

法人単位資金収支計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	12,091,910,411	11,876,875,163	215,035,248	
老人福祉事業収入	167,846,039	169,795,615	△ 1,949,576	
障害福祉サービス等事業収入	786,319,479	797,831,581	△ 11,512,102	
医療事業収入	223,057,973	230,622,204	△ 7,564,231	
生活援助員派遣事業収入	350,035,198	349,656,597	378,601	
借入金利息補助金収入	4,535,808	4,295,676	240,132	
経常経費寄附金収入	154,400	2,357,492	△ 2,203,092	
受取利息配当金収入	222,921	98,980	123,941	
その他の収入	33,680,619	42,019,768	△ 8,339,149	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	13,657,762,848	13,473,553,076	184,209,772	
支 出				
人件費支出	9,974,130,677	9,841,225,170	132,905,507	
事業費支出	1,312,661,722	1,410,110,939	△ 97,449,217	
事務費支出	1,873,944,941	1,834,767,362	39,177,579	
利用者負担軽減額	3,122,823	3,877,992	△ 755,169	
支払利息支出	3,996,845	4,295,676	△ 298,831	
その他の支出	3,903,780	5,242,279	△ 1,338,499	
流動資産評価損等による資金減少額	0	875,320	△ 875,320	
事業活動支出計(2)	13,171,760,788	13,100,394,738	71,366,050	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	486,002,060	373,158,338	112,843,722	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	3,764,352	58,191,852	△ 54,427,500	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	1,989,460	△ 1,989,460	
施設整備等収入計(4)	3,764,352	60,181,312	△ 56,416,960	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	17,076,000	17,076,000	0	
固定資産取得支出	301,400,899	343,611,005	△ 42,210,106	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,913,700	5,453,280	△ 3,539,580	
その他の施設整備等による支出	3,533,000	2,149,093	1,383,907	
施設整備等支出計(5)	323,923,599	368,289,378	△ 44,365,779	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 320,159,247	△ 308,108,066	△ 12,051,181	
その他の活動による収支				
収 入				
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	300,802,388	239,583,133	61,219,255	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	300,802,388	239,583,133	61,219,255	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	25,002,847	7,705,000	17,297,847	
その他の活動による支出	0	506,957	△ 506,957	
その他の活動支出計(8)	25,002,847	8,211,957	16,790,890	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	275,799,541	231,371,176	44,428,365	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	441,642,354	296,421,448	145,220,906	
前期末支払資金残高(12)	△ 100,198,791	1,933,330,947	△ 2,033,529,738	
当期末支払資金残高(11+12)	341,443,563	2,229,752,395	△ 1,888,308,832	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	11,876,875,163	11,664,849,379	212,025,784
老人福祉事業収益	169,795,615	164,366,733	5,428,882
障害福祉サービス等事業収益	797,831,581	805,734,713	△ 7,903,132
医療事業収益	230,622,204	214,807,992	15,814,212
生活援助員派遣事業収益	349,656,597	340,454,915	9,201,682
経常経費寄附金収益	2,357,492	1,584,391	773,101
その他の収益	6,240,000	6,240,000	0
サービス活動収益計(1)	13,433,378,652	13,198,038,123	235,340,529
費 用			
人件費	9,836,050,921	9,778,615,294	57,435,627
事業費	1,410,110,939	1,286,844,080	123,266,859
事務費	1,835,683,671	1,839,129,619	△ 3,445,948
利用者負担軽減額	3,877,992	4,184,032	△ 306,040
減価償却費	208,974,319	187,272,096	21,702,223
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,392,788	△ 57,224,694	△ 1,168,094
徴収不能額	18,931	9,556	9,375
徴収不能引当金繰入	765,254	323,870	441,384
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	13,237,089,239	13,039,153,853	197,935,386
サービス活動増減差額(3=1-2)	196,289,413	158,884,270	37,405,143
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	4,295,676	4,463,234	△ 167,558
受取利息配当金収益	98,980	90,930	8,050
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	35,779,768	25,587,507	10,192,261
サービス活動外収益計(4)	40,174,424	30,141,671	10,032,753
費 用			
支払利息	4,295,676	4,599,474	△ 303,798
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	5,273,779	5,101,327	172,452
サービス活動外費用計(5)	9,569,455	9,700,801	△ 131,346
サービス活動外増減差額(6=4-5)	30,604,969	20,440,870	10,164,099
経常増減差額(7=3+6)	226,894,382	179,325,140	47,569,242
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	58,191,852	5,694,577	52,497,275
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	762,931	1,992,054	△ 1,229,123
特別収益計(8)	58,954,783	7,686,631	51,268,152
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	239,065	1,556,449	△ 1,317,384
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4,144	△ 6	△ 4,138
国庫補助金等特別積立金積立額	58,191,852	5,694,577	52,497,275
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	1,137,628	1	1,137,627
特別費用計(9)	59,564,401	7,251,021	52,313,380
特別増減差額(10=8-9)	△ 609,618	435,610	△ 1,045,228
当期活動増減差額(11=7+10)	226,284,764	179,760,750	46,524,014
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,308,281,592	3,173,659,790	134,621,802
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,534,566,356	3,353,420,540	181,145,816
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	232,788,368	236,426,321	△ 3,637,953
その他の積立金積立額(16)	7,705,000	281,565,269	△ 273,860,269
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,759,649,724	3,308,281,592	451,368,132

