

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	4,775,140,422	4,474,730,073	300,410,349	流動負債	1,905,097,400	1,720,853,823	184,243,577
現金預金	3,792,846,068	3,457,991,042	334,855,026	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	654,747,796	518,857,111	135,890,685
事業未収金	283,988,387	279,396,281	4,592,106	その他の未払金	428,432,097	426,898,532	1,533,565
未収金	111,686,008	117,479,071	-5,793,063	支払手形			0
未収補助金	0	1,476,000	-1,476,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	14,249,165	12,773,279	1,475,886	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	1,746,537	1,880,899	-134,362	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	1,969,006	1,775,884	193,122	未返還金			0
前払金	1,163,954	1,044,578	119,376	預り金	37,313,134	22,246,883	15,066,251
前払費用	2,931,238	2,120,164	811,074	職員預り金	53,646,552	17,867,833	35,778,719
前払費用（非資金）			0	前受金	936,140	938,890	-2,750
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	564,560,059	598,792,859	-34,232,800	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	180,021,681	184,044,574	-4,022,893
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	54,118,625,914	48,187,505,287	5,931,120,627
その他の流動資産	0	16	-16	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	57,523,382,982	51,712,078,015	5,811,304,967	長期運営資金借入金	4,920,000,000	5,470,000,000	-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	57,520,382,982	51,709,078,015	5,811,304,967	退職給付引当金	1,999,140,199	2,195,706,504	-196,566,305
土地			0	年金共済引当金			0
建物	1,267,412,890	1,302,540,271	-35,127,381	長期未払金			0
構築物	13,779,701	15,044,497	-1,264,796	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金	47,199,485,715	40,521,798,783	6,677,686,932
車輛運搬具	335,727	619,561	-283,834	その他の固定負債			0
器具及び備品	16,970,460	16,550,746	419,714	負債の部合計	56,023,723,314	49,908,359,110	6,115,364,204
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	194,943	263,534	-68,591	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	70,388,580	96,494,276	-26,105,696	基金	3,108,864,516	3,108,840,016	24,500
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	1,781,380	1,609,726	171,654	福祉基金	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	よこはまあいあい基金	473,989,964	473,989,964	0
長期貸付金	3,551,832,050	4,147,701,350	-595,869,300	横浜市交付金			0
貸付金			0	在宅障害児福祉基金	38,095,084	38,070,584	24,500
保育士修学資金貸付金	92,242,000	106,232,000	-13,990,000	国庫補助金等特別積立金	1,580,512,950	1,553,624,553	26,888,397
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	47,043,941	44,981,371	2,062,570	国庫補助金等特別積立金	1,246,235,023	1,275,001,453	-28,766,430
退職給付引当資産	1,999,140,199	2,195,706,504	-196,566,305	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）	220,077,075	166,673,812	53,403,263
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）	114,200,852	111,949,288	2,251,564
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	150,891,160	150,651,160	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	9,125,181	8,885,181	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	9,125,181	8,885,181	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	1,431,531,464	1,462,333,249	-30,801,785
財務調整積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-30,561,785	150,735,964	-181,297,749
年金共済積立資産			0				
退職共済事業管理資産	47,199,485,715	40,521,798,783	6,677,686,932	純資産の部合計	6,274,800,090	6,278,448,978	-3,648,888
災害積立資産	20,000,000	20,000,000	0	負債及び純資産の部合計	62,298,523,404	56,186,808,088	6,111,715,316
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	62,298,523,404	56,186,808,088	6,111,715,316				

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	4,335,748,770	456,942,825	0	4,792,691,595	17,551,173	4,775,140,422
現金預金	3,351,728,725	441,117,343	0	3,792,846,068		3,792,846,068
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	281,478,819	2,509,568	0	283,988,387		283,988,387
未収金	108,924,871	2,761,137	0	111,686,008		111,686,008
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	13,803,095	446,070	0	14,249,165		14,249,165
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	1,746,537	0	0	1,746,537		1,746,537
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	1,021,465	947,541	0	1,969,006		1,969,006
前払金	1,025,075	138,879	0	1,163,954		1,163,954
前払費用	2,735,388	195,850	0	2,931,238		2,931,238
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	559,069,300	5,490,759	0	564,560,059		564,560,059
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	14,215,495	3,335,678	0	17,551,173	17,551,173	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
固定資産	10,118,620,501	47,404,762,481	0	57,523,382,982	0	57,523,382,982
基本財産	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
その他の固定資産	10,115,620,501	47,404,762,481	0	57,520,382,982	0	57,520,382,982
土地	0	0	0	0		0
建物	1,267,412,890	0	0	1,267,412,890		1,267,412,890
構築物	13,779,701	0	0	13,779,701		13,779,701
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	322,439	13,288	0	335,727		335,727
器具及び備品	13,681,503	3,288,957	0	16,970,460		16,970,460
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	194,943	0	0	194,943		194,943
ソフトウェア	7,700,000	62,688,580	0	70,388,580		70,388,580
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	1,781,380	0	0	1,781,380		1,781,380
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	3,551,832,050	0	0	3,551,832,050		3,551,832,050
貸付金	0	0	0	0		0
保育士修学資金貸付金	0	92,242,000	0	92,242,000		92,242,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	0	47,043,941	0	47,043,941		47,043,941
退職給付引当資産	1,999,140,199	0	0	1,999,140,199		1,999,140,199
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	9,125,181	0	0	9,125,181		9,125,181
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	47,199,485,715	0	47,199,485,715		47,199,485,715
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
資産の部合計	14,454,369,271	47,861,705,306	0	62,316,074,577	17,551,173	62,298,523,404
負債の部						
流動負債	1,721,384,888	201,263,685	0	1,922,648,573	17,551,173	1,905,097,400
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	620,498,936	34,248,860	0	654,747,796		654,747,796

その他の未払金	283,010,670	145,421,427	0	428,432,097		428,432,097
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	36,970,934	342,200	0	37,313,134		37,313,134
職員預り金	53,646,552	0	0	53,646,552		53,646,552
前受金	460,800	475,340	0	936,140		936,140
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	3,335,678	14,215,495	0	17,551,173	17,551,173	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	173,461,318	6,560,363	0	180,021,681		180,021,681
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	6,919,140,199	47,199,485,715	0	54,118,625,914	0	54,118,625,914
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	4,920,000,000	0	0	4,920,000,000		4,920,000,000
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	1,999,140,199	0	0	1,999,140,199		1,999,140,199
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	47,199,485,715	0	47,199,485,715		47,199,485,715
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	8,640,525,087	47,400,749,400	0	56,041,274,487	17,551,173	56,023,723,314
純資産の部						
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	1,246,235,023	334,277,927	0	1,580,512,950	0	1,580,512,950
国庫補助金等特別積立金	1,246,235,023	0	0	1,246,235,023		1,246,235,023
国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）	0	220,077,075	0	220,077,075		220,077,075
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	114,200,852	0	114,200,852		114,200,852
その他の積立金	150,891,160	0	0	150,891,160	0	150,891,160
修繕積立金	9,125,181	0	0	9,125,181		9,125,181
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	1,304,853,485	126,677,979	0	1,431,531,464		1,431,531,464
(うち当期活動増減差額)	-17,484,208	-13,077,577	0	-30,561,785		-30,561,785
純資産の部合計	5,813,844,184	460,955,906	0	6,274,800,090	0	6,274,800,090
負債及び純資産の部合計	14,454,369,271	47,861,705,306	0	62,316,074,577	17,551,173	62,298,523,404

