令和７年度

資 金 収 支 決 算

社会福祉法人横浜市福祉サービス協会

令　和　7　年　度

法　人　単　位　計　算　書　類

社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会

法人単位資金収支計算書
（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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	
1	事業活動による収支					1
2	収　入					2
3	介護保険事業収入	12,640,232,532	12,165,767,998	474,464,534		3
4	老人福祉事業収入	177,430,957	187,087,998	△ 9,657,041		4
5	障害福祉サービス等事業収入	753,156,335	732,869,254	20,287,081		5
6	医療事業収入	328,752,975	324,031,668	4,721,307		6
7	生活援助員派遣事業収入	435,893,903	436,753,716	△ 859,813		7
8	借入金利息補助金収入	3,399,185	3,399,185	0		8
9	経常経費寄附金収入	251,064	1,970,752	△ 1,719,688		9
10	受取利息配当金収入	6,144,594	25,137,409	△ 18,992,815		10
11	その他の収入	25,842,342	33,574,678	△ 7,732,336		11
12	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		12
13	事業活動収入計(1)	14,371,103,887	13,910,592,658	460,511,229		13
14	支　出					14
15	人件費支出	10,179,785,560	9,786,128,474	393,657,086		15
16	事業費支出	1,610,323,440	1,551,814,856	58,508,584		16
17	事務費支出	2,123,116,850	2,042,190,925	80,925,925		17
18	利用者負担軽減額	2,354,197	4,305,026	△ 1,950,829		18
19	支払利息支出	3,399,185	3,399,185	0		19
20	その他の支出	2,615,704	8,340,293	△ 5,724,589		20
21	流動資産評価損等による資金減少額	0	353,300	△ 353,300		21
22	事業活動支出計(2)	13,921,594,936	13,396,532,059	525,062,877		22
23	事業活動資金収支差額（3=1-2）	449,508,951	514,060,599	△ 64,551,648		23
24	施設整備等による収支					24
25	収　入					25
26	施設整備等補助金収入	1,536,852	9,875,405	△ 8,338,553		26
27	施設整備等寄附金収入	0	0	0		27
28	設備資金借入金収入	0	0	0		28
29	固定資産売却収入	0	0	0		29
30	その他の施設整備等による収入	841,395	4,129,555	△ 3,288,160		30
31	施設整備等収入計(4)	2,378,247	14,004,960	△ 11,626,713		31
32	支　出					32
33	設備資金借入金元金償還支出	17,076,000	17,076,000	0		33
34	固定資産取得支出	179,778,748	159,754,350	20,024,398		34
35	固定資産除却・廃棄支出	0	30,415	△ 30,415		35
36	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,876,084	10,112,920	△ 5,236,836		36
37	その他の施設整備等による支出	365,837	8,283,776	△ 7,917,939		37
38	施設整備等支出計(5)	202,096,669	195,257,461	6,839,208		38
39	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 199,718,422	△ 181,252,501	△ 18,465,921		39
40	その他の活動による収支					40
41	収　入					41
42	長期貸付金回収収入	0	0	0		42
43	投資有価証券売却収入	0	0	0		43
44	積立資産取崩収入	276,262,000	252,064,745	24,197,255		44
45	その他の活動による収入	0	706,320	△ 706,320		45
46	その他の活動収入計(7)	276,262,000	252,771,065	23,490,935		46
47	支　出					47
48	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		48
49	長期貸付金支出	0	0	0		49
50	投資有価証券取得支出	0	0	0		50
51	積立資産支出	265,975,000	377,975,000	△ 112,000,000		51
52	その他の活動による支出	7,659,334	14,714,846	△ 7,055,512		52
53	その他の活動支出計(8)	273,634,334	392,689,846	△ 119,055,512		53
54	その他の活動資金収支差額（9=7-8）	2,627,666	△ 139,918,781	142,546,447		54
55	予備費支出(10)	0		0		55
56	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	252,418,195	192,889,317	59,528,878		56
57	前期末支払資金残高(12)	5,547,465,753	2,340,080,119	3,207,385,634		57
58	当期末支払資金残高(11+12)	5,799,883,948	2,532,969,436	3,266,914,512		58