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

(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
1 流動資産	2,860,191,503	2,632,700,395	227,491,108	流動負債	1,220,030,065	1,287,534,712	△ 67,504,647
2 現金預金	801,551,248	748,389,417	53,161,831	短期運営資金借入金	0	0	0
3 有価証券	0	0	0	事業未払金	228,785,739	284,292,194	△ 55,506,455
4 事業未収金	1,939,143,753	1,838,477,228	100,666,525	その他の未払金	0	450,076	△ 450,076
5 未収金	590,336	601,821	△ 11,485	1年以内返済予定設備資金借入金	17,076,000	17,076,000	0
6 未収補助金	93,782,284	21,986,093	71,796,191	1年以内返済予定リース債務	4,977,000	4,756,320	220,680
7 未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
8 貯蔵品	559,155	715,661	△ 156,506	未払費用	373,283,898	384,951,990	△ 11,668,092
9 立替金	6,863,609	6,509,571	354,038	預り金	0	9,849	△ 9,849
10 前払金	2,659,422	2,825,716	△ 166,294	職員預り金	29,642,366	30,186,446	△ 544,080
11 前払費用	17,198,113	15,900,974	1,297,139	前受金	1,350,500	2,514,500	△ 1,164,000
12 短期貸付金	0	0	0	前受収益	521,500	523,000	△ 1,500
13 仮払金	1,060,114	830,353	229,761	仮受金	10,280	12,071	△ 1,791
14 その他の流動資産	377,487	332,319	45,168	賞与引当金	564,382,782	562,762,266	1,620,516
15 徴収不能引当金	△ 3,594,018	△ 3,868,758	274,740	未払法人税等	0	0	0
16				その他の流動負債	0	0	0
17							
18 固定資産	8,346,090,539	8,444,551,335	△ 98,460,796	固定負債	263,745,920	293,290,645	△ 29,544,725
19 基本財産	2,717,312,195	2,586,868,297	130,443,898	設備資金借入金	219,142,000	236,218,000	△ 17,076,000
20 土地	242,763,419	242,763,419	0	リース債務	10,075,205	15,749,165	△ 5,673,960
21 建物	2,446,348,776	2,315,904,878	130,443,898	退職給付引当金	34,528,715	41,323,480	△ 6,794,765
22 定期預金	28,200,000	28,200,000	0	長期未払金	0	0	0
23 投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
24				その他の固定負債	0	0	0
25 その他の固定資産	5,628,778,344	5,857,683,038	△ 228,904,694				
26 土地	341,878,109	341,878,109	0	負債の部合計	1,483,775,985	1,580,825,357	△ 97,049,372
27 建物	66,921,172	84,378,605	△ 17,457,433	純 資 産 の 部			
28 構築物	6,772,036	8,280,788	△ 1,508,752	基本金	28,200,000	28,200,000	0
29 機械及び装置	408,933	497,139	△ 88,206	国庫補助金等特別積立金	1,051,239,201	1,051,444,281	△ 205,080
30 車輛運搬具	4,205,001	6,416,198	△ 2,211,197	その他の積立金	4,883,417,132	5,108,500,500	△ 225,083,368
31 器具及び備品	180,474,442	97,361,389	83,113,053	人件費積立金	24,607,426	24,607,426	0
32 建設仮勘定	0	73,304,000	△ 73,304,000	施設整備等積立金	103,198,810	112,946,681	△ 9,747,871
33 有形リース資産	6,385,085	9,362,045	△ 2,976,960	財政調整基金積立金	20,221,750	20,221,750	0
34 権利	505,240	505,240	0	修繕積立金	410,287,957	469,616,874	△ 59,328,917
35 ソフトウェア	48,129,760	28,259,476	19,870,284	事業資金積立金	1,697,321,920	1,851,937,920	△ 154,616,000
36 無形リース資産	8,667,120	11,143,440	△ 2,476,320	経営安定化基金積立金	2,613,633,867	2,613,633,867	0
37 投資有価証券	0	0	0	備品購入積立金	14,145,402	15,535,982	△ 1,390,580
38 退職給付引当資産	34,528,715	41,323,480	△ 6,794,765	次期繰越活動増減差額	3,759,649,724	3,308,281,592	451,368,132
39 人件費積立資産	24,607,426	24,607,426	0	(うち当期活動増減差額)	226,284,764	179,760,750	46,524,014
40 施設整備等積立資産	103,198,810	112,946,681	△ 9,747,871				
41 財政調整基金積立資産	20,221,750	20,221,750	0				
42 修繕積立資産	410,287,957	469,616,874	△ 59,328,917				
43 事業資金積立資産	1,697,321,920	1,851,937,920	△ 154,616,000				
44 経営安定化基金積立資産	2,613,633,867	2,613,633,867	0				
45 備品購入積立資産	14,145,402	15,535,982	△ 1,390,580				
46 差入保証金	45,358,333	45,200,200	158,133				
47 長期前払費用	1,111,946	1,257,109	△ 145,163				
48 その他の固定資産	15,320	15,320	0				
49				純資産の部合計	9,722,506,057	9,496,426,373	226,079,684
50 資産の部合計	11,206,282,042	11,077,251,730	129,030,312	負債及び純資産の部合計	11,206,282,042	11,077,251,730	129,030,312