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	3,189,644,593	33,405,749	16,606,872	18,857,444	24,516,582	12,902,230	16,526,819	18,473,436	13,085,862
現金預金	2,532,366,313	22,683,545	-636,831	1,336,857	9,408,807	358,736	883,088	2,445,926	-4,799,206
有価証券									
事業未収金	1,630,836	6,771,860	17,172,947	15,662,536	14,805,367	12,421,613	15,388,192	15,944,092	17,812,496
未収金	61,673,262	3,906,224	65,756	20,552	297,408	36,501	223,919	78,418	26,159
未収補助金									
未収収益	13,682,987								41,413
受取手形									
貯蔵品	903,363								
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	502,139								
前払金	271,284	39,120		8,400			26,620	26,620	
前払費用	2,012,110						53,760		
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	559,069,300								
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									
事業区分貸付金	14,215,495								
拠点区分貸付金	3,317,504	5,000	5,000	1,829,099	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
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	8,780,999,355	1,985,575	262,820	7	138,138	994,442	14,553	44,369	703,178
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	8,777,999,355	1,985,575	262,820	7	138,138	994,442	14,553	44,369	703,178
土地									
建物									1
構築物			1						
機械及び装置									
車輜運搬具	4								1
器具及び備品	5,000,501	36,162	262,819	7	138,138	994,441	2	44,369	703,176
建設仮勘定									
有形リース資産									
権利									
ソフトウェア	7,700,000								
無形リース資産									
投資有価証券	1,781,380								
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金	3,551,832,050								
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	1,999,140,199								
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		1,949,413							
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	11,970,643,948	35,391,324	16,869,692	18,857,451	24,654,720	13,896,672	16,541,372	18,517,805	13,789,040
負債の部									
流動負債	1,094,141,405	10,202,445	19,091,398	14,040,695	14,408,547	13,698,797	17,930,009	21,042,174	15,612,665
短期運営資金借入金									
事業未払金	361,759,147	8,014,296	11,348,348	8,164,499	7,364,723	7,618,969	10,545,055	12,922,496	10,788,614
その他の未払金	1,610,557		4,277,076	3,330,295	4,309,680	2,574,526	4,828,495	4,401,509	1,379,720
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	36,951,754								
職員預り金	53,646,552								
前受金	272,000								
前受収益									
事業区分借入金	2,292,524								
拠点区分借入金	92,974	82,095	33,919	48,572	31,557	33,701	72,462	67,014	73,350
仮受金									
貸与引当金	87,515,897	2,106,054	3,432,055	2,497,329	2,702,587	3,471,601	2,483,997	3,651,155	3,370,981
その他の流動負債									
固定負債	6,919,140,199	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	4,920,000,000								
リース債務									

役員等長期借入金										
退職給付引当金	1,999,140,199									
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	8,013,281,604	10,202,445	19,091,398	14,040,695	14,408,547	13,698,797	17,930,009	21,042,174	15,612,685	
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	420,003	0	0	0	102,713	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	420,003				102,713					
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	1,949,413	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金		1,949,413								
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	741,406,930	23,239,466	-2,221,706	4,816,756	10,143,460	197,875	-1,388,637	-2,524,369	-1,823,625	
(与上当期活動増減差額)	33,033,036	-21,020,788	-482,530	-584,427	-1,461,423	878,003	88,106	-194,129	379,124	
純資産の部合計	3,957,362,344	25,188,879	-2,221,706	4,816,756	10,246,173	197,875	-1,388,637	-2,524,369	-1,823,625	
負債及び純資産の部合計	11,970,643,948	35,391,324	16,869,692	18,857,451	24,654,720	13,896,672	16,541,372	18,517,805	13,789,040	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

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	横浜市下和泉地域ケアプラザ	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	57,065,801	12,214,612	47,054,182	49,918,355	15,376,205	70,043,783	58,702,941	46,989,520	26,083,601
現金預金	38,001,056	-7,048,058	31,211,224	34,882,449	-3,045,638	51,218,108	37,630,514	28,445,311	22,363,898
有価証券									
事業未収金	18,807,498	19,201,715	15,663,120	14,888,070	17,458,937	18,553,885	21,000,382	18,505,003	3,638,499
未収金	252,247	32,375	151,258	68,916	640,937	43,313	43,665	34,206	76,204
未収補助金									
未収収益									
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					295,849	223,477			
前払金		23,580	23,580	73,920	21,120		23,380		
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	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
仮払金									
繰越税金資産									
その他の流動資産									
貸付引当金									
徴収不能引当金									
固定資産	0	103,167	2,371,288	170,869	136,561	25,318	1,923,470	6,057,676	3
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	0	103,167	2,371,288	170,869	136,561	25,318	1,923,470	6,057,676	3
土地									
建物									
構築物			23,582						
機械及び装置									
車輜運搬具			103,001	73,591		2		8,520	
器具及び備品		103,167	994,007	97,278	136,561	25,316	1,923,470	114,176	3
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									
よこはまあいしい基金積立資産									
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	
貸付引当金									
徴収不能引当金									
資産の部合計	57,065,801	12,317,779	49,425,470	50,089,224	15,512,766	70,069,101	60,626,411	53,047,196	26,083,604
負債の部									
流動負債	17,226,592	14,751,297	14,157,974	13,216,111	11,994,434	14,678,593	14,506,908	11,590,058	7,198,616
短期運営資金借入金									
事業未払金	11,206,718	9,757,111	8,095,867	9,093,949	9,248,581	9,481,924	10,566,180	8,377,335	4,231,064
その他の未払金	3,697,496	1,472,196	3,729,114	1,675,736	339,000	1,759,747	830,879	519,769	1,626,496
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									
事業区分借入金									
拠点区分借入金	30,035	64,529	17,510	43,244	33,207	83,364	36,397	47,967	37,556
仮受金									
賞与引当金	2,292,343	3,457,461	2,315,483	2,403,182	2,373,646	3,353,558	3,073,452	2,644,987	1,303,500
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6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										
長期予約金										
退職共済予約金										
その他の固定負債										
負債の部合計	17,226,592	14,751,297	14,157,974	13,216,111	11,994,434	14,678,593	14,506,908	11,590,058	7,198,616	
純資産の部										
基本金										
基金	0	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	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	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	39,839,209	-2,433,518	34,016,798	36,873,113	3,518,332	55,390,508	46,119,503	35,532,068	18,884,988	18,884,988
(当上期活動増減差額)	-13,840,082	-555,686	-5,937,665	-5,151,607	-538,925	-20,486,012	-12,441,939	-6,631,317	-1,748,139	-1,748,139
純資産の部合計	39,839,209	-2,433,518	35,267,496	36,873,113	3,518,332	55,390,508	46,119,503	41,457,138	18,884,988	18,884,988
負債及び純資産の部合計	57,065,801	12,317,779	49,425,470	50,089,224	15,512,766	70,069,101	60,626,411	53,047,196	26,063,604	26,063,604

