,415,467	その他の未払金	441,000	3,697,496	-3,256,496
未収金	125,522	252,247	-126,725	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	2,136,446		2,136,446	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	27,981	30,035	-2,054
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,461,374	2,292,343	169,031
拠点区分間貸付金	36,850	5,000	31,850	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰越税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	296,235	0	296,235	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	296,235	0	296,235	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車両運搬具			0	年金共済引当金			0
器具及び備品	296,235		296,235	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	13,064,378	17,226,592	-4,162,214
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
貸付金			0	障害者年記念基金			0
保育士修学資金貸付金			0	よこはま あいあい基金			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			0	福祉基金			0
退職給付引当資産			0	横浜市交付金			0
長期預り金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金			0
障害者年記念基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
よこはまあいあい基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）			0
在宅障害児者福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）			0
修繕積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付積立資産			0	修繕積立金			0
欠損補てん積立資産			0	退職給付積立金			0
財務調整積立資産			0	欠損補てん積立金			0
年金共済積立資産			0	財務調整積立金			0
退職共済事業管理資産			0	災害積立金			0
災害積立資産			0	次期繰越活動増減差額	21,306,257	39,839,209	-18,532,952
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-18,532,952	-13,840,082	-4,692,870
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	34,370,635	57,065,801	-22,695,166	純資産の部合計	21,306,257	39,839,209	-18,532,952
				負債及び純資産の部合計	34,370,635	57,065,801	-22,695,166

横浜市長津田地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	13,775,583	12,214,612	1,560,971	流動負債	15,043,878	14,751,297	292,581
現金預金	-5,548,676	-7,048,058	1,499,382	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,022,345	9,757,111	-734,766
事業未収金	19,074,917	19,201,715	-126,798	その他の未払金	2,188,190	1,472,196	715,994
未収金	77,288	32,375	44,913	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	128,524		128,524	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	23,580	23,580	0	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	44,876	64,529	-19,653
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,788,467	3,457,461	331,006
拠点区分間貸付金	19,950	5,000	14,950	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,875,123	103,167	1,771,956	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	1,875,123	103,167	1,771,956	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車両運搬具			0	年金共済引当金			0
器具及び備品	1,875,123	103,167	1,771,956	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	15,043,878	14,751,297	292,581
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
貸付金			0	障害者年記念基金			0
保育士修学資金貸付金			0	よこはま あいあい基金			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			0	福祉基金			0
退職給付引当資産			0	横浜市交付金			0
長期預り金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金			0
障害者年記念基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
よこはまあい基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）			0
在宅障害児者福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）			0
修繕積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付積立資産			0	修繕積立金			0
欠損補てん積立資産			0	退職給付積立金			0
財務調整積立資産			0	欠損補てん積立金			0
年金共済積立資産			0	財務調整積立金			0
退職共済事業管理資産			0	災害積立金			0
災害積立資産			0	次期繰越活動増減差額	606,828	-2,433,518	3,040,346
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,040,346	-555,686	3,596,032
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	15,650,706	12,317,779	3,332,927	純資産の部合計	606,828	-2,433,518	3,040,346
				負債及び純資産の部合計	15,650,706	12,317,779	3,332,927

横浜市上白根地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	38,354,447	47,054,182	-8,699,735	<b>流動負債</b>	16,160,743	14,157,974	2,002,769
現金預金	22,054,170	31,211,224	-9,157,054	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,785,212	8,095,867	-310,655
事業未収金	15,799,777	15,663,120	136,657	その他の未払金	5,896,452	3,729,114	2,167,338
未収金	283,226	151,258	131,968	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	128,524		128,524	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	68,800	23,580	45,220	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	8,586	17,510	-8,924
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,470,493	2,315,483	155,010
拠点区分間貸付金	19,950	5,000	14,950	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	2,102,647	2,371,288	-268,641	<b>固定負債</b>	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	2,102,647	2,371,288	-268,641	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物	19,850	23,582	-3,732	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車両運搬具	41,201	103,001	-61,800	年金共済引当金			0
器具及び備品	790,898	994,007	-203,109	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	16,160,743	14,157,974	2,002,769
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	<b>純資産の部</b>			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
貸付金			0	障害者年記念基金			0
保育士修学資金貸付金			0	よこはま あいあい基金			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			0	福祉基金			0
退職給付引当資産			0	横浜市交付金			0
長期預り金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金			0
障害者年記念基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
よこはまあい基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）			0
在宅障害児者福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）			0
修繕積立資産	1,250,698	1,250,698	0	その他の積立金	1,250,698	1,250,698	0
退職給付積立資産			0	修繕積立金	1,250,698	1,250,698	0
欠損補てん積立資産			0	退職給付積立金			0
財務調整積立資産			0	欠損補てん積立金			0
年金共済積立資産			0	財務調整積立金			0
退職共済事業管理資産			0	災害積立金			0
災害積立資産			0	次期繰越活動増減差額	23,045,653	34,016,798	-10,971,145
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,971,145	-5,937,665	-5,033,480
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	40,457,094	49,425,470	-8,968,376	<b>純資産の部合計</b>	24,296,351	35,267,496	-10,971,145
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	40,457,094	49,425,470	-8,968,376