資金収支内訳表
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

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
	事業活動による収入	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出			
1 事業活動による収入												
2 収入												
3 介護保険事業収入	11,047,997,747			777,827,960			51,049,456			11,876,875,163		11,876,875,163
4 老人福祉事業収入	169,795,615			0			0			169,795,615		169,795,615
5 障害福祉サービス等事業収入	797,831,581			0			0			797,831,581		797,831,581
6 医療事業収入	230,622,204			0			0			230,622,204		230,622,204
7 生活援助員派遣事業収入	0			349,656,597			0			349,656,597		349,656,597
8 借入金利息補助金収入	4,295,676			0			0			4,295,676		4,295,676
9 経常経費寄附金収入	2,174,674			182,818			0			2,357,492		2,357,492
10 受取利息配当金収入	98,893			0			87			98,980		98,980
11 その他の収入	29,483,032			6,326,309			6,241,502			42,050,843	31,075	42,019,768
12 流動資産評価益等による資金増加額	0			0			0			0		0
13 事業活動収入計(1)	12,282,299,422			1,133,993,684			57,291,045			13,473,584,151	31,075	13,473,553,076
14 支出												
15 人件費支出	9,451,204,047			386,151,331			3,869,792			9,841,225,170		9,841,225,170
16 事業費支出	941,069,855			433,115,654			35,925,430			1,410,110,939		1,410,110,939
17 事務費支出	1,649,494,866			181,663,806			3,639,765			1,834,798,437	31,075	1,834,767,362
18 利用者負担軽減額	3,877,992			0			0			3,877,992		3,877,992
19 支払利息支出	4,295,676			0			0			4,295,676		4,295,676
20 その他の支出	5,010,816			226,062			5,401			5,242,279		5,242,279
21 流動資産評価損等による資金減少額	875,320			0			0			875,320		875,320
22 事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,055,828,572			1,001,156,853			43,440,388			13,100,425,813	31,075	13,100,394,738
23 事業活動資金収支差額(3=1-2)	226,470,850			132,836,831			13,850,657			373,158,338		373,158,338
24 施設整備等による収入												
25 収入												
26 施設整備等補助金収入	58,191,852			0			0			58,191,852		58,191,852
27 施設整備等寄附金収入	0			0			0			0		0
28 設備資金借入金収入	0			0			0			0		0
29 固定資産売却収入	0			0			0			0		0
30 その他の施設整備等による収入	1,953,460			36,000			0			1,989,460		1,989,460
31 施設整備等収入計(4)	60,145,312			36,000			0			60,181,312		60,181,312
32 支出												
33 設備資金借入金元金償還支出	17,076,000			0			0			17,076,000		17,076,000
34 固定資産取得支出	340,391,991			3,219,014			0			343,611,005		343,611,005
35 固定資産売却・廃棄支出	0			0			0			0		0
36 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,976,960			2,476,320			0			5,453,280		5,453,280
37 その他の施設整備等による支出	2,149,093			0			0			2,149,093		2,149,093
38 施設整備等支出計(5)	362,594,044			5,695,334			0			368,289,378		368,289,378
39 施設整備等資金収支差額(6=4-5)	302,448,732			5,659,334			0			308,108,066		308,108,066
40 その他の活動による収入												
41 収入												
42 長期貸付金回収収入	0			0			0			0		0
43 投資有価証券売却収入	0			0			0			0		0
44 積立資産売却収入	239,583,133			3,059,449			0			239,583,133		239,583,133
45 事業区分間繰入金収入	144,087,603			3,059,449			0			147,147,052		147,147,052
46 その他の活動による収入	0			0			0			0		0
47 その他の活動収入計(7)	383,670,736			3,059,449			0			386,730,185		386,730,185
48 支出												
49 長期運営資金借入金元金償還支出	0			0			0			0		0
50 長期貸付金支出	0			0			0			0		0
51 投資有価証券取得支出	0			0			0			0		0
52 積立資産支出	7,705,000			0			0			7,705,000		7,705,000
53 事業区分間繰入金支出	3,059,449			130,236,946			13,850,657			147,147,052		147,147,052
54 その他の活動による支出	506,957			0			0			506,957		506,957
55 その他の活動支出計(8)	11,271,406			130,236,946			13,850,657			155,359,009		155,359,009
56 その他の活動資金収支差額(9=7-8)	372,399,330			127,177,497			13,850,657			231,371,176		231,371,176
57 当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	296,421,448			296,421,448			0			296,421,448		296,421,448
58 前期未支払資金残高(11)	1,933,330,947			88,546,934			9,857,464			1,933,330,947		1,933,330,947
59 当期未支払資金残高(10+11)	2,131,347,997			88,546,934			9,857,464			2,229,752,395		2,229,752,395
60												