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	92,318,206	399,531,204	61,433,188	18,717,566	42,485,472	4,341,954,223	6,205,453	4,335,748,770
現金預金	89,904,183	360,347,407	60,387,816	3,182,863	40,200,357	3,351,728,725		3,351,728,725
有価証券						0		0
事業未収金	300,000	57,167	502,972	15,291,632		281,478,819		281,478,819
未収金	2,088,090	37,822,273	74,938	118,017	1,150,233	108,924,871		108,924,871
未収補助金						0		0
未収収益	25,933	52,762				13,803,095		13,803,095
受取手形						0		0
貯蔵品		580,417	262,757			1,746,537		1,746,537
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						1,021,465		1,021,465
前払金		1,660	204,705	120,054	161,032	1,025,075		1,025,075
前払費用		669,518				2,735,388		2,735,388
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						559,069,300		559,069,300
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						14,215,495		14,215,495
事業区分長期貸付金				5,000	973,850	6,205,453	6,205,453	0
拠点区分長期貸付金						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	846,108	1,320,416,548	577,011	96,236	753,809	10,118,620,501	0	10,118,620,501
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	846,108	1,320,416,548	577,011	96,236	753,809	10,115,620,501	0	10,115,620,501
土地						0		0
建物		1,267,412,889				1,267,412,890		1,267,412,890
構築物		13,756,118				13,779,701		13,779,701
機械及び装置						0		0
車輜運搬具	122,765	1		2		322,439		322,439
器具及び備品	723,343	957,513	577,011	96,234	753,809	13,681,503		13,681,503
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利		194,943				194,943		194,943
ソフトウェア						7,700,000		7,700,000
無形リース資産						0		0
投資有価証券						1,781,380		1,781,380
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
長期貸付金						3,551,832,050		3,551,832,050
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						1,999,140,199		1,999,140,199
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						9,125,181		9,125,181
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	93,164,314	1,719,947,752	62,010,199	18,813,802	43,239,281	14,460,574,724	6,205,453	14,454,369,271
負債の部								
流動負債	28,887,632	311,114,419	15,360,880	18,452,394	14,286,298	1,727,590,341	6,205,453	1,721,384,888
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	13,128,994	50,733,774	12,532,195	11,953,255	13,565,842	620,498,936		620,498,936
その他の未払金	4,450	236,159,361		4,484,568		283,010,670		283,010,670
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		19,180				36,970,934		36,970,934
職員預り金						53,646,552		53,646,552
前受金			6,300		182,500	460,800		460,800
前受収益						0		0
事業区分長期借入金		1,043,154				3,335,678		3,335,678
拠点区分長期借入金		4,196,715	970,876	41,819	66,590	6,205,453	6,205,453	0
仮受金						0		0
賞与引当金	15,754,188	18,962,235	1,851,509	1,972,752	471,366	173,461,318		173,461,318
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	0	0	0	0	6,919,140,199	0	6,919,140,199
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						4,920,000,000		4,920,000,000
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						1,999,140,199			1,999,140,199
年金共済引当金						0			0
長期未払金						0			0
長期預貯金						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	28,887,632	311,114,419	15,360,880	18,452,394	14,286,298	8,646,730,540		6,205,453	8,640,525,067
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	1,245,712,307	0	0	0	1,246,235,023	0		1,246,235,023
国庫補助金等特別積立金		1,245,712,307				1,246,235,023			1,246,235,023
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	150,891,160	0		150,891,160
修繕積立金						9,125,181			9,125,181
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	64,276,682	125,025,942	46,649,319	361,408	28,952,983	1,304,853,485			1,304,853,485
(当上期活動増減差額)	9,527,464	18,359,941	15,119,820	1,187,894	-4,982,947	-17,484,208			-17,484,208
純資産の部合計	64,276,682	1,408,833,333	46,649,319	361,408	28,952,983	5,813,844,184		0	5,813,844,184
負債及び純資産の部合計	93,164,314	1,719,947,752	62,010,199	18,813,802	43,239,281	14,460,574,724		6,205,453	14,454,369,271