横浜市寺尾地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	23,957,709	49,918,355	-25,960,646	流動負債	13,317,113	13,216,111	101,002
現金預金	10,527,602	34,882,449	-24,354,847	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,314,385	9,093,949	220,436
事業未収金	13,206,080	14,888,070	-1,681,990	その他の未払金	1,166,350	1,675,736	-509,386
未収金	24,307	68,916	-44,609	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	129,000		129,000	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	50,770	73,920	-23,150	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	37,957	43,244	-5,287
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,798,421	2,403,182	395,239
拠点区分間貸付金	19,950	5,000	14,950	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	478,631	170,869	307,762	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	478,631	170,869	307,762	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車両運搬具	259,586	73,591	185,995	年金共済引当金			0
器具及び備品	219,045	97,278	121,767	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	負債の部合計	13,317,113	13,216,111	101,002
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金			0
貸付金			0	基金	0	0	0
保育士修学資金貸付金			0	障害者年記念基金			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			0	よこはま あいあい基金			0
退職給付引当資産			0	福祉基金			0
長期預り金積立資産			0	横浜市交付金			0
障害者年記念基金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金			0
よこはまあいあい基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
在宅障害児者福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）			0
修繕積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）			0
退職給付積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
欠損補てん積立資産			0	修繕積立金			0
財務調整積立資産			0	退職給付積立金			0
年金共済積立資産			0	欠損補てん積立金			0
退職共済事業管理資産			0	財務調整積立金			0
災害積立資産			0	災害積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	11,119,227	36,873,113	-25,753,886
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-25,753,886	-5,151,607	-20,602,279
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	24,436,340	50,089,224	-25,652,884	純資産の部合計	11,119,227	36,873,113	-25,753,886
				負債及び純資産の部合計	24,436,340	50,089,224	-25,652,884

横浜市下和泉地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	16,156,076	15,376,205	779,871	流動負債	15,741,274	11,994,434	3,746,840
現金預金	-2,029,478	-3,045,638	1,016,160	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,746,963	9,248,581	-501,618
事業未収金	17,088,331	17,458,937	-370,606	その他の未払金	3,897,645	339,000	3,558,645
未収金	718,928	640,937	77,991	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	289,965	295,849	-5,884	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	51,480	21,120	30,360	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	42,460	33,207	9,253
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,054,206	2,373,646	680,560
拠点区分間貸付金	36,850	5,000	31,850	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	104,333	136,561	-32,228	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	104,333	136,561	-32,228	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車両運搬具			0	年金共済引当金			0
器具及び備品	104,333	136,561	-32,228	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	15,741,274	11,994,434	3,746,840
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
貸付金			0	障害者年記念基金			0
保育士修学資金貸付金			0	よこはま あいあい基金			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			0	福祉基金			0
退職給付引当資産			0	横浜市交付金			0
長期預り金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金			0
障害者年記念基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
よこはまあい基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）			0
在宅障害児者福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）			0
修繕積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付積立資産			0	修繕積立金			0
欠損補てん積立資産			0	退職給付積立金			0
財務調整積立資産			0	欠損補てん積立金			0
年金共済積立資産			0	財務調整積立金			0
退職共済事業管理資産			0	災害積立金			0
災害積立資産			0	次期繰越活動増減差額	519,135	3,518,332	-2,999,197
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-2,999,197	-538,925	-2,460,272
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	519,135	3,518,332	-2,999,197
資産の部合計	16,260,409	15,512,766	747,643	負債及び純資産の部合計	16,260,409	15,512,766	747,643