(単位：円)

事業活動内訳表
(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 横浜福祉サービス協会

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
41 特別増減の部						
42 収 益						
43 施設整備等補助金収益	58,191,852	0	0	58,191,852	0	58,191,852
44 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
45 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
46 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
47 事業区分間繰入金収益	135,556,302	3,059,449	0	138,615,751	138,615,751	0
48 事業区分間固定資産移管収益	721,330	0	0	721,330	721,330	0
49 その他の特別収益	762,931	0	0	762,931	0	762,931
50 特別収益計(8)	195,232,415	3,059,449	0	198,291,864	139,337,081	58,954,783
51 費 用						
52 基本金組入額	0	0	0	0	0	0
53 資産評価損	0	0	0	0	0	0
54 固定資産売却損・処分損	168,448	70,617	0	239,065	0	239,065
55 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	4,144	0	△	0	4,144
56 国庫補助金等特別積立金積立額	58,191,852	0	0	58,191,852	0	58,191,852
57 災害損失	0	0	0	0	0	0
58 事業区分間繰入金費用	3,059,449	121,705,645	13,850,657	138,615,751	138,615,751	0
59 事業区分間固定資産移管費用	721,330	0	0	721,330	721,330	0
60 その他の特別損失	1,137,628	0	0	1,137,628	0	1,137,628
61 特別費用計(9)	62,553,233	122,497,592	13,850,657	198,901,482	139,337,081	59,564,401
62 特別増減差額(10=8-9)	132,679,182	△	△	132,679,182	0	132,679,182
63 当期活動増減差額(11=7+10)	226,473,382	△	△	226,473,382	0	226,473,382
64 繰越活動増減差額の部						
65 前期繰越活動増減差額(12)	3,229,134,478	69,615,841	9,531,273	3,308,281,592	0	3,308,281,592
66 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,455,607,860	69,433,521	9,524,975	3,534,566,356	0	3,534,566,356
67 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
68 その他の積立金取崩額(15)	232,788,368	0	0	232,788,368	0	232,788,368
69 その他の積立金積立額(16)	7,705,000	0	0	7,705,000	0	7,705,000
70 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,680,691,228	69,433,521	9,524,975	3,759,649,724	0	3,759,649,724

(単位：円)