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	福祉保健研修交流センター ワイルド横浜	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
資産の部								
流動資産	72,666,837	34,600,317	127,785,886	71,829,993	150,059,792	456,942,825	0	456,942,825
現金預金	68,913,490	28,141,318	124,546,842	69,455,901	150,059,792	441,117,343	0	441,117,343
有価証券						0		0
事業未収金	2,509,568					2,509,568		2,509,568
未収金	127,858	2,624,946		8,333		2,761,137		2,761,137
未収補助金						0		0
未収収益		446,070				446,070		446,070
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	947,541					947,541		947,541
前払金	88,000	50,879				138,879		138,879
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			3,125,000	2,365,759		5,490,759		5,490,759
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		3,221,634	114,044			3,335,678		3,335,678
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	3,294,702	3,849,750	92,429,371	47,917,346	47,257,271,312	47,404,762,481	0	47,404,762,481
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	3,294,702	3,849,750	92,429,371	47,917,346	47,257,271,312	47,404,762,481	0	47,404,762,481
土地						0		0
建物						0		0
構築物						0		0
機械及び装置						0		0
車輜運搬具	13,288					13,288		13,288
器具及び備品	2,504,076	215,159	141,682	283,360	144,680	3,288,957		3,288,957
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	777,338	3,634,591	45,689	590,045	57,640,917	62,688,580		62,688,580
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			92,242,000			92,242,000		92,242,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金				47,043,941		47,043,941		47,043,941
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
退職給与積立資産						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					47,199,485,715	47,199,485,715		47,199,485,715
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
資産の部合計	75,961,539	38,450,067	220,215,257	119,747,339	47,407,331,104	47,861,705,306	0	47,861,705,306
負債の部								
流動負債	25,151,541	19,675,464	191,511	6,185,377	150,059,792	201,263,685	0	201,263,685
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	15,340,826	16,749,356	135,707	151,649	1,071,322	34,248,860		34,248,860
その他の未払金					145,421,427	145,421,427		145,421,427
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		342,200				342,200		342,200
職員預り金						0		0
前受金	105,330	370,010				475,340		475,340
前受収益						0		0
事業区分借入金	4,056,823	2,213,898	55,804	5,662,391	2,226,579	14,215,495		14,215,495
拠点区分借入金						0		0
仮受金						0		0
買与引当金	5,648,562			371,337	540,464	6,560,363		6,560,363
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	0	0	0	47,199,485,715	47,199,485,715	0	47,199,485,715
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					47,199,485,715	47,199,485,715		47,199,485,715
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	25,151,541	19,675,464	191,511	6,185,377	47,349,545,507	47,400,749,400	0	47,400,749,400
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	220,077,075	114,200,852	0	334,277,927	0	334,277,927
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)			220,077,075			220,077,075		220,077,075
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)				114,200,852		114,200,852		114,200,852
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	50,809,998	18,774,603	-53,329	-638,890	57,785,597	126,677,979		126,677,979
(うち当期活動増減差額)	6,579,085	488,367	-54,672	-289,820	-19,800,537	-13,077,577		-13,077,577
純資産の部合計	50,809,998	18,774,603	220,023,746	113,561,962	57,785,597	460,955,906	0	460,955,906
負債及び純資産の部合計	75,961,539	38,450,067	220,215,257	119,747,339	47,407,331,104	47,861,705,306	0	47,861,705,306

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6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	3,189,644,593	2,945,250,043	244,394,550	流動負債	1,094,141,405	933,753,877	160,387,528
現金預金	2,532,366,313	2,225,383,561	306,982,752	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	361,759,147	231,883,490	129,875,657
事業未収金	1,630,836	374,880	1,255,956	その他の未払金	1,610,557	5,455,215	-3,844,658
未収金	61,673,262	59,429,066	2,244,196	支払手形			0
未収補助金		1,476,000	-1,476,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	13,682,987	8,771,764	4,911,223	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	903,363	1,032,427	-129,064	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	502,139	510	501,629	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	271,284	160,526	110,758	未払費用			0
前払費用	2,012,110	956,000	1,056,110	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金	36,951,754	22,039,583	14,912,171
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	53,646,552	17,867,833	35,778,719
1年以内回収予定長期貸付金		594,576,550	-35,507,250	前受金	272,000	335,000	-63,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	559,069,300			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	2,292,524	7,774,915	-5,482,391
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	92,974		92,974
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金	14,215,495	36,847,207	-22,631,712	賞与引当金	87,515,897	98,397,841	-10,881,944
拠点区分間貸付金	3,317,504	16,241,552	-12,924,048	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	8,780,999,355	9,579,051,734	-798,052,379	固定負債	6,919,140,199	7,665,706,504	-746,566,305
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	8,777,999,355	9,576,051,734	-798,052,379	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	4,920,000,000	5,470,000,000	-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	1,999,140,199	2,195,706,504	-196,566,305
車輜運搬具	4	410,484	-410,480	年金共済引当金			0
器具及び備品	5,000,501	4,512,449	488,052	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	7,700,000	13,566,000	-5,866,000				
無形リース資産			0	負債の部合計	8,013,281,604	8,599,460,381	-586,178,777
投資有価証券	1,781,380	1,609,726	171,654	純資産の部			
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	3,551,832,050	4,147,701,350	-595,869,300	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	1,999,140,199	2,195,706,504	-196,566,305	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	420,003	932,091	-512,088
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	420,003	932,091	-512,088
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	741,406,930	708,373,894	33,033,036
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	33,033,036	46,555,674	-13,522,638
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				
資産の部合計	11,970,643,948	12,524,301,777	-553,657,829	純資産の部合計	3,957,362,344	3,924,841,396	32,520,948
				負債及び純資産の部合計	11,970,643,948	12,524,301,777	-553,657,829

横浜市野毛山荘拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	33,405,749	54,989,939	-21,584,190	流動負債	10,202,445	10,674,680	-472,235
現金預金	22,683,545	41,745,220	-19,061,675	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,014,296	8,857,903	-843,607
事業未収金	6,771,860	8,522,157	-1,750,297	その他の未払金			0
未収金	3,906,224	4,683,402	-777,178	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	39,120	39,160	-40	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	82,095	160,753	-78,658
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,106,054	1,656,024	450,030
拠点区分間貸付金	5,000		5,000	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	1,985,575	1,894,388	91,187	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	1,985,575	1,894,388	91,187	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	36,162	184,975	-148,813	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	10,202,445	10,674,680	-472,235
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	1,949,413	1,709,413	240,000	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	1,949,413	1,709,413	240,000
欠損補てん積立資産			0	修繕積立金	1,949,413	1,709,413	240,000
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	23,239,466	44,500,234	-21,260,768
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-21,020,768	27,104,644	-48,125,412
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	35,391,324	56,884,327	-21,493,003	純資産の部合計	25,188,879	46,209,647	-21,020,768
				負債及び純資産の部合計	35,391,324	56,884,327	-21,493,003

横浜市ニッ橋地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	16,606,872	13,404,772	3,202,100	流動負債	19,091,398	15,364,755	3,726,643
現金預金	-636,831	-1,392,205	755,374	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,348,348	10,023,883	1,324,465
事業未収金	17,172,947	14,668,118	2,504,829	その他の未払金	4,277,076	2,014,265	2,262,811
未収金	65,756	128,859	-63,103	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	33,919	196,185	-162,266
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,432,055	3,130,422	301,633
拠点区分間貸付金	5,000		5,000	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	262,820	220,807	42,013	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	262,820	220,807	42,013	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	262,819	220,806	42,013	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	19,091,398	15,364,755	3,726,643
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	-2,221,706	-1,739,176	-482,530
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-482,530	-10,021,280	9,538,750
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	-2,221,706	-1,739,176	-482,530
資産の部合計	16,869,692	13,625,579	3,244,113	負債及び純資産の部合計	16,869,692	13,625,579	3,244,113