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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)	
1	サービス活動増減の部				1
2	収　益				2
3	介護保険事業収益	12,165,767,998	12,119,353,233	46,414,765	3
4	老人福祉事業収益	187,087,998	196,254,282	△ 9,166,284	4
5	障害福祉サービス等事業収益	732,869,254	760,742,730	△ 27,873,476	5
6	医療事業収益	324,031,668	283,886,795	40,144,873	6
7	生活援助員派遣事業収益	436,753,716	372,419,646	64,334,070	7
8	経常経費寄附金収益	1,970,752	972,683	998,069	8
9	その他の収益	6,240,000	6,240,000	0	9
10	サービス活動収益計(1)	13,854,721,386	13,739,869,369	114,852,017	10
11	費　用				11
12	人件費	9,787,542,771	9,845,880,247	△ 58,337,476	12
13	事業費	1,551,799,326	1,487,778,743	64,020,583	13
14	事務費	2,042,906,925	1,953,450,881	89,456,044	14
15	利用者負担軽減額	4,305,026	5,318,824	△ 1,013,798	15
16	減価償却費	262,798,767	242,699,423	20,099,344	16
17	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 80,065,038	△ 74,625,941	△ 5,439,097	17
18	徴収不能額	0	100,056	△ 100,056	18
19	徴収不能引当金繰入	283,251	607,116	△ 323,865	19
20	その他の費用	0	0	0	20
21	サービス活動費用計(2)	13,569,571,028	13,461,209,349	108,361,679	21
22	サービス活動増減差額(3=1-2)	285,150,358	278,660,020	6,490,338	22
23	サービス活動外増減の部				23
24	収　益				24
25	借入金利息補助金収益	3,399,185	3,698,016	△ 298,831	25
26	受取利息配当金収益	25,137,409	563,372	24,574,037	26
27	投資有価証券評価益	0	0	0	27
28	その他のサービス活動外収益	27,334,678	27,375,684	△ 41,006	28
29	サービス活動外収益計(4)	55,871,272	31,637,072	24,234,200	29
30	費　用				30
31	支払利息	3,399,185	3,698,016	△ 298,831	31
32	有価証券評価損	0	0	0	32
33	投資有価証券評価損	0	0	0	33
34	投資有価証券売却損	0	0	0	34
35	その他のサービス活動外費用	8,340,293	9,307,102	△ 966,809	35
36	サービス活動外費用計(5)	11,739,478	13,005,118	△ 1,265,640	36
37	サービス活動外増減差額(6=4-5)	44,131,794	18,631,954	25,499,840	37
38	経常増減差額(7=3+6)	329,282,152	297,291,974	31,990,178	38
39	特別増減の部				39
40	収　益				40
41	施設整備等補助金収益	9,875,405	49,912,652	△ 40,037,247	41
42	施設整備等寄附金収益	0	0	0	42
43	固定資産受贈額	0	0	0	43
44	固定資産売却益	0	0	0	44
45	その他の特別収益	1,670,017	6,984,820	△ 5,314,803	45
46	特別収益計(8)	11,545,422	56,897,472	△ 45,352,050	46
47	費　用				47
48	基本金組入額	0	0	0	48
49	資産評価損	0	0	0	49
50	固定資産売却損・処分損	1,350,135	974,625	375,510	50
51	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 10	△ 77,118	77,108	51
52	国庫補助金等特別積立金積立額	9,875,405	49,912,652	△ 40,037,247	52
53	災害損失	0	0	0	53
54	その他の特別損失	13,905,653	1,814,788	12,090,865	54
55	特別費用計(9)	25,131,183	52,624,947	△ 27,493,764	55
56	特別増減差額(10=8-9)	△ 13,585,761	4,272,525	△ 17,858,286	56
57	当期活動増減差額(11=7+10)	315,696,391	301,564,499	14,131,892	57
58	繰越活動増減差額の部				58
59	前期繰越活動増減差額(12)	3,757,234,887	3,707,066,633	50,168,254	59
60	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,072,931,278	4,008,631,132	64,300,146	60
61	基本金取崩額(14)	0	0	0	61
62	その他の積立金取崩額(15)	248,783,705	85,912,419	162,871,286	62
63	その他の積立金積立額(16)	377,975,000	337,308,664	40,666,336	63
64	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,943,739,983	3,757,234,887	186,505,096	64