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

資産の部	動定科目	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
1 流動資産							
2 現金預金		2,744,351,787	180,717,977	10,484,470	2,935,554,234	75,362,731	2,860,191,503
3 有価証券		797,133,402	0	720,580	801,551,248	0	801,551,248
4 事業未収金		1,792,483,851	139,928,061	6,731,841	1,939,143,753	0	1,939,143,753
5 未収金		590,336	0	0	590,336	0	590,336
6 未収補助金		93,782,284	0	0	93,782,284	0	93,782,284
7 未収収益		0	0	0	0	0	0
8 貯蔵品		211,904	67,760	279,491	559,155	0	559,155
9 立替金		6,863,609	0	0	6,863,609	0	6,863,609
10 前払金		2,300,822	349,800	8,800	2,659,422	0	2,659,422
11 前払費用		16,476,600	721,513	0	17,198,113	0	17,198,113
12 短期貸付金		0	0	0	0	0	0
13 事業区分間貸付金		36,689,070	35,929,409	2,744,252	75,362,731	75,362,731	0
14 その他の流動資産		1,060,114	351,967	0	1,060,114	0	1,060,114
15 仮払金		0	25,520	0	25,520	0	25,520
16 徴収不能引当金		3,592,172	1,352	494	3,594,018	0	3,594,018
17 固定資産							
18 基本財産		8,331,584,607	14,505,932	0	8,346,090,539	0	8,346,090,539
19 土地		2,717,312,195	0	0	2,717,312,195	0	2,717,312,195
20 建物		242,763,419	0	0	242,763,419	0	242,763,419
21 構築物		2,446,348,776	0	0	2,446,348,776	0	2,446,348,776
22 機械及び装置		28,200,000	0	0	28,200,000	0	28,200,000
23 車両運搬具		0	0	0	0	0	0
24 その他の固定資産		5,614,272,412	14,505,932	0	5,628,778,344	0	5,628,778,344
25 土地		341,878,109	0	0	341,878,109	0	341,878,109
26 建物		66,108,768	812,404	0	66,921,172	0	66,921,172
27 構築物		6,772,036	0	0	6,772,036	0	6,772,036
28 機械及び装置		408,933	0	0	408,933	0	408,933
29 車両運搬具		4,205,001	0	0	4,205,001	0	4,205,001
30 器具及び備品		177,870,088	2,604,354	0	180,474,442	0	180,474,442
31 建設仮勘定		0	0	0	0	0	0
32 有形リース資産		6,385,085	0	0	6,385,085	0	6,385,085
33 権利		329,740	175,500	0	505,240	0	505,240
34 ソフトウェア		46,381,860	1,747,900	0	48,129,760	0	48,129,760
35 無形リース資産		0	8,667,120	0	8,667,120	0	8,667,120
36 投資有価証券		0	0	0	0	0	0
37 事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
38 退職給付引当資産		34,528,715	0	0	34,528,715	0	34,528,715
39 人件費積立資産		24,607,426	0	0	24,607,426	0	24,607,426
40 施設整備等積立資産		103,198,810	0	0	103,198,810	0	103,198,810
41 財政調整基金積立資産		20,221,750	0	0	20,221,750	0	20,221,750
42 修繕積立資産		410,287,957	0	0	410,287,957	0	410,287,957
43 事業資金積立資産		1,697,321,920	0	0	1,697,321,920	0	1,697,321,920
44 経営安定化基金積立資産		2,613,633,867	0	0	2,613,633,867	0	2,613,633,867
45 備品購入積立資産		14,145,402	0	0	14,145,402	0	14,145,402
46 差入保証金		45,005,313	353,020	0	45,358,333	0	45,358,333
47 長期前払費用		966,312	145,634	0	1,111,946	0	1,111,946
48 その他の固定資産		15,320	0	0	15,320	0	15,320
49 資産の部合計		11,075,936,394	195,223,909	10,484,470	11,281,644,773	75,362,731	11,206,282,042

(単位：円)

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

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
50 負債の部						
51 流動負債	1,174,833,713	119,599,588	959,495	1,295,392,796△	75,362,731	1,220,030,065
52 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
53 事業未払金	180,122,845	48,662,894	0	228,785,739	0	228,785,739
54 その他の未払金	0	0	0	0	0	0
55 1年以内返済予定設備資金借入金	17,076,000	0	0	17,076,000	0	17,076,000
56 1年以内返済予定リース債務	2,500,680	2,476,320	0	4,977,000	0	4,977,000
57 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
58 未払費用	366,515,799	6,768,099	0	373,283,898	0	373,283,898
59 預り金	0	0	0	0	0	0
60 職員預り金	29,642,366	0	0	29,642,366	0	29,642,366
61 前受金	1,244,500	0	106,000	1,350,500	0	1,350,500
62 前受収益	0	0	521,500	521,500	0	521,500
63 事業区分間借入金	38,673,661	36,689,070	0	75,362,731△	75,362,731	0
64 仮受金	7,880	2,400	0	10,280	0	10,280
65 賞与引当金	539,049,982	25,000,805	331,995	564,382,782	0	564,382,782
66 未払法人税等	0	0	0	0	0	0
67 その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
68 固定負債	257,555,120	6,190,800	0	263,745,920	0	263,745,920
69 設備資金借入金	219,142,000	0	0	219,142,000	0	219,142,000
70 リース債務	3,884,405	6,190,800	0	10,075,205	0	10,075,205
71 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
72 退職給付引当金	34,528,715	0	0	34,528,715	0	34,528,715
73 長期未払金	0	0	0	0	0	0
74 長期預り金	0	0	0	0	0	0
75 その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
76 負債の部合計	1,432,388,833	125,790,388	959,495	1,559,138,716△	75,362,731	1,483,775,985
77 純資産の部						
78 基本金	28,200,000	0	0	28,200,000	0	28,200,000
79 国庫補助金等特別積立金	1,051,239,201	0	0	1,051,239,201	0	1,051,239,201
80 その他の積立金	4,883,417,132	0	0	4,883,417,132	0	4,883,417,132
81 人件費積立金	24,607,426	0	0	24,607,426	0	24,607,426
82 施設整備等積立金	103,198,810	0	0	103,198,810	0	103,198,810
83 財政調整基金積立金	20,221,750	0	0	20,221,750	0	20,221,750
84 修繕積立金	410,287,957	0	0	410,287,957	0	410,287,957
85 事業資金積立金	1,697,321,920	0	0	1,697,321,920	0	1,697,321,920
86 経営安定化基金積立金	2,613,633,867	0	0	2,613,633,867	0	2,613,633,867
87 備品購入積立金	14,145,402	0	0	14,145,402	0	14,145,402
88 次期繰越活動増減差額	3,680,691,228	69,433,521	9,524,975	3,759,649,724	0	3,759,649,724
89 (うち当期活動増減差額)	226,473,382△	182,320△	6,298	226,284,764	0	226,284,764
90 純資産の部合計	9,643,547,561	69,433,521	9,524,975	9,722,506,057	0	9,722,506,057
91 負債及び純資産の部合計	11,075,936,394	195,223,909	10,484,470	11,281,644,773△	75,362,731	11,206,282,042