横浜市篠原地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	45,983,957	70,043,783	-24,059,826	流動負債	13,550,026	14,678,593	-1,128,567
現金預金	28,542,923	51,218,108	-22,675,185	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,949,304	9,481,924	-532,620
事業未収金	17,015,695	18,553,885	-1,538,190	その他の未払金	1,036,418	1,759,747	-723,329
未収金	20,313	43,313	-23,000	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	125,798		125,798	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	259,278	223,477	35,801	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	59,004	83,364	-24,360
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,505,300	3,353,558	151,742
拠点区分間貸付金	19,950	5,000	14,950	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	10,133	25,318	-15,185	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	10,133	25,318	-15,185	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車両運搬具	2	2	0	年金共済引当金			0
器具及び備品	10,131	25,316	-15,185	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	13,550,026	14,678,593	-1,128,567
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
貸付金			0	障害者年記念基金			0
保育士修学資金貸付金			0	よこはま あいあい基金			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			0	福祉基金			0
退職給付引当資産			0	横浜市交付金			0
長期預り金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金			0
障害者年記念基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
よこはまあいあい基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）			0
在宅障害児者福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）			0
修繕積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付積立資産			0	修繕積立金			0
欠損補てん積立資産			0	退職給付積立金			0
財務調整積立資産			0	欠損補てん積立金			0
年金共済積立資産			0	財務調整積立金			0
退職共済事業管理資産			0	災害積立金			0
災害積立資産			0	次期繰越活動増減差額	32,444,064	55,390,508	-22,946,444
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-22,946,444	-20,486,012	-2,460,432
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	45,994,090	70,069,101	-24,075,011	純資産の部合計	32,444,064	55,390,508	-22,946,444
				負債及び純資産の部合計	45,994,090	70,069,101	-24,075,011

横浜市東永谷地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	44,871,133	58,702,941	-13,831,808	流動負債	15,428,881	14,506,908	921,973
現金預金	23,976,627	37,630,514	-13,653,887	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,567,057	10,566,180	-999,123
事業未収金	20,680,433	21,000,382	-319,949	その他の未払金	2,491,694	830,879	1,660,815
未収金	33,719	43,665	-9,946	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	128,524		128,524	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	14,980	23,380	-8,400	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	47,445	36,397	11,048
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,322,685	3,073,452	249,233
拠点区分間貸付金	36,850	5,000	31,850	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰越税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,618,785	1,923,470	-304,685	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	1,618,785	1,923,470	-304,685	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車両運搬具			0	年金共済引当金			0
器具及び備品	1,618,785	1,923,470	-304,685	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	負債の部合計	15,428,881	14,506,908	921,973
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金			0
貸付金			0	基金	0	0	0
保育士修学資金貸付金			0	障害者年記念基金			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			0	よこはま あいあい基金			0
退職給付引当資産			0	福祉基金			0
長期預り金積立資産			0	横浜市交付金			0
障害者年記念基金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金			0
よこはまあいあい基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
在宅障害児者福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）			0
修繕積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）			0
退職給付積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
欠損補てん積立資産			0	修繕積立金			0
財務調整積立資産			0	退職給付積立金			0
年金共済積立資産			0	欠損補てん積立金			0
退職共済事業管理資産			0	財務調整積立金			0
災害積立資産			0	災害積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	31,061,037	46,119,503	-15,058,466
差入保証金			0	（うち当期活動増減差額）	-15,058,466	-12,441,939	-2,616,527
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	46,489,918	60,626,411	-14,136,493	純資産の部合計	31,061,037	46,119,503	-15,058,466
				負債及び純資産の部合計	46,489,918	60,626,411	-14,136,493