法人単位貸借対照表

令和 8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	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,208,866,968	3,043,728,941	165,138,027	流動負債	1,244,073,927	1,268,882,308	△ 24,808,381
現金預金	1,202,322,014	940,462,026	261,859,988	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	322,480,437	322,962,333	△ 481,896
事業未収金	1,937,139,316	1,949,478,298	△ 12,338,982	その他の未払金	0	145,000	△ 145,000
未収金	9,802,428	16,461,238	△ 6,658,810	１年以内返済予定設備資金借入金	17,076,000	17,076,000	0
未収補助金	14,314,000	105,771,360	△ 91,457,360	１年以内返済予定リース債務	5,286,120	5,437,260	△ 151,140
未収収益	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	247,920	604,220	△ 356,300
貯蔵品	442,554	708,556	△ 266,002	未払費用	334,910,310	349,865,006	△ 14,954,696
立替金	13,459,360	12,657,565	801,795	預り金	203,202	7,588	195,614
前払金	2,220,305	2,100,935	119,370	職員預り金	18,161,100	29,851,738	△ 11,690,638
前払費用	30,531,086	18,292,864	12,238,222	前受金	1,133,500	2,470,665	△ 1,337,165
短期貸付金	0	0	0	前受収益	520,000	520,000	0
仮払金	486,943	340,556	146,387	仮受金	0	272,030	△ 272,030
その他の流動資産	369,988	399,816	△ 29,828	賞与引当金	544,055,338	539,670,468	4,384,870
徴収不能引当金	△ 2,221,026	△ 2,944,273	723,247	未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	8,755,230,881	8,714,502,654	40,728,227	固定負債	216,262,075	231,094,215	△ 14,832,140
基本財産	2,383,800,938	2,504,558,610	△ 120,757,672	設備資金借入金	167,914,000	184,990,000	△ 17,076,000
土地	242,763,419	242,763,419	0	リース債務	21,100,300	15,149,480	5,950,820
建物	2,112,837,519	2,233,595,191	△ 120,757,672	退職給付引当金	26,731,275	30,012,315	△ 3,281,040
定期預金	28,200,000	28,200,000	0	長期未払金	516,500	942,420	△ 425,920
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	6,371,429,943	6,209,944,044	161,485,899				
土地	341,878,109	341,878,109	0	負債の部合計	1,460,336,002	1,499,976,523	△ 39,640,521
建物	54,736,429	53,757,175	979,254	**純資産の部**			
構築物	11,994,154	4,785,071	7,209,083	基本金	28,200,000	28,200,000	0
機械及び装置	117,563	232,520	△ 114,957	国庫補助金等特別積立金	936,726,898	1,006,916,514	△ 70,189,616
車輌運搬具	6,144,354	7,583,917	△ 1,439,563	その他の積立金	5,595,094,966	5,465,903,671	129,191,295
器具及び備品	188,867,771	198,989,538	△ 10,121,767	人件費積立金	24,607,426	24,607,426	0
建設仮勘定	41,525,000	0	41,525,000	施設整備等積立金	757,028,481	793,771,005	△ 36,742,524
有形リース資産	25,148,260	16,872,260	8,276,000	修繕積立金	93,203,623	88,719,189	4,484,434
権利	501,240	502,240	△ 1,000	事業資金積立金	1,786,399,819	1,840,805,032	△ 54,405,213
ソフトウェア	17,594,947	29,137,510	△ 11,542,563	経営安定化積立金	2,933,855,617	2,703,855,617	230,000,000
無形リース資産	1,238,160	3,714,480	△ 2,476,320	備品購入積立金	0	14,145,402	△ 14,145,402
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,943,739,983	3,757,234,887	186,505,096
退職給付引当資産	26,731,275	30,012,315	△ 3,281,040	（うち当期活動増減差額）	315,696,391	301,564,499	14,131,892
人件費積立資産	24,607,426	24,607,426	0				
施設整備等積立資産	757,028,481	793,771,005	△ 36,742,524				
修繕積立資産	93,203,623	88,719,189	4,484,434				
事業資金積立資産	1,786,399,819	1,840,805,032	△ 54,405,213				
経営安定化積立資産	2,933,855,617	2,703,855,617	230,000,000				
備品購入積立資産	0	14,145,402	△ 14,145,402				
差入保証金	58,225,523	54,071,302	4,154,221				
長期前払費用	1,599,372	2,483,116	△ 883,744				
その他の固定資産	32,820	20,820	12,000				
				純資産の部合計	10,503,761,847	10,258,255,072	245,506,775
資産の部合計	11,964,097,849	11,758,231,595	205,866,254	負債及び純資産の部合計	11,964,097,849	11,758,231,595	205,866,254