(単位：円)

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金	-	運転資金として	-	-	5,783,201
当座預金	三井住友銀行横浜中央支店	-	運転資金として	-	-	485,986,851
普通預金	三井住友銀行横浜中央支店他	-	運転資金として	-	-	85,407,047
郵便貯金	ゆうちょ銀行029店	-	運転資金として	-	-	42,086,455
定期預金	三井住友銀行横浜中央支店他	-	運転資金として	-	-	182,287,694
			小計			801,551,248
事業未収金	戸塚介護事務所他	-	2・3月分介護報酬等	-	-	1,939,143,753
未収金	鶴ヶ峰地域ケアプラザ他	-	3月分職員給食代他	-	-	590,336
未収補助金	ヘルパーステーション泉他	-	雑31年度社会福祉法人減免補助金	-	-	93,782,284
貯蔵品	福祉用具センター	-	福祉用具防水シート在庫分他	-	-	559,155
立替金	(本部拠点)	-	電気代他	-	-	6,863,609
前払金	本部拠点他	-	福祉事業経営者会2年度年会費他	-	-	2,659,422
前払費用	(本部(収益))	-	新本部ビルテナント管理料他	-	-	17,198,113
仮払金	浦舟ホーム他	-	ケアプラザ分軽自動車リース料他	-	-	1,060,114
その他の流動資産	本部拠点区分他	-	図書カード他	-	-	377,487
徴収不能引当金	新鶴見ホーム他	-	徴収不能引当金	-	-	△ 3,594,018
			流動資産合計			2,860,191,503
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点) 横浜市西区桜木町6丁目31番地	-	法人本部及び第2種社会福祉事業であるヘルパーステーションにし等で使用	-	-	242,763,419
			小計			242,763,419
建 物	(本部拠点) 横浜市西区桜木町6丁目31番地 (新鶴見ホーム(本館))	2017年度	法人本部及び第2種社会福祉事業であるヘルパーステーションにし等で使用	1,429,148,984	383,621,353	1,045,527,631
	横浜市鶴見区江ヶ町2-42 (新鶴見ホーム(新館))	2000年度	第1種社会福祉事業である、新鶴見ホームに使用している	3,384,667,027	2,487,868,755	896,798,272
	横浜市鶴見区江ヶ町2-42	2013年度	第1種社会福祉事業である、新鶴見ホームに使用している	764,074,700	260,051,827	504,022,873
			小計			2,446,348,776
定期預金	定期預金三井住友銀行横浜中央支	-	基本財産として	-	-	28,200,000
			基本財産合計			2,717,312,195
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 横浜市南区吉野町2-4-13	-	次年度以降事業展開時の予定地	-	-	249,690,029
	横浜市南区吉野町2-4-14	-	次年度以降事業展開時の予定地	-	-	92,188,080
			小計			341,878,109
建物	(戸塚介護事務所拠点) 横浜市戸塚区上倉田町498-11	1991年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	638,127	638,125	2
	(H S 榮拠点) 横浜市栄区桂町728-1	2005年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	4,274,834	1,002,298	3,272,536
	(南介護事務所拠点) 横浜市南区通町4-77	2000年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	4,800,971	3,944,417	856,554
	(H S こうなん拠点) 横浜市港南区港南中央通7-21	2010年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	927,970	435,380	492,590
	(金沢介護事務所拠点) 横浜市金沢区泥亀1-17-15	2020年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	148,530	38,679	109,851
	(神奈川介護事務所拠点) 横浜市神奈川区西神奈川1-13-12	2000年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	2,086,539	349,141	1,737,398
	(H S つるみ拠点) 横浜市鶴見区鶴見中央1-28-2	2005年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	4,805,469	3,196,478	1,608,991
	(保土ヶ谷介護事務所拠点) 横浜市保土ヶ谷区宮田町1-5-10	1997年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	1,117,218	904,473	212,745
	(H S 瀬谷拠点) 横浜市瀬谷区三ツ境1-5	2009年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	998,622	926,980	71,642
	(H S 旭拠点) 横浜市旭区二俣川2-85-1	2010年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	4,130,812	1,818,187	2,312,625
	(緑介護事務所拠点) 横浜市緑区中山町306-5	1994年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	3,184,485	2,029,709	1,154,776
	(H S 青葉拠点) 横浜市青葉区市ヶ尾町1053-7	2009年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	1,009,800	490,505	519,295
	(H S 都筑拠点) 横浜市都筑区茅ヶ崎中央17-26	2009年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	680,114	579,265	100,849