横浜市麦田地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	34,591,735	46,989,520	-12,397,785	<b>流動負債</b>	9,933,943	11,590,058	-1,656,115
現金預金	19,649,516	28,445,311	-8,795,795	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,421,949	8,377,335	-955,386
事業未収金	14,459,165	18,505,003	-4,045,838	その他の未払金	423,000	519,769	-96,769
未収金	425,084	34,206	390,878	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	21,120		21,120	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	26,469	47,967	-21,498
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,062,525	2,644,987	-582,462
拠点区分間貸付金	36,850	5,000	31,850	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	6,043,014	6,057,676	-14,662	<b>固定負債</b>	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	6,043,014	6,057,676	-14,662	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車両運搬具	1	8,520	-8,519	年金共済引当金			0
器具及び備品	108,033	114,176	-6,143	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	負債の部合計	9,933,943	11,590,058	-1,656,115
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	<b>純資産の部</b>			
長期貸付金			0	基本金			0
貸付金			0	基金	0	0	0
保育士修学資金貸付金			0	障害者年記念基金			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			0	よこはま あいあい基金			0
退職給付引当資産			0	福祉基金			0
長期預り金積立資産			0	横浜市交付金			0
障害者年記念基金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金			0
よこはまあいあい基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
在宅障害児者福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）			0
修繕積立資産	5,925,070	5,925,070	0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）			0
退職給付積立資産			0	その他の積立金	5,925,070	5,925,070	0
欠損補てん積立資産			0	修繕積立金	5,925,070	5,925,070	0
財務調整積立資産			0	退職給付積立金			0
年金共済積立資産			0	欠損補てん積立金			0
退職共済事業管理資産			0	財務調整積立金			0
災害積立資産			0	災害積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	24,775,736	35,532,068	-10,756,332
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-10,756,332	-6,631,317	-4,125,015
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,910	9,910	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	40,634,749	53,047,196	-12,412,447	<b>純資産の部合計</b>	30,700,806	41,457,138	-10,756,332
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	40,634,749	53,047,196	-12,412,447

横浜市ニッ橋第二地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	22,312,903	26,083,601	-3,770,698	流動負債	10,579,142	7,198,616	3,380,526
現金預金	19,336,377	22,363,898	-3,027,521	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,804,676	4,231,064	-426,388
事業未収金	2,873,231	3,638,499	-765,268	その他の未払金	4,510,464	1,626,496	2,883,968
未収金	83,345	76,204	7,141	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	17,728	37,556	-19,828
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,246,274	1,303,500	942,774
拠点区分間貸付金	19,950	5,000	14,950	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2	3	-1	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	2	3	-1	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車両運搬具			0	年金共済引当金			0
器具及び備品	2	3	-1	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	負債の部合計	10,579,142	7,198,616	3,380,526
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金			0
貸付金			0	基金	0	0	0
保育士修学資金貸付金			0	障害者年記念基金			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			0	よこはま あいあい基金			0
退職給付引当資産			0	福祉基金			0
長期預り金積立資産			0	横浜市交付金			0
障害者年記念基金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金			0
よこはまあいあい基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
在宅障害児者福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）			0
修繕積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）			0
退職給付積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
欠損補てん積立資産			0	修繕積立金			0
財務調整積立資産			0	退職給付積立金			0
年金共済積立資産			0	欠損補てん積立金			0
退職共済事業管理資産			0	財務調整積立金			0
災害積立資産			0	災害積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	11,733,763	18,884,988	-7,151,225
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-7,151,225	-1,748,139	-5,403,086
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	22,312,905	26,083,604	-3,770,699	純資産の部合計	11,733,763	18,884,988	-7,151,225
				負債及び純資産の部合計	22,312,905	26,083,604	-3,770,699

横浜生活あんしんセンター拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	110,611,400	92,318,206	18,293,194	流動負債	30,370,733	28,887,632	1,483,101
現金預金	109,618,214	89,904,183	19,714,031	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,022,282	13,128,994	893,288
事業未収金		300,000	-300,000	その他の未払金	295,890	4,450	291,440
未収金	993,186	2,088,090	-1,094,904	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益		25,933	-25,933	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	16,052,561	15,754,188	298,373
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,096,898	846,108	250,790	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	1,096,898	846,108	250,790	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車両運搬具	52,615	122,765	-70,150	年金共済引当金			0
器具及び備品	1,044,283	723,343	320,940	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	負債の部合計	30,370,733	28,887,632	1,483,101
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金			0
貸付金			0	基金	0	0	0
保育士修学資金貸付金			0	障害者年記念基金			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			0	よこはま あいあい基金			0
退職給付引当資産			0	福祉基金			0
長期預り金積立資産			0	横浜市交付金			0
障害者年記念基金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金			0
よこはまあいあい基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
在宅障害児者福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）			0
修繕積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）			0
退職給付積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
欠損補てん積立資産			0	修繕積立金			0
財務調整積立資産			0	退職給付積立金			0
年金共済積立資産			0	欠損補てん積立金			0
退職共済事業管理資産			0	財務調整積立金			0
災害積立資産			0	災害積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	81,337,565	64,276,682	17,060,883
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	17,060,883	9,527,464	7,533,419
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	111,708,298	93,164,314	18,543,984	純資産の部合計	81,337,565	64,276,682	17,060,883
				負債及び純資産の部合計	111,708,298	93,164,314	18,543,984