横浜市並木地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	18,857,444	21,019,223	-2,161,779	流動負債	14,040,695	15,618,048	-1,577,353
現金預金	1,336,857	3,780,172	-2,443,315	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,164,499	8,558,943	-394,444
事業未収金	15,662,536	15,362,433	300,103	その他の未払金	3,330,295	4,404,590	-1,074,295
未収金	20,552	104,224	-83,672	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		1,286,683	-1,286,683	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	8,400	8,400	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	48,572	209,923	-161,351
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,497,329	2,444,592	52,737
拠点区分間貸付金	1,829,099	477,311	1,351,788	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	8	-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	7	8	-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	7	8	-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	負債の部合計	14,040,695	15,618,048	-1,577,353
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	4,816,756	5,401,183	-584,427
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-584,427	-2,886,616	2,302,189
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	18,857,451	21,019,231	-2,161,780	純資産の部合計	4,816,756	5,401,183	-584,427
				負債及び純資産の部合計	18,857,451	21,019,231	-2,161,780

横浜市荏田地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	24,516,582	24,988,271	-471,689	流動負債	14,408,547	13,447,146	961,401
現金預金	9,408,807	10,023,148	-614,341	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,364,723	8,036,289	-671,566
事業未収金	14,805,367	14,220,079	585,288	その他の未払金	4,309,680	2,501,806	1,807,874
未収金	297,408	281,581	15,827	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	31,557	216,391	-184,834
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,702,587	2,692,660	9,927
拠点区分間貸付金	5,000	463,463	-458,463	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	138,138	189,296	-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	138,138	189,296	-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	138,138	189,296	-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	14,408,547	13,447,146	961,401
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	102,713	125,538	-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	102,713	125,538	-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	10,143,460	11,604,883	-1,461,423
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,461,423	2,894,727	-4,356,150
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	24,654,720	25,177,567	-522,847	純資産の部合計	10,246,173	11,730,421	-1,484,248
				負債及び純資産の部合計	24,654,720	25,177,567	-522,847

横浜市反町地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	12,902,230	17,133,694	-4,231,464	流動負債	13,698,797	17,859,521	-4,160,724
現金預金	358,736	4,894,514	-4,535,778	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,618,969	8,348,500	-729,531
事業未収金	12,421,613	12,157,469	264,144	その他の未払金	2,574,526	5,828,507	-3,253,981
未収金	36,501	34,091	2,410	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	26,620	26,620	0	未払費用			0
前払費用	53,760	21,000	32,760	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	33,701	214,556	-180,855
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,471,601	3,467,958	3,643
拠点区分間貸付金	5,000		5,000	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	994,442	45,699	948,743	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	994,442	45,699	948,743	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	45,696	-45,695	年金共済引当金			0
器具及び備品	994,441	3	994,438	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	13,698,797	17,859,521	-4,160,724
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	197,875	-680,128	878,003
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	878,003	-16,515,777	17,393,780
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	197,875	-680,128	878,003
資産の部合計	13,896,672	17,179,393	-3,282,721	負債及び純資産の部合計	13,896,672	17,179,393	-3,282,721

横浜市葛が谷地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	16,526,819	16,784,003	-257,184	流動負債	17,930,009	18,333,499	-403,490
現金預金	883,088	-262,955	1,146,043	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,545,055	10,663,386	-118,331
事業未収金	15,388,192	16,990,474	-1,602,282	その他の未払金	4,828,495	5,088,848	-260,353
未収金	223,919	56,484	167,435	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	26,620		26,620	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	72,462	243,009	-170,547
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,483,997	2,338,256	145,741
拠点区分間貸付金	5,000		5,000	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	14,553	72,753	-58,200	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	14,553	72,753	-58,200	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	14,551	72,751	-58,200	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				
無形リース資産			0	負債の部合計	17,930,009	18,333,499	-403,490
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	-1,388,637	-1,476,743	88,106
差入保証金			0	（うち当期活動増減差額）	88,106	-16,519,126	16,607,232
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	16,541,372	16,856,756	-315,384	純資産の部合計	-1,388,637	-1,476,743	88,106
				負債及び純資産の部合計	16,541,372	16,856,756	-315,384

横浜市東戸塚地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	18,473,436	28,095,156	-9,621,720	流動負債	21,042,174	30,514,128	-9,471,954
現金預金	2,445,926	10,479,603	-8,033,677	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,922,496	14,583,079	-1,660,583
事業未収金	15,944,092	17,292,382	-1,348,290	その他の未払金	4,401,509	12,578,749	-8,177,240
未収金	78,418	323,171	-244,753	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	67,014	307,953	-240,939
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,651,155	3,044,347	606,808
拠点区分間貸付金	5,000		5,000	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	44,369	88,732	-44,363	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	44,369	88,732	-44,363	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	44,369	88,732	-44,363	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	21,042,174	30,514,128	-9,471,954
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	-2,524,369	-2,330,240	-194,129
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-194,129	-10,463,458	10,269,329
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	18,517,805	28,183,888	-9,666,083	純資産の部合計	-2,524,369	-2,330,240	-194,129
				負債及び純資産の部合計	18,517,805	28,183,888	-9,666,083

横浜市豊田地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	13,085,862	18,757,297	-5,671,435	流動負債	15,612,665	21,284,506	-5,671,841
現金預金	-4,799,206	2,575,186	-7,374,392	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,788,614	10,799,440	-10,826
事業未収金	17,812,496	16,096,327	1,716,169	その他の未払金	1,379,720	7,318,670	-5,938,950
未収金	26,159	85,784	-59,625	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	41,413		41,413	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	73,350	247,070	-173,720
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,370,981	2,919,326	451,655
拠点区分間貸付金	5,000		5,000	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	703,178	324,460	378,718	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	703,178	324,460	378,718	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	8,392	-8,391	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	703,176	316,067	387,109	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	15,612,665	21,284,506	-5,671,841
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	-1,823,625	-2,202,749	379,124
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	379,124	-13,465,344	13,844,468
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	13,789,040	19,081,757	-5,292,717	純資産の部合計	-1,823,625	-2,202,749	379,124
				負債及び純資産の部合計	13,789,040	19,081,757	-5,292,717

横浜市潮田地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	57,065,801	71,374,072	-14,308,271	流動負債	17,226,592	17,694,781	-468,189
現金預金	38,001,056	55,326,771	-17,325,715	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,206,718	10,443,727	762,991
事業未収金	18,807,498	16,008,708	2,798,790	その他の未払金	3,697,496	4,792,281	-1,094,785
未収金	252,247	38,593	213,654	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	30,035	181,835	-151,800
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,292,343	2,276,938	15,405
拠点区分間貸付金	5,000		5,000	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	0	0	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	0	0	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			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	17,226,592	17,694,781	-468,189
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	39,839,209	53,679,291	-13,840,082
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-13,840,082	-4,702,871	-9,137,211
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	57,065,801	71,374,072	-14,308,271	純資産の部合計	39,839,209	53,679,291	-13,840,082
				負債及び純資産の部合計	57,065,801	71,374,072	-14,308,271