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

2頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
建物	(港北介護事務所拠点) 横浜市港北区大豆戸町13	1994年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	1,279,454	943,989	335,465	
	(関内第二介護事務所拠点) 横浜市中区尾上町3-35 (H S 磯子拠点)	2002年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	4,737,966	542,552	4,195,414	
	横浜市中区東町15-32 (H S 寿拠点)	2009年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	1,712,443	837,635	874,808	
	横浜市中区寿町2-8-9 (H S にし拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	14,616,861	7,446,263	7,170,598	
	横浜市区西区榎木町6-31 (矢向ケアプラザ拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	1,551,777	606,485	945,292	
	横浜市区鶴見区矢向4-32-11 (中山ケアプラザ拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である、矢向地域ケアプラザに使用している	2,266,960	1,459,913	807,047	
	横浜市区緑区中山町413-4 (泥亀ケアプラザ拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、中山地域ケアプラザに使用している	1,962,809	1,714,102	248,707	
	横浜市区金沢区泥亀1-21-5 (舞岡柏尾ケアプラザ拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、泥亀地域ケアプラザに使用している	1,386,000	821,436	564,564	
	横浜市区戸塚区舞岡町3705-10 (磯子ケアプラザ拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、舞岡柏尾地域ケアプラザに使用している	1,766,000	1,749,662	16,338	
	横浜市区磯子区磯子3-1-22 (大豆戸ケアプラザ拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、磯子地域ケアプラザに使用している	557,475	332,327	225,148	
	横浜市区港北区大豆戸町316-1 (本牧原ケアプラザ拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、大豆戸地域ケアプラザに使用している	1,556,000	1,351,596	204,404	
	横浜市区本牧原6-1 (小菅ヶ谷ケアプラザ拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、本牧原地域ケアプラザに使用している	1,742,000	1,008,037	733,963	
	横浜市区栄区小菅ヶ谷3-32-12 (新子安ケアプラザ拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、小菅ヶ谷地域ケアプラザに使用している	2,506,050	1,426,769	1,079,281	
	横浜市区神奈川区新子安1-2-4 (鶴ヶ峰ケアプラザ拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である、新子安地域ケアプラザに使用している	1,462,680	941,965	520,715	
	横浜市区旭区鶴ヶ峰1-38-3 (いざみ中央ケアプラザ拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、鶴ヶ峰地域ケアプラザに使用している	1,256,000	1,016,836	239,164	
	横浜市区和泉町4732-1 (花みずき拠点)	2013年度	第2種社会福祉事業である、いざみ中央地域ケアプラザに使用している	2,320,580	2,041,884	278,696	
	横浜市区和泉中央南5-1-18 (大場ケアプラザ拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である、花みずき拠点に使用している	24,799,484	14,003,283	10,796,201	
	横浜市区青葉区大場町383-3 (新栄ケアプラザ拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、大場地域ケアプラザに使用している	2,097,000	1,203,678	893,322	
	横浜市区都築区新栄町19-19 (港南中央ケアプラザ拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、新栄地域ケアプラザに使用している	3,038,500	1,964,731	1,073,769	
	横浜市区港南区港南4-2-7 (星川ケアプラザ拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、港南中央地域ケアプラザに使用している	1,628,000	1,318,001	309,999	
	横浜市区保土ヶ谷区川辺町5-11 (戸部本町ケアプラザ拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業である、星川地域ケアプラザに使用している	1,474,200	691,397	782,803	
	横浜市区中区寿町2-8-9 (浦舟ケアプラザ拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、戸部本町地域ケアプラザに使用している	1,064,000	861,396	202,604	
	横浜市区南区浦舟町3-46 (清水ヶ丘ケアプラザ拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である、浦舟地域ケアプラザに使用している	21,363,091	12,514,869	8,848,222	
	横浜市区南区清水ヶ丘49 (特養 浦舟ホーム拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業である、清水ヶ丘地域ケアプラザに使用している	7,233,655	2,595,645	4,638,010	
	横浜市区南区浦舟町3-46 (特養 新橋ホーム拠点)	2015年度	第1種社会福祉事業である、浦舟ホームに使用している	8,896,827	3,525,877	5,370,950	
	横浜市区泉区新橋町3 (養護 新橋ホーム拠点)	2022年度	第1種社会福祉事業である、新橋ホームに使用している	1,212,331	60,616	1,151,715	
	横浜市区泉区新橋町3 (養護 新橋ホーム拠点)	2022年度	第1種社会福祉事業である、新橋ホームに使用している	1,212,331	60,616	1,151,715	
	横浜市区西区榎木町6丁目31 1F~3F	2022年度	福祉用具センターで使用するため	855,162	42,758	812,404	
		小計					66,921,172
	構築物	施設案内看板他22件	—	新鶴見ホーム等に使用している	21,807,085	15,035,049	6,772,036
	機械及び装置	食器洗浄機1台	—	新鶴見ホームにて使用している	3,518,717	3,109,784	408,933
	車輛運搬具	スバルサンバー他168台	—	利用者送迎用他	33,027,310	28,822,309	4,205,001
	器具及び備品	手動ベッド他1003台	—	新鶴見ホーム等に使用している	475,249,512	294,775,070	180,474,442
有形リース資産	デジタルカラー複合機他8件	—	小菅ヶ谷地域ケアプラザ等に使用している	18,110,820	11,725,735	6,385,085	
権利	電話加入権他306件	—	新鶴見ホーム等に使用している	—	—	505,240	