資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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	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	事業活動による収支							1
2	収　入							2
3	介護保険事業収入	11,144,438,801	962,181,801	59,147,396	12,165,767,998	0	12,165,767,998	3
4	老人福祉事業収入	187,087,998	0	0	187,087,998	0	187,087,998	4
5	障害福祉サービス等事業収入	732,869,254	0	0	732,869,254	0	732,869,254	5
6	医療事業収入	324,031,668	0	0	324,031,668	0	324,031,668	6
7	生活援助員派遣事業収入	0	438,496,512	0	438,496,512	△ 1,742,796	436,753,716	7
8	借入金利息補助金収入	3,399,185	0	0	3,399,185	0	3,399,185	8
9	経常経費寄附金収入	1,527,598	443,154	0	1,970,752	0	1,970,752	9
10	受取利息配当金収入	25,128,374	191	8,844	25,137,409	0	25,137,409	10
11	その他の収入	25,219,403	2,152,070	6,240,000	33,611,473	△ 36,795	33,574,678	11
12	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	12
13	事業活動収入計(1)	12,443,702,281	1,403,273,728	65,396,240	13,912,372,249	△ 1,779,591	13,910,592,658	13
14	支　出							14
15	人件費支出	9,288,370,753	490,722,870	7,034,851	9,786,128,474	0	9,786,128,474	15
16	事業費支出	973,183,238	533,086,010	45,545,608	1,551,814,856	0	1,551,814,856	16
17	事務費支出	1,816,769,475	221,586,256	5,614,785	2,043,970,516	△ 1,779,591	2,042,190,925	17
18	利用者負担軽減額	4,305,026	0	0	4,305,026	0	4,305,026	18
19	支払利息支出	3,399,185	0	0	3,399,185	0	3,399,185	19
20	その他の支出	8,289,289	10,616	40,388	8,340,293	0	8,340,293	20
21	流動資産評価損等による資金減少額	340,925	12,375	0	353,300	0	353,300	21
22	事業活動支出計(2)	12,094,657,891	1,245,418,127	58,235,632	13,398,311,650	△ 1,779,591	13,396,532,059	22
23	事業活動資金収支差額（3=1-2）	349,044,390	157,855,601	7,160,608	514,060,599	0	514,060,599	23
24	施設整備等による収支							24
25	収　入							25
26	施設整備等補助金収入	9,875,405	0	0	9,875,405	0	9,875,405	26
27	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	27
28	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	28
29	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	29
30	その他の施設整備等による収入	3,922,335	207,220	0	4,129,555	0	4,129,555	30
31	施設整備等収入計(4)	13,797,740	207,220	0	14,004,960	0	14,004,960	31
32	支　出							32
33	設備資金借入金元金償還支出	17,076,000	0	0	17,076,000	0	17,076,000	33
34	固定資産取得支出	152,837,068	6,917,282	0	159,754,350	0	159,754,350	34
35	固定資産除却・廃棄支出	30,415	0	0	30,415	0	30,415	35
36	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,636,600	2,476,320	0	10,112,920	0	10,112,920	36
37	その他の施設整備等による支出	8,222,276	61,500	0	8,283,776	0	8,283,776	37
38	施設整備等支出計(5)	185,802,359	9,455,102	0	195,257,461	0	195,257,461	38
39	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 172,004,619	△ 9,247,882	0	△ 181,252,501	0	△ 181,252,501	39
40	その他の活動による収支							40
41	収　入							41
42	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	42
43	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	43
44	積立資産取崩収入	252,064,745	0	0	252,064,745	0	252,064,745	44
45	事業区分間繰入金収入	159,687,475	6,661,948	0	166,349,423	△ 166,349,423	0	45
46	その他の活動による収入	706,320	0	0	706,320	0	706,320	46
47	その他の活動収入計(7)	412,458,540	6,661,948	0	419,120,488	△ 166,349,423	252,771,065	47
48	支　出							48
49	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	49
50	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	50
51	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	51
52	積立資産支出	377,975,000	0	0	377,975,000	0	377,975,000	52
53	事業区分間繰入金支出	6,661,948	152,526,867	7,160,608	166,349,423	△ 166,349,423	0	53
54	その他の活動による支出	11,972,046	2,742,800	0	14,714,846	0	14,714,846	54
55	その他の活動支出計(8)	396,608,994	155,269,667	7,160,608	559,039,269	△ 166,349,423	392,689,846	55
56	その他の活動資金収支差額（9=7-8）	15,849,546	△ 148,607,719	△ 7,160,608	△ 139,918,781	0	△ 139,918,781	56
57	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	192,889,317	0	0	192,889,317	0	192,889,317	57
58	前期末支払資金残高(11)	2,241,675,721	88,546,934	9,857,464	2,340,080,119	0	2,340,080,119	58
59	当期末支払資金残高(10+11)	2,434,565,038	88,546,934	9,857,464	2,532,969,436	0	2,532,969,436	59