横浜市長津田地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	12,214,612	14,613,858	-2,399,246	流動負債	14,751,297	16,631,267	-1,879,970
現金預金	-7,048,058	-3,639,453	-3,408,605	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,757,111	11,862,623	-2,105,512
事業未収金	19,201,715	17,868,268	1,333,447	その他の未払金	1,472,196	1,324,434	147,762
未収金	32,375	361,463	-329,088	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	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	64,529	221,694	-157,165
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,457,461	3,222,516	234,945
拠点区分間貸付金	5,000		5,000	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	103,167	139,577	-36,410	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	103,167	139,577	-36,410	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	103,167	139,577	-36,410	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	14,751,297	16,631,267	-1,879,970
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	-2,433,518	-1,877,832	-555,686
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-555,686	-7,642,586	7,086,900
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	12,317,779	14,753,435	-2,435,656	純資産の部合計	-2,433,518	-1,877,832	-555,686
				負債及び純資産の部合計	12,317,779	14,753,435	-2,435,656

横浜市上白根地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	47,054,182	53,984,510	-6,930,328	流動負債	14,157,974	14,624,678	-466,704
現金預金	31,211,224	34,360,161	-3,148,937	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,095,867	10,266,967	-2,171,100
事業未収金	15,663,120	18,998,398	-3,335,278	その他の未払金	3,729,114	2,017,769	1,711,345
未収金	151,258	389,921	-238,663	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		212,450	-212,450	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	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	17,510	195,164	-177,654
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,315,483	2,144,778	170,705
拠点区分間貸付金	5,000		5,000	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	2,371,288	1,845,329	525,959	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	2,371,288	1,845,329	525,959	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	23,582	32,514	-8,932	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	103,001	1	103,000	年金共済引当金			0
器具及び備品	994,007	562,116	431,891	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	14,157,974	14,624,678	-466,704
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	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	34,016,798	39,954,463	-5,937,665
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,937,665	7,676,860	-13,614,525
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	49,425,470	55,829,839	-6,404,369	純資産の部合計	35,267,496	41,205,161	-5,937,665
				負債及び純資産の部合計	49,425,470	55,829,839	-6,404,369

横浜市寺尾地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	49,918,355	63,791,606	-13,873,251	流動負債	13,216,111	21,907,893	-8,691,782
現金預金	34,882,449	47,726,765	-12,844,316	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,093,949	8,945,110	148,839
事業未収金	14,888,070	15,826,726	-938,656	その他の未払金	1,675,736	10,487,324	-8,811,588
未収金	68,916	105,595	-36,679	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	73,920	132,520	-58,600	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	43,244	209,927	-166,683
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,403,182	2,265,532	137,650
拠点区分間貸付金	5,000		5,000	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	170,869	141,007	29,862	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	170,869	141,007	29,862	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	73,591	1	73,590	年金共済引当金			0
器具及び備品	97,278	141,006	-43,728	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	13,216,111	21,907,893	-8,691,782
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	36,873,113	42,024,720	-5,151,607
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,151,607	-8,655,931	3,504,324
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	50,089,224	63,932,613	-13,843,389	純資産の部合計	36,873,113	42,024,720	-5,151,607
				負債及び純資産の部合計	50,089,224	63,932,613	-13,843,389

横浜市下和泉地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	15,376,205	22,758,647	-7,382,442	流動負債	11,994,434	18,733,151	-6,738,717
現金預金	-3,045,638	4,670,707	-7,716,345	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,248,581	10,038,276	-789,695
事業未収金	17,458,937	16,655,087	803,850	その他の未払金	339,000	6,169,706	-5,830,706
未収金	640,937	1,002,937	-362,000	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			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	295,849	408,796	-112,947	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	21,120	21,120	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	33,207	242,687	-209,480
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,373,646	2,282,482	91,164
拠点区分間貸付金	5,000		5,000	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	136,561	31,761	104,800	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	136,561	31,761	104,800	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	136,561	31,761	104,800	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	11,994,434	18,733,151	-6,738,717
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	3,518,332	4,057,257	-538,925
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-538,925	-2,618,960	2,080,035
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	15,512,766	22,790,408	-7,277,642	純資産の部合計	3,518,332	4,057,257	-538,925
				負債及び純資産の部合計	15,512,766	22,790,408	-7,277,642

横浜市篠原地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	70,043,783	96,889,046	-26,845,263	流動負債	14,678,593	21,053,029	-6,374,436
現金預金	51,218,108	76,326,241	-25,108,133	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,481,924	10,203,609	-721,685
事業未収金	18,553,885	19,916,494	-1,362,609	その他の未払金	1,759,747	7,297,545	-5,537,798
未収金	43,313	133,954	-90,641	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		207,670	-207,670	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	223,477	304,671	-81,194	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	83,364	227,494	-144,130
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,353,558	3,324,381	29,177
拠点区分間貸付金	5,000		5,000	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		16	-16				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	25,318	40,503	-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	25,318	40,503	-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	25,316	40,501	-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	14,678,593	21,053,029	-6,374,436
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	55,390,508	75,876,520	-20,486,012
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-20,486,012	1,599,780	-22,085,792
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	70,069,101	96,929,549	-26,860,448	純資産の部合計	55,390,508	75,876,520	-20,486,012
				負債及び純資産の部合計	70,069,101	96,929,549	-26,860,448

横浜市東永谷地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	58,702,941	77,298,810	-18,595,869	流動負債	14,506,908	21,164,233	-6,657,325
現金預金	37,630,514	55,603,021	-17,972,507	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,566,180	10,577,892	-11,712
事業未収金	21,000,382	20,590,120	410,262	その他の未払金	830,879	7,458,270	-6,627,391
未収金	43,665	113,554	-69,889	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		992,115	-992,115	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	23,380		23,380	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	36,397	222,708	-186,311
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,073,452	2,905,363	168,089
拠点区分間貸付金	5,000		5,000	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	1,923,470	2,426,865	-503,395	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	1,923,470	2,426,865	-503,395	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	1,923,470	2,426,865	-503,395	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			0	負債の部合計	14,506,908	21,164,233	-6,657,325
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	46,119,503	58,561,442	-12,441,939
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-12,441,939	1,697,801	-14,139,740
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	46,119,503	58,561,442	-12,441,939
資産の部合計	60,626,411	79,725,675	-19,099,264	負債及び純資産の部合計	60,626,411	79,725,675	-19,099,264