障害者支援センター拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	421,976,358	399,531,204	22,445,154	流動負債	322,626,096	311,114,419	11,511,677
現金預金	392,483,762	360,347,407	32,136,355	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	35,572,606	50,733,774	-15,161,168
事業未収金	61,061	57,167	3,894	その他の未払金	263,857,843	236,159,361	27,698,482
未収金	27,672,139	37,822,273	-10,150,134	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	47,208	52,762	-5,554	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	591,244	580,417	10,827	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	1,660	1,660	0	未払費用			0
前払費用	854,041	669,518	184,523	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金		19,180	-19,180
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金		1,043,154	-1,043,154
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	3,185,620	4,196,715	-1,011,095
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	20,010,027	18,962,235	1,047,792
拠点区分間貸付金	265,243		265,243	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,306,389,646	1,320,416,548	-14,026,902	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	1,306,389,646	1,320,416,548	-14,026,902	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,254,396,577	1,267,412,889	-13,016,312	リース債務			0
構築物	12,900,772	13,756,118	-855,346	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車両運搬具	1	1	0	年金共済引当金			0
器具及び備品	870,860	957,513	-86,653	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利	126,352	194,943	-68,591	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	負債の部合計	322,626,096	311,114,419	11,511,677
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金			0
貸付金			0	基金	38,095,084	38,095,084	0
保育士修学資金貸付金			0	障害者年記念基金			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			0	よこはま あいあい基金			0
退職給付引当資産			0	福祉基金			0
長期預り金積立資産			0	横浜市交付金			0
障害者年記念基金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金	38,095,084	38,095,084	0
よこはまあいあい基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,240,568,879	1,245,712,307	-5,143,428
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,240,568,879	1,245,712,307	-5,143,428
在宅障害児者福祉基金積立資産	38,095,084	38,095,084	0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）			0
修繕積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）			0
退職給付積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
欠損補てん積立資産			0	修繕積立金			0
財務調整積立資産			0	退職給付積立金			0
年金共済積立資産			0	欠損補てん積立金			0
退職共済事業管理資産			0	財務調整積立金			0
災害積立資産			0	災害積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	127,075,945	125,025,942	2,050,003
差入保証金			0	（うち当期活動増減差額）	2,050,003	18,359,941	-16,309,938
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,728,366,004	1,719,947,752	8,418,252	純資産の部合計	1,405,739,908	1,408,833,333	-3,093,425
				負債及び純資産の部合計	1,728,366,004	1,719,947,752	8,418,252

障害者研修保養センター横浜あゆみ荘拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	67,375,358	61,433,188	5,942,170	流動負債	22,095,157	15,360,880	6,734,277
現金預金	66,422,261	60,387,816	6,034,445	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,911,622	12,532,195	6,379,427
事業未収金	489,622	502,972	-13,350	その他の未払金			0
未収金	21,690	74,938	-53,248	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	254,870	262,757	-7,887	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	186,915	204,705	-17,790	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	2,500	6,300	-3,800
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	639,226	970,876	-331,650
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,541,809	1,851,509	690,300
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	453,757	577,011	-123,254	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	453,757	577,011	-123,254	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車両運搬具			0	年金共済引当金			0
器具及び備品	453,757	577,011	-123,254	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	負債の部合計	22,095,157	15,360,880	6,734,277
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金			0
貸付金			0	基金	0	0	0
保育士修学資金貸付金			0	障害者年記念基金			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			0	よこはま あいあい基金			0
退職給付引当資産			0	福祉基金			0
長期預り金積立資産			0	横浜市交付金			0
障害者年記念基金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金			0
よこはまあいあい基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
在宅障害児者福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）			0
修繕積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）			0
退職給付積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
欠損補てん積立資産			0	修繕積立金			0
財務調整積立資産			0	退職給付積立金			0
年金共済積立資産			0	欠損補てん積立金			0
退職共済事業管理資産			0	財務調整積立金			0
災害積立資産			0	災害積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	45,733,958	46,649,319	-915,361
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-915,361	15,119,820	-16,035,181
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	67,829,115	62,010,199	5,818,916	純資産の部合計	45,733,958	46,649,319	-915,361
				負債及び純資産の部合計	67,829,115	62,010,199	5,818,916