事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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	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	サービス活動増減の部							1
2	収　益							2
3	介護保険事業収益	11,144,438,801	962,181,801	59,147,396	12,165,767,998	0	12,165,767,998	3
4	老人福祉事業収益	187,087,998	0	0	187,087,998	0	187,087,998	4
5	障害福祉サービス等事業収益	732,869,254	0	0	732,869,254	0	732,869,254	5
6	生活援助員派遣事業収益	0	438,496,512	0	438,496,512	△ 1,742,796	436,753,716	6
7	医療事業収益	324,031,668	0	0	324,031,668	0	324,031,668	7
8	経常経費寄附金収益	1,527,598	443,154	0	1,970,752	0	1,970,752	8
9	その他の収益	0	0	6,240,000	6,240,000	0	6,240,000	9
10	サービス活動収益計(1)	12,389,955,319	1,401,121,467	65,387,396	13,856,464,182	△ 1,742,796	13,854,721,386	10
11	費　用							11
12	人件費	9,287,691,636	492,709,376	7,141,759	9,787,542,771	0	9,787,542,771	12
13	事業費	973,167,708	533,086,010	45,545,608	1,551,799,326	0	1,551,799,326	13
14	事務費	1,817,298,441	221,773,290	5,614,785	2,044,686,516	△ 1,779,591	2,042,906,925	14
15	利用者負担軽減額	4,305,026	0	0	4,305,026	0	4,305,026	15
16	減価償却費	250,394,054	12,404,713	0	262,798,767	0	262,798,767	16
17	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 80,065,038	0	0	△ 80,065,038	0	△ 80,065,038	17
18	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	18
19	徴収不能引当金繰入	220,122	63,129	0	283,251	0	283,251	19
20	その他の費用	0	0	0	0	0	0	20
21	サービス活動費用計(2)	12,253,011,949	1,260,036,518	58,302,152	13,571,350,619	△ 1,779,591	13,569,571,028	21
22	サービス活動増減差額(3=1-2)	136,943,370	141,084,949	7,085,244	285,113,563	36,795	285,150,358	22
23	サービス活動外増減の部							23
24	収　益							24
25	借入金利息補助金収益	3,399,185	0	0	3,399,185	0	3,399,185	25
26	受取利息配当金収益	25,128,374	191	8,844	25,137,409	0	25,137,409	26
27	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	27
28	その他のサービス活動外収益	25,219,403	2,152,070	0	27,371,473	△ 36,795	27,334,678	28
29	サービス活動外収益計(4)	53,746,962	2,152,261	8,844	55,908,067	△ 36,795	55,871,272	29
30	費　用							30
31	支払利息	3,399,185	0	0	3,399,185	0	3,399,185	31
32	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	32
33	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	33
34	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	34
35	その他のサービス活動外費用	8,289,289	10,616	40,388	8,340,293	0	8,340,293	35
36	サービス活動外費用計(5)	11,688,474	10,616	40,388	11,739,478	0	11,739,478	36
37	サービス活動外増減差額(6=4-5)	42,058,488	2,141,645	△ 31,544	44,168,589	△ 36,795	44,131,794	37
38	経常増減差額(7=3+6)	179,001,858	143,226,594	7,053,700	329,282,152	0	329,282,152	38
39	特別増減の部							39
40	収　益							40
41	施設整備等補助金収益	9,875,405	0	0	9,875,405	0	9,875,405	41
42	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	42
43	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	43
44	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	44
45	事業区分間繰入金収益	151,376,149	6,661,948	0	158,038,097	△ 158,038,097	0	45
46	事業区分間固定資産移管収益	0	1	0	1	△ 1	0	46
47	その他の特別収益	1,670,017	0	0	1,670,017	0	1,670,017	47
48	特別収益計(8)	162,921,571	6,661,949	0	169,583,520	△ 158,038,098	11,545,422	48
49	費　用							49
50	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	50
51	資産評価損	0	0	0	0	0	0	51
52	固定資産売却損・処分損	1,350,135	0	0	1,350,135	0	1,350,135	52
53	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 10	0	0	△ 10	0	△ 10	53
54	国庫補助金等特別積立金積立額	9,875,405	0	0	9,875,405	0	9,875,405	54
55	災害損失	0	0	0	0	0	0	55
56	事業区分間繰入金費用	6,661,948	144,215,541	7,160,608	158,038,097	△ 158,038,097	0	56
57	事業区分間固定資産移管費用	1	0	0	1	△ 1	0	57
58	その他の特別損失	11,162,853	2,742,800	0	13,905,653	0	13,905,653	58
59	特別費用計(9)	29,050,332	146,958,341	7,160,608	183,169,281	△ 158,038,098	25,131,183	59
60	特別増減差額(10=8-9)	133,871,239	△ 140,296,392	△ 7,160,608	△ 13,585,761	0	△ 13,585,761	60
61	当期活動増減差額(11=7+10)	312,873,097	2,930,202	△ 106,908	315,696,391	0	315,696,391	61
62	繰越活動増減差額の部							62
63	前期繰越活動増減差額(12)	3,677,273,777	70,450,648	9,510,462	3,757,234,887	0	3,757,234,887	63
64	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,990,146,874	73,380,850	9,403,554	4,072,931,278	0	4,072,931,278	64
65	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	65
66	その他の積立金取崩額(15)	248,783,705	0	0	248,783,705	0	248,783,705	66
67	その他の積立金積立額(16)	377,975,000	0	0	377,975,000	0	377,975,000	67
68	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,860,955,579	73,380,850	9,403,554	3,943,739,983	0	3,943,739,983	68