横浜市麦田地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	46,989,520	58,023,344	-11,033,824	流動負債	11,590,058	16,049,809	-4,459,751
現金預金	28,445,311	40,179,346	-11,734,035	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,377,335	10,481,792	-2,104,457
事業未収金	18,505,003	17,774,227	730,776	その他の未払金	519,769	2,536,523	-2,016,754
未収金	34,206	48,651	-14,445	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	47,967	192,543	-144,576
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,644,987	2,838,951	-193,964
拠点区分間貸付金	5,000		5,000	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	6,057,676	6,114,920	-57,244	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	6,057,676	6,114,920	-57,244	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	8,520	59,620	-51,100	年金共済引当金			0
器具及び備品	114,176	120,320	-6,144	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	11,590,058	16,049,809	-4,459,751
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	5,925,070	5,925,070	0	その他の積立金	5,925,070	5,925,070	0
退職給付積立資産			0	修繕積立金	5,925,070	5,925,070	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	35,532,068	42,163,385	-6,631,317
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,631,317	-1,001,731	-5,629,586
差入保証金			0				
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				
資産の部合計	53,047,196	64,138,264	-11,091,068	純資産の部合計	41,457,138	48,088,455	-6,631,317
				負債及び純資産の部合計	53,047,196	64,138,264	-11,091,068

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6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	26,083,601	32,498,865	-6,415,264	流動負債	7,198,616	11,865,742	-4,667,126
現金預金	22,363,898	28,845,671	-6,481,773	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,231,064	4,400,918	-169,854
事業未収金	3,638,499	3,648,881	-10,382	その他の未払金	1,626,496	5,938,877	-4,312,381
未収金	76,204	4,313	71,891	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	37,556	181,484	-143,928
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,303,500	1,344,463	-40,963
拠点区分間貸付金	5,000		5,000	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	3	4	-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	3	4	-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	3	4	-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	7,198,616	11,865,742	-4,667,126
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	18,884,988	20,633,127	-1,748,139
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,748,139	4,365,892	-6,114,031
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	26,083,604	32,498,869	-6,415,265	純資産の部合計	18,884,988	20,633,127	-1,748,139
				負債及び純資産の部合計	26,083,604	32,498,869	-6,415,265

横浜生活あんしんセンター拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	92,318,206	80,876,350	11,441,856	流動負債	28,887,632	26,416,700	2,470,932
現金預金	89,904,183	72,303,218	17,600,965	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,128,994	14,011,746	-882,752
事業未収金	300,000		300,000	その他の未払金	4,450	3,560	890
未収金	2,088,090	8,573,132	-6,485,042	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		44,308	-44,308
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金		3,294,088	-3,294,088
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	15,754,188	9,062,998	6,691,190
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	846,108	289,568	556,540	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	846,108	289,568	556,540	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	122,765		122,765	年金共済引当金			0
器具及び備品	723,343	289,568	433,775	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	28,887,632	26,416,700	2,470,932
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	64,276,682	54,749,218	9,527,464
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,527,464	23,005,956	-13,478,492
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	93,164,314	81,165,918	11,998,396	純資産の部合計	64,276,682	54,749,218	9,527,464
				負債及び純資産の部合計	93,164,314	81,165,918	11,998,396

障害者支援センター拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	399,531,204	352,709,166	46,822,038	流動負債	311,114,419	291,912,489	19,201,930
現金預金	360,347,407	319,402,030	40,945,377	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	50,733,774	35,876,714	14,857,060
事業未収金	57,167	90,944	-33,777	その他の未払金	236,159,361	228,677,055	7,482,306
未収金	37,822,273	31,568,973	6,253,300	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	52,762	48,597	4,165	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	580,417	601,700	-21,283	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	49,368	-47,708	未払費用			0
前払費用	669,518	947,554	-278,036	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	136,286	906,868
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	4,196,715	8,463,669	-4,266,954
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	18,962,235	18,758,765	203,470
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	1,320,416,548	1,357,883,732	-37,467,184	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	1,320,416,548	1,357,883,732	-37,467,184	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	1,267,412,889	1,302,531,879	-35,118,990	リース債務			0
構築物	13,756,118	15,011,982	-1,255,864	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	957,513	1,981,252	-1,023,739	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	194,943	263,534	-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	311,114,419	291,912,489	19,201,930
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	38,070,584	24,500
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	38,070,584	24,500
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	1,245,712,307	1,273,943,824	-28,231,517
福祉基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,245,712,307	1,273,943,824	-28,231,517
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	125,025,942	106,666,001	18,359,941
差入保証金			0	（うち当期活動増減差額）	18,359,941	10,503,849	7,856,092
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	1,408,833,333	1,418,680,409	-9,847,076
資産の部合計	1,719,947,752	1,710,592,898	9,354,854	負債及び純資産の部合計	1,719,947,752	1,710,592,898	9,354,854

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6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	61,433,188	44,218,918	17,214,270	流動負債	15,360,880	12,689,427	2,671,453
現金預金	60,387,816	42,733,733	17,654,083	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,532,195	8,074,029	4,458,166
事業未収金	502,972	641,646	-138,674	その他の未払金			0
未収金	74,938	423,690	-348,752	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	262,757	246,772	15,985	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	204,705	173,077	31,628	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	6,300		6,300
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	970,876	1,820,663	-849,787
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,851,509	2,794,735	-943,226
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	577,011	8	577,003	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	577,011	8	577,003	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	577,011	8	577,003	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	15,360,880	12,689,427	2,671,453
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	46,649,319	31,529,499	15,119,820
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	15,119,820	2,559,707	12,560,113
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	46,649,319	31,529,499	15,119,820
資産の部合計	62,010,199	44,218,926	17,791,273	負債及び純資産の部合計	62,010,199	44,218,926	17,791,273

もえぎ野センター拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	18,717,566	15,808,113	2,909,453	流動負債	18,452,394	16,736,060	1,716,334
現金預金	3,182,863	1,465,370	1,717,493	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,953,255	12,869,339	-916,084
事業未収金	15,291,632	14,037,403	1,254,229	その他の未払金	4,484,568	644,727	3,839,841
未収金	118,017	173,696	-55,679	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	120,054	131,644	-11,590	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	41,819	208,480	-166,661
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,972,752	3,013,514	-1,040,762
拠点区分間貸付金	5,000		5,000	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	96,236	101,461	-5,225	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	96,236	101,461	-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	96,234	101,459	-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	負債の部合計	18,452,394	16,736,060	1,716,334
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	361,408	-826,486	1,187,894
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,187,894	-826,486	2,014,380
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	18,813,802	15,909,574	2,904,228	純資産の部合計	361,408	-826,486	1,187,894
				負債及び純資産の部合計	18,813,802	15,909,574	2,904,228