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

3頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
ソフトウェア	ちょうじゅライセンス他52件	-	矢向地域ケアプラザ等に使用している	81,204,992	33,075,232	48,129,760
無形リース資産		-		-	-	8,667,120
退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行 横浜中央支店	-	将来の職員退職時の退職金支払用の資金として積み立てている普通預金	-	-	34,528,715
人件費積立資産	普通預金 三井住友銀行 横浜中央支店他	-	将来の人件費支出用の資金として積み立てている普通預金	-	-	24,607,426
施設整備等積立資産	普通預金 三井住友銀行 横浜中央支店	-	将来の施設整備用の資金として積み立てている普通預金	-	-	103,198,810
財政調整基金積立資産	定期預金 三井住友銀行 横浜中央支店他	-	将来の財政調整用の資金として積み立てている定期預金	-	-	20,221,750
修繕積立資産	普通預金 横浜銀行 緑園都市支店他	-	将来における施設の修繕用の資金として積み立てている普通預金	-	-	410,287,957
事業資金積立資産	定期預金 三井住友銀行 横浜中央支店他	-	将来における事業の準備として積み立てている定期預金	-	-	1,697,321,920
経営安定化基金積立資産	定期預金 三井住友銀行 横浜中央支店他	-	将来における経営安定の目的のために積み立てている定期預金	-	-	2,613,633,867
備品購入積立資産	普通預金 横浜銀行 緑園都市支店他	-	将来における施設での備品購入時の資金として積み立てている普通預金	-	-	14,145,402
差入保証金	駐車場敷金他	-	第2種社会福祉事業用駐車場	-	-	45,358,333
長期前払費用	複合機保守料金	-	訪問介護や居介支等で使用	-	-	1,111,946
その他の固定資産	車リサイクル料他	-	通所介護送迎等車両他	-	-	15,320
その他の固定資産合計						5,628,778,344
固定資産合計						8,346,090,539
資産合計						11,206,282,042
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	-		-	-	228,785,739
1年以内返済予定設備資金借入金	新鶴見ホーム本館借入金償還	-		-	-	17,076,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス㈱他	-		-	-	4,977,000
未払費用	3月分非常勤職員給与他	-		-	-	373,283,898
職員預り金	3月分所得税他	-		-	-	29,642,366
前受金	新鶴見ホーム新館自販機協賛金AED他	-		-	-	1,350,500
前受収益	前受地代	-		-	-	521,500
仮受金	本部ビル固定資産税還付金	-		-	-	10,280
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	564,382,782
流動負債合計						1,220,030,065
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	219,142,000
リース債務	シャープファイナンス㈱他	-		-	-	10,075,205
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	34,528,715
固定負債合計						263,745,920
負債合計						1,483,775,985
差引純資産						9,722,506,057