貸借対照表内訳表

令和 8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）

	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	
1	資産の部							1
2	流動資産	3,088,426,122	207,451,447	15,915,227	3,311,792,796	△ 102,925,828	3,208,866,968	2
3	現金預金	1,193,649,830	2,772,805	5,899,379	1,202,322,014	0	1,202,322,014	3
4	事業未収金	1,773,559,491	161,254,370	2,325,455	1,937,139,316	0	1,937,139,316	4
5	未収金	9,802,428	0	0	9,802,428	0	9,802,428	5
6	未収補助金	14,314,000	0	0	14,314,000	0	14,314,000	6
7	貯蔵品	194,002	79,628	168,924	442,554	0	442,554	7
8	立替金	13,459,360	0	0	13,459,360	0	13,459,360	8
9	前払金	2,008,071	212,234	0	2,220,305	0	2,220,305	9
10	前払費用	29,678,766	852,320	0	30,531,086	0	30,531,086	10
11	事業区分間貸付金	52,978,217	42,426,142	7,521,469	102,925,828	△ 102,925,828	0	11
12	仮払金	486,943	0	0	486,943	0	486,943	12
13	その他の流動資産	365,068	4,920	0	369,988	0	369,988	13
14	徴収不能引当金	△ 2,070,054	△ 150,972	0	△ 2,221,026	0	△ 2,221,026	14
15	固定資産	8,743,701,043	11,529,838	0	8,755,230,881	0	8,755,230,881	15
16	基本財産	2,383,800,938	0	0	2,383,800,938	0	2,383,800,938	16
17	土地	242,763,419	0	0	242,763,419	0	242,763,419	17
18	建物	2,112,837,519	0	0	2,112,837,519	0	2,112,837,519	18
19	定期預金	28,200,000	0	0	28,200,000	0	28,200,000	19
20	その他の固定資産	6,359,900,105	11,529,838	0	6,371,429,943	0	6,371,429,943	20
21	土地	341,878,109	0	0	341,878,109	0	341,878,109	21
22	建物	51,459,467	3,276,962	0	54,736,429	0	54,736,429	22
23	構築物	11,994,154	0	0	11,994,154	0	11,994,154	23
24	機械及び装置	117,563	0	0	117,563	0	117,563	24
25	車輌運搬具	6,144,354	0	0	6,144,354	0	6,144,354	25
26	器具及び備品	183,009,470	5,858,301	0	188,867,771	0	188,867,771	26
27	建設仮勘定	41,525,000	0	0	41,525,000	0	41,525,000	27
28	有形リース資産	25,148,260	0	0	25,148,260	0	25,148,260	28
29	権利	325,740	175,500	0	501,240	0	501,240	29
30	ソフトウェア	17,111,247	483,700	0	17,594,947	0	17,594,947	30
31	無形リース資産	0	1,238,160	0	1,238,160	0	1,238,160	31
32	退職給付引当資産	26,731,275	0	0	26,731,275	0	26,731,275	32
33	人件費積立資産	24,607,426	0	0	24,607,426	0	24,607,426	33
34	施設整備等積立資産	757,028,481	0	0	757,028,481	0	757,028,481	34
35	修繕積立資産	93,203,623	0	0	93,203,623	0	93,203,623	35
36	事業資金積立資産	1,786,399,819	0	0	1,786,399,819	0	1,786,399,819	36
37	経営安定化積立資産	2,933,855,617	0	0	2,933,855,617	0	2,933,855,617	37
38	備品購入積立資産	0	0	0	0	0	0	38
39	差入保証金	57,992,223	233,300	0	58,225,523	0	58,225,523	39
40	長期前払費用	1,335,957	263,415	0	1,599,372	0	1,599,372	40
41	その他の固定資産	32,320	500	0	32,820	0	32,820	41
42	資産の部合計	11,832,127,165	218,981,285	15,915,227	12,067,023,677	△ 102,925,828	11,964,097,849	42
43	負債の部							43
44	流動負債	1,196,125,807	144,362,275	6,511,673	1,346,999,755	△ 102,925,828	1,244,073,927	44
45	事業未払金	261,880,600	60,599,837	0	322,480,437	0	322,480,437	45
46	その他の未払金	0	0	0	0	0	0	46
47	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	47
48	１年以内返済予定リース債務	5,286,120	0	0	5,286,120	0	5,286,120	48
49	１年以内支払予定長期未払金	247,920	0	0	247,920	0	247,920	49
50	未払費用	323,902,508	11,007,802	0	334,910,310	0	334,910,310	50
51	預り金	203,202	0	0	203,202	0	203,202	51
52	職員預り金	18,161,100	0	0	18,161,100	0	18,161,100	52
53	前受金	1,133,500	0	0	1,133,500	0	1,133,500	53
54	前受収益	0	0	520,000	520,000	0	520,000	54
55	事業区分間借入金	49,947,611	47,440,454	5,537,763	102,925,828	△ 102,925,828	0	55
56	仮受金	0	0	0	0	0	0	56
57	賞与引当金	518,287,246	25,314,182	453,910	544,055,338	0	544,055,338	57
58	固定負債	215,023,915	1,238,160	0	216,262,075	0	216,262,075	58
59	設備資金借入金	167,914,000	0	0	167,914,000	0	167,914,000	59
60	リース債務	19,862,140	1,238,160	0	21,100,300	0	21,100,300	60
61	退職給付引当金	26,731,275	0	0	26,731,275	0	26,731,275	61
62	長期未払金	516,500	0	0	516,500	0	516,500	62
63	負債の部合計	1,411,149,722	145,600,435	6,511,673	1,563,261,830	△ 102,925,828	1,460,336,002	63
64	純資産の部							64
65	基本金	28,200,000	0	0	28,200,000	0	28,200,000	65
66	国庫補助金等特別積立金	936,726,898	0	0	936,726,898	0	936,726,898	66
67	その他の積立金	5,595,094,966	0	0	5,595,094,966	0	5,595,094,966	67
68	人件費積立金	24,607,426	0	0	24,607,426	0	24,607,426	68
69	施設整備等積立金	757,028,481	0	0	757,028,481	0	757,028,481	69
70	修繕積立金	93,203,623	0	0	93,203,623	0	93,203,623	70
71	事業資金積立金	1,786,399,819	0	0	1,786,399,819	0	1,786,399,819	71
72	経営安定化積立金	2,933,855,617	0	0	2,933,855,617	0	2,933,855,617	72
73	備品購入積立金	0	0	0	0	0	0	73
74	次期繰越活動増減差額	3,860,955,579	73,380,850	9,403,554	3,943,739,983	0	3,943,739,983	74
75	（うち当期活動増減差額）	312,873,097	2,930,202	△ 106,908	315,696,391	0	315,696,391	75
76	純資産の部合計	10,420,977,443	73,380,850	9,403,554	10,503,761,847	0	10,503,761,847	76
77	負債及び純資産の部合計	11,832,127,165	218,981,285	15,915,227	12,067,023,677	△ 102,925,828	11,964,097,849	77