都筑センター拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	42,485,472	48,760,297	-6,274,825	流動負債	14,286,298	16,209,817	-1,923,519
現金預金	40,200,357	47,502,084	-7,301,727	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,565,842	15,372,811	-1,806,969
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	1,150,233	710,420	439,813	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	161,032	88,026	73,006	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	182,500	182,590	-90
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	66,590	183,817	-117,227
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	471,366	470,599	767
拠点区分間貸付金	973,850	459,767	514,083	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	753,809	1,385,450	-631,641	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	753,809	1,385,450	-631,641	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			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	753,809	1,385,450	-631,641	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	14,286,298	16,209,817	-1,923,519
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	28,952,983	33,935,930	-4,982,947
差入保証金			0	（うち当期活動増減差額）	-4,982,947	33,935,930	-38,918,877
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	43,239,281	50,145,747	-6,906,466	純資産の部合計	28,952,983	33,935,930	-4,982,947
				負債及び純資産の部合計	43,239,281	50,145,747	-6,906,466

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6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	72,666,837	74,747,775	-2,080,938	流動負債	25,151,541	33,250,643	-8,099,102
現金預金	68,913,490	71,720,297	-2,806,807	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,340,826	19,949,728	-4,608,902
事業未収金	2,509,568	1,655,060	854,508	その他の未払金		379,500	-379,500
未収金	127,858	135,931	-8,073	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	947,541	1,061,907	-114,366	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	88,000	94,200	-6,200	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		500	-500
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	105,330	45,700	59,630
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	4,056,823	7,253,630	-3,196,807
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	5,648,562	5,621,585	26,977
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	3,294,702	2,733,781	560,921	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	3,294,702	2,733,781	560,921	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	13,288	31,002	-17,714	年金共済引当金			0
器具及び備品	2,504,076	2,702,779	-198,703	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	777,338		777,338				
無形リース資産			0	負債の部合計	25,151,541	33,250,643	-8,099,102
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	50,809,998	44,230,913	6,579,085
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,579,085	1,192,252	5,386,833
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	75,961,539	77,481,556	-1,520,017	純資産の部合計	50,809,998	44,230,913	6,579,085
				負債及び純資産の部合計	75,961,539	77,481,556	-1,520,017

横浜市社会福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	34,600,317	36,660,923	-2,060,606	流動負債	19,675,464	23,562,471	-3,887,007
現金預金	28,141,318	18,716,961	9,424,357	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,749,356	12,639,797	4,109,559
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	2,624,946	8,567,586	-5,942,640	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	446,070	1,254,000	-807,930	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	50,879	51,637	-758	未払費用			0
前払費用	115,470	115,230	240	未返還金			0
前払費用（非資金）			0	預り金	342,200	206,800	135,400
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	370,010	375,600	-5,590
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	2,213,898	10,340,274	-8,126,376
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	3,221,634	7,955,509	-4,733,875	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				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	3,849,750	5,187,784	-1,338,034	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	3,849,750	5,187,784	-1,338,034	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	215,159	348,693	-133,534	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	3,634,591	4,839,091	-1,204,500				0
無形リース資産			0	負債の部合計	19,675,464	23,562,471	-3,887,007
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			0	災害積立金			0
災害積立資産			0	次期繰越活動増減差額	18,774,603	18,286,236	488,367
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	488,367	5,958,146	-5,469,779
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
資産の部合計	38,450,067	41,848,707	-3,398,640	純資産の部合計	18,774,603	18,286,236	488,367
				負債及び純資産の部合計	38,450,067	41,848,707	-3,398,640

(公益)修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	127,785,886	63,970,860	63,815,026	流動負債	191,511	3,722,517	-3,531,006
現金預金	124,546,842	60,924,860	63,621,982	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	135,707	56,109	79,598
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	3,125,000	3,046,000	79,000	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	55,804	3,666,408	-3,610,604
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	92,429,371	106,426,812	-13,997,441	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	92,429,371	106,426,812	-13,997,441	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	141,682	194,812	-53,130	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	45,689		45,689	負債の部合計	191,511	3,722,517	-3,531,006
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	92,242,000	106,232,000	-13,990,000	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	220,077,075	166,673,812	53,403,263
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）	220,077,075	166,673,812	53,403,263
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	-53,329	1,343	-54,672
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-54,672	39	-54,711
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	220,023,746	166,675,155	53,348,591
資産の部合計	220,215,257	170,397,672	49,817,585	負債及び純資産の部合計	220,215,257	170,397,672	49,817,585

(公益)訓練促進資金貸付事業拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	71,829,993	79,398,568	-7,568,575	流動負債	6,185,377	13,855,009	-7,669,632
現金預金	69,455,901	78,228,259	-8,772,358	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	151,649	53,317	98,332
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	2,365,759	1,170,309	1,195,450	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	5,662,391	13,431,318	-7,768,927
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	371,337	370,374	963
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	47,917,346	46,056,659	1,860,687	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	47,917,346	46,056,659	1,860,687	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	283,360	389,620	-106,260	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	590,045	685,668	-95,623	負債の部合計	6,185,377	13,855,009	-7,669,632
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	47,043,941	44,981,371	2,062,570	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	114,200,852	111,949,288	2,251,564
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）	114,200,852	111,949,288	2,251,564
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	-638,890	-349,070	-289,820
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-289,820	-360,094	70,274
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	119,747,339	125,455,227	-5,707,888	純資産の部合計	113,561,962	111,600,218	1,961,744
				負債及び純資産の部合計	119,747,339	125,455,227	-5,707,888

(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6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	150,059,792	108,368,756	41,691,036	流動負債	150,059,792	108,368,756	41,691,036
現金預金	150,059,792	108,368,756	41,691,036	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,871,322	977,694	893,628
事業未収金			0	その他の未払金	145,421,427	103,980,311	41,441,116
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	2,226,579	2,155,577	71,002
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	540,464	1,255,174	-714,710
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	47,257,271,312	40,599,384,917	6,657,886,395	固定負債	47,199,485,715	40,521,798,783	6,677,686,932
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	47,257,271,312	40,599,384,917	6,657,886,395	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	144,680	182,617	-37,937	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	47,199,485,715	40,521,798,783	6,677,686,932
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	57,640,917	77,403,517	-19,762,600	負債の部合計	47,349,545,507	40,630,167,539	6,719,377,968
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	47,199,485,715	40,521,798,783	6,677,686,932	災害積立金			0
災害積立資産			0	次期繰越活動増減差額	57,785,597	77,586,134	-19,800,537
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-19,800,537	77,364,967	-97,165,504
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	47,407,331,104	40,707,753,673	6,699,577,431	純資産の部合計	57,785,597	77,586,134	-19,800,537
				負債及び純資産の部合計	47,407,331,104	40,707,753,673	6,699,577,431