もえぎ野センター拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	21,616,460	18,717,566	2,898,894	<b>流動負債</b>	21,034,553	18,452,394	2,582,159
現金預金	7,378,814	3,182,863	4,195,951	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,470,252	11,953,255	1,516,997
事業未収金	13,993,290	15,291,632	-1,298,342	その他の未払金	4,101,156	4,484,568	-383,412
未収金	114,732	118,017	-3,285	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	116,174	120,054	-3,880	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	56,840	41,819	15,021
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,406,305	1,972,752	1,433,553
拠点区分間貸付金	13,450	5,000	8,450	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	91,011	96,236	-5,225	<b>固定負債</b>	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	91,011	96,236	-5,225	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車両運搬具	2	2	0	年金共済引当金			0
器具及び備品	91,009	96,234	-5,225	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	<b>負債の部合計</b>	21,034,553	18,452,394	2,582,159
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	<b>純資産の部</b>			
長期貸付金			0	基本金			0
貸付金			0	基金	0	0	0
保育士修学資金貸付金			0	障害者年記念基金			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			0	よこはま あいあい基金			0
退職給付引当資産			0	福祉基金			0
長期預り金積立資産			0	横浜市交付金			0
障害者年記念基金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金			0
よこはまあい基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
在宅障害児者福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）			0
修繕積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）			0
退職給付積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
欠損補てん積立資産			0	修繕積立金			0
財務調整積立資産			0	退職給付積立金			0
年金共済積立資産			0	欠損補てん積立金			0
退職共済事業管理資産			0	財務調整積立金			0
災害積立資産			0	災害積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	672,918	361,408	311,510
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	311,510	1,187,894	-876,384
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	21,707,471	18,813,802	2,893,669	<b>純資産の部合計</b>	672,918	361,408	311,510
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	21,707,471	18,813,802	2,893,669

都筑センター拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	29,501,426	42,485,472	-12,984,046	流動負債	12,535,689	14,286,298	-1,750,609
現金預金	24,519,208	40,200,357	-15,681,149	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,787,417	13,565,842	-1,778,425
事業未収金	11,178		11,178	その他の未払金			0
未収金	934,100	1,150,233	-216,133	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	3,226,914		3,226,914	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	165,800	161,032	4,768	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	182,050	182,500	-450
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	78,591	66,590	12,001
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	487,631	471,366	16,265
拠点区分間貸付金	644,226	973,850	-329,624	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	427,476	753,809	-326,333	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	427,476	753,809	-326,333	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車両運搬具			0	年金共済引当金			0
器具及び備品	427,476	753,809	-326,333	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	負債の部合計	12,535,689	14,286,298	-1,750,609
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金			0
貸付金			0	基金	0	0	0
保育士修学資金貸付金			0	障害者年記念基金			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			0	よこはま あいあい基金			0
退職給付引当資産			0	福祉基金			0
長期預り金積立資産			0	横浜市交付金			0
障害者年記念基金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金			0
よこはまあい基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
在宅障害児者福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）			0
修繕積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）			0
退職給付積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
欠損補てん積立資産			0	修繕積立金			0
財務調整積立資産			0	退職給付積立金			0
年金共済積立資産			0	欠損補てん積立金			0
退職共済事業管理資産			0	財務調整積立金			0
災害積立資産			0	災害積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	17,393,213	28,952,983	-11,559,770
差入保証金			0	（うち当期活動増減差額）	-11,559,770	-4,982,947	-6,576,823
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	29,928,902	43,239,281	-13,310,379	純資産の部合計	17,393,213	28,952,983	-11,559,770
				負債及び純資産の部合計	29,928,902	43,239,281	-13,310,379