令　和　7　年　度

財　産　目　録

社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会

別紙４

法人名：社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会

財　産　目　録

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金	－	運転資金として	－	－	7,549,153
当座預金	三井住友銀行横浜中央支店	－	運転資金として	－	－	1,073,080,025
普通預金	三井住友銀行横浜中央支店他	－	運転資金として	－	－	57,304,676
郵便貯金	ゆうちょ銀行０２９店	－	運転資金として	－	－	63,615,648
定期預金	三井住友銀行横浜中央支店他	－	運転資金として	－	－	772,512
	小計					1,202,322,014
事業未収金	戸塚介護事務所他	－	2・3月分介護報酬等	－	－	1,937,139,316
未収金	鶴ヶ峰地域ケアプラザ他	－	3月分職員給食代他	－	－	9,802,428
未収補助金	ヘルパーステーション泉他	－	社会福祉法人減免補助金	－	－	14,314,000
貯蔵品	福祉用具センター	－	福祉用具防水シーツ在庫分他	－	－	442,554
立替金	（本部拠点）	－	電気代他	－	－	13,459,360
前払金	本部拠点他	－	福祉事業経営者会2年度年会費他	－	－	2,220,305
前払費用	（本部（収益））	－	新本部ビルテナント管理料他	－	－	30,531,086
仮払金	浦舟ホーム他	－	ケアプラザ分軽自動車リース料他	－	－	486,943
その他の流動資産	本部拠点区分他	－	図書カード他	－	－	369,988
徴収不能引当金	新鶴見ホーム他	－	徴収不能引当金	－	－	△ 2,221,026
流動資産合計						3,208,866,968
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ﾊﾟ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	2017年度	法人本部及び第2種社会福祉事業であるﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝにし等で使用	1,442,337,984	616,198,650	826,139,334
	（新鶴見ホーム（本館）） 横浜市鶴見区江ヶ崎町2-42	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	3,376,318,229	2,578,833,314	797,484,915
	（新鶴見ホーム（新館）） 横浜市鶴見区江ヶ崎町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	866,147,000	376,933,730	489,213,270
	小計					2,112,837,519
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						2,383,800,938
（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
	（ＨＳ栄拠点） 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	1,349,248	2,925,586
	（ＨＳ泉拠点） 横浜市泉区和泉中央南4-1-3　2Ｆ	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	25,805,522	17,485,789	8,319,733
	（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	4,247,852	553,119
	（ＨＳこうなん拠点） 横浜市港南区上大岡西1-12-5	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	3,362,568	694,058	2,668,510
	（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	94,377	54,153
	（神奈川介護事務所拠点） 横浜市神奈川区反町1-7-1	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	1,850,300	1,588,130	262,170
	（ＨＳ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	4,239,058	3,553,469	685,589
	（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	1,117,217	1
	（ＨＳ瀬谷拠点） 横浜市瀬谷区三ツ境100-6	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	425,520	425,519	1
	（ＨＳ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	2,779,459	1,351,353
	（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	2,688,629	495,856
	（ＨＳ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	693,473	316,327