福祉保健研修交流センターウイング横浜拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	75,417,379	72,666,837	2,750,542	流動負債	24,785,956	25,151,541	-365,585
現金預金	59,837,599	68,913,490	-9,075,891	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,973,347	15,340,826	1,632,521
事業未収金	2,113,015	2,509,568	-396,553	その他の未払金			0
未収金	120,353	127,858	-7,505	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	2,030,600		2,030,600	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金	1,122,105	947,541	174,564	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金		88,000	-88,000	未払費用			0
前払費用	80,380	80,380	0	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	61,400	105,330	-43,930
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	事業区分間借入金	3,302,555	4,056,823	-754,268
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金	10,113,327		10,113,327	賞与引当金	4,448,654	5,648,562	-1,199,908
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,576,180	3,294,702	1,281,478	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	4,576,180	3,294,702	1,281,478	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車両運搬具	1	13,288	-13,287	年金共済引当金			0
器具及び備品	3,974,841	2,504,076	1,470,765	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	601,338	777,338	-176,000				
無形リース資産			0	負債の部合計	24,785,956	25,151,541	-365,585
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
貸付金			0	障害者年記念基金			0
保育士修学資金貸付金			0	よこはま あいあい基金			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			0	福祉基金			0
退職給付引当資産			0	横浜市交付金			0
長期預り金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金			0
障害者年記念基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
よこはまあい基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）			0
在宅障害児者福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）			0
修繕積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付積立資産			0	修繕積立金			0
欠損補てん積立資産			0	退職給付積立金			0
財務調整積立資産			0	欠損補てん積立金			0
年金共済積立資産			0	財務調整積立金			0
退職共済事業管理資産			0	災害積立金			0
災害積立資産			0	次期繰越活動増減差額	55,207,603	50,809,998	4,397,605
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	4,397,605	6,579,085	-2,181,480
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	55,207,603	50,809,998	4,397,605
資産の部合計	79,993,559	75,961,539	4,032,020	負債及び純資産の部合計	79,993,559	75,961,539	4,032,020

横浜市社会福祉センター拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	31,163,561	34,600,317	-3,436,756	流動負債	19,798,471	19,675,464	123,007
現金預金	24,506,807	28,141,318	-3,634,511	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,448,438	16,749,356	-4,300,918
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	1,974,551	2,624,946	-650,395	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	233,956	446,070	-212,114	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	41,778	50,879	-9,101	未払費用			0
前払費用	115,470	115,470	0	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金	269,650	342,200	-72,550
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	267,920	370,010	-102,090
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	6,812,463	2,213,898	4,598,565
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金	4,290,999	3,221,634	1,069,365	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,527,855	3,849,750	-1,321,895	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	2,527,855	3,849,750	-1,321,895	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車両運搬具			0	年金共済引当金			0
器具及び備品	97,764	215,159	-117,395	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	2,430,091	3,634,591	-1,204,500				
無形リース資産			0	負債の部合計	19,798,471	19,675,464	123,007
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金			0
貸付金			0	基金	0	0	0
保育士修学資金貸付金			0	障害者年記念基金			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			0	よこはま あいあい基金			0
退職給付引当資産			0	福祉基金			0
長期預り金積立資産			0	横浜市交付金			0
障害者年記念基金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金			0
よこはまあいあい基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
在宅障害児者福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）			0
修繕積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）			0
退職給付積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
欠損補てん積立資産			0	修繕積立金			0
財務調整積立資産			0	退職給付積立金			0
年金共済積立資産			0	欠損補てん積立金			0
退職共済事業管理資産			0	財務調整積立金			0
災害積立資産			0	災害積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	13,892,945	18,774,603	-4,881,658
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,881,658	488,367	-5,370,025
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	33,691,416	38,450,067	-4,758,651	純資産の部合計	13,892,945	18,774,603	-4,881,658
				負債及び純資産の部合計	33,691,416	38,450,067	-4,758,651

(公益)修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	162,798,619	127,785,886	35,012,733	流動負債	3,406,173	191,511	3,214,662
現金預金	161,043,619	124,546,842	36,496,777	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	168,741	135,707	33,034
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金	1,755,000	3,125,000	-1,370,000	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	3,237,432	55,804	3,181,628
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金		114,044	-114,044	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰越税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	106,852,390	92,429,371	14,423,019	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	106,852,390	92,429,371	14,423,019	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車両運搬具			0	年金共済引当金			0
器具及び備品	245,153	141,682	103,471	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	36,237	45,689	-9,452	負債の部合計	3,406,173	191,511	3,214,662
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
貸付金			0	障害者年記念基金			0
保育士修学資金貸付金	106,571,000	92,242,000	14,329,000	よこはま あいあい基金			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			0	福祉基金			0
退職給付引当資産			0	横浜市交付金			0
長期預り金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金			0
障害者年記念基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	266,175,779	220,077,075	46,098,704
よこはまあいあい基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）	266,175,779	220,077,075	46,098,704
在宅障害児者福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）			0
修繕積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付積立資産			0	修繕積立金			0
欠損補てん積立資産			0	退職給付積立金			0
財務調整積立資産			0	欠損補てん積立金			0
年金共済積立資産			0	財務調整積立金			0
退職共済事業管理資産			0	災害積立金			0
災害積立資産			0	次期繰越活動増減差額	69,057	-53,329	122,386
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	122,386	-54,672	177,058
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	269,651,009	220,215,257	49,435,752	純資産の部合計	266,244,836	220,023,746	46,221,090
				負債及び純資産の部合計	269,651,009	220,215,257	49,435,752

(公益)訓練促進資金貸付事業拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	58,005,812	71,829,993	-13,824,181	流動負債	3,272,806	6,185,377	-2,912,571
現金預金	54,251,507	69,455,901	-15,204,394	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	327,663	151,649	176,014
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金		8,333	-8,333	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金	3,754,305	2,365,759	1,388,546	前受金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	事業区分間借入金	2,220,222	5,662,391	-3,442,169
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	724,921	371,337	353,584
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰越税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	47,923,225	47,917,346	5,879	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	47,923,225	47,917,346	5,879	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車両運搬具			0	年金共済引当金			0
器具及び備品	490,300	283,360	206,940	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	384,140	590,045	-205,905	負債の部合計	3,272,806	6,185,377	-2,912,571
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
貸付金			0	障害者年記念基金			0
保育士修学資金貸付金			0	よこはま あいあい基金			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	47,048,785	47,043,941	4,844	福祉基金			0
退職給付引当資産			0	横浜市交付金			0
長期預り金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金			0
障害者年記念基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	102,919,272	114,200,852	-11,281,580
よこはまあいあい基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）			0
在宅障害児者福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）	102,919,272	114,200,852	-11,281,580
修繕積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付積立資産			0	修繕積立金			0
欠損補てん積立資産			0	退職給付積立金			0
財務調整積立資産			0	欠損補てん積立金			0
年金共済積立資産			0	財務調整積立金			0
退職共済事業管理資産			0	災害積立金			0
災害積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-263,041	-638,890	375,849
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	375,849	-289,820	665,669
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	105,929,037	119,747,339	-13,818,302	純資産の部合計	102,656,231	113,561,962	-10,905,731
				負債及び純資産の部合計	105,929,037	119,747,339	-13,818,302

(公益)横浜市社会福祉協議会（年金共済事業）拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	169,562,753	150,059,792	19,502,961	流動負債	169,562,753	150,059,792	19,502,961
現金預金	169,562,753	150,059,792	19,502,961	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	955,126	1,871,322	-916,196
事業未収金			0	その他の未払金	166,000,151	145,421,427	20,578,724
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	事業区分間借入金	1,703,319	2,226,579	-523,260
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	904,157	540,464	363,693
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	47,354,439,228	47,257,271,312	97,167,916	固定負債	47,316,452,320	47,199,485,715	116,966,605
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	47,354,439,228	47,257,271,312	97,167,916	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車両運搬具			0	年金共済引当金			0
器具及び備品	108,591	144,680	-36,089	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金	47,316,452,320	47,199,485,715	116,966,605
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	37,878,317	57,640,917	-19,762,600	負債の部合計	47,486,015,073	47,349,545,507	136,469,566
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
貸付金			0	障害者年記念基金			0
保育士修学資金貸付金			0	よこはま あいあい基金			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			0	福祉基金			0
退職給付引当資産			0	横浜市交付金			0
長期預り金積立資産			0	在宅障害児者福祉基金			0
障害者年記念基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
よこはまあい基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）			0
在宅障害児者福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金）			0
修繕積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付積立資産			0	修繕積立金			0
欠損補てん積立資産			0	退職給付積立金			0
財務調整積立資産			0	欠損補てん積立金			0
年金共済積立資産			0	財務調整積立金			0
退職共済事業管理資産	47,316,452,320	47,199,485,715	116,966,605	災害積立金			0
災害積立資産			0	次期繰越活動増減差額	37,986,908	57,785,597	-19,798,689
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-19,798,689	-19,800,537	1,848
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	47,524,001,981	47,407,331,104	116,670,877	純資産の部合計	37,986,908	57,785,597	-19,798,689
				負債及び純資産の部合計	47,524,001,981	47,407,331,104	116,670,877