別紙４

法人名：社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会

財　産　目　録

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	（ＨＳ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	680,112	2
	（港北介護事務所拠点） 横浜市港北区新横浜2-5-9	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	1,123,642	700,055	423,587
	（中介護事務所拠点） 横浜市中区扇町2-5-15	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	1,570,550	3,167,416
	（ＨＳ磯子拠点） 横浜市磯子区磯子3-3-21	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	4,782,815	648,803	4,134,012
	（ＨＳ寿拠点） 横浜市中区寿町2-8-9	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	9,480,674	5,136,187
	（ＨＳにし拠点） 横浜市西区桜木町6-31	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	918,392	633,385
	（矢向ケアプラザ拠点） 横浜市鶴見区矢向4-32-11	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	1,840,760	426,200
	（中山ケアプラザ拠点） 横浜市緑区中山町413-4	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	1,962,803	6
	（泥亀ケアプラザ拠点） 横浜市金沢区泥亀1-21-5	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	1,054,284	331,716
	（舞岡柏尾ケアプラザ拠点） 横浜市戸塚区舞岡町3705-10	2010年度	第2種社会福祉事業である、舞岡柏尾地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞに使用している	1,766,000	1,765,995	5
	（磯子ケアプラザ拠点） 横浜市磯子区磯子3-1-22	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	425,981	131,494
	（大豆戸ケアプラザ拠点） 横浜市港北区大豆戸町316-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、大豆豆地域ケアプラザに使用している	1,556,000	1,555,997	3
	（本牧原ケアプラザ拠点） 横浜市中区本牧原6-1	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	1,300,693	441,307
	（小菅ケ谷ケアプラザ拠点） 横浜市栄区小菅ヶ谷3-32-12	2012年度	第2種社会福祉事業である、小菅ケ谷地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞに使用している	2,506,050	1,847,783	658,267
	（新子安ケアプラザ拠点） 横浜市神奈川区新子安1-2-4	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	1,187,695	274,985
	（鶴ケ峰ケアプラザ拠点） 横浜市旭区鶴ヶ峰1-38-3	2010年度	第2種社会福祉事業である、鶴ケ峰地域ケアプラザに使用している	1,256,000	1,255,999	1
	（いずみ中央ケアプラザ拠点） 横浜市泉区和泉町4732-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、いずみ中地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞに使用している	2,320,580	2,218,912	101,668
	（大場ケアプラザ拠点） 横浜市青葉区大場町383-3	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	1,555,974	541,026
	（新栄ケアプラザ拠点） 横浜市都筑区新栄町19-19	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	2,392,879	645,621
	（港南中央ケアプラザ拠点） 横浜市港南区港南4-2-7	2010年度	第2種社会福祉事業である、港南中央地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞに使用している	1,628,000	1,627,999	1
	（星川ケアプラザ拠点） 横浜市保土ヶ谷区川辺町5-11	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	987,710	486,490
	（戸部本町ケアプラザ拠点） 横浜市西区戸部本町50-33	2010年度	第2種社会福祉事業である、戸部本町地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞに使用している	1,064,000	1,063,999	1
	（浦舟ケアプラザ拠点） 横浜市南区浦舟町3-46	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	14,825,169	6,537,922
	（清水ケ丘ケアプラザ拠点） 横浜市南区清水ケ丘49	2015年度	第2種社会福祉事業である、清水ケ丘地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞに使用している	7,233,655	3,495,345	3,738,310
	（特養　浦舟ホーム拠点） 横浜市南区浦舟町3-46	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	5,537,071	3,359,756
	（特養　新橋ホーム拠点） 横浜市泉区新橋町3	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	424,315	788,016
	（養護　新橋ホーム拠点） 横浜市泉区新橋町3	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	2,312,331	442,648	1,869,683
	（福祉用具センター拠点） 横浜市西区桜木町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	299,306	555,856
	（福祉用具センター磯子拠点） 横浜市磯子区磯子3-3-21	― 2025年度	福祉用具センターで使用するため	2,862,860	141,754	2,721,106
	小計					54,736,429
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	30,431,265	18,437,111	11,994,154
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	594,000	476,437	117,563
車輌運搬具	ハイエース他168台	―	利用者送迎用他	34,431,110	28,286,756	6,144,354
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	614,076,749	425,208,978	188,867,771
建設仮勘定	横浜市鶴見区江ヶ崎町2-42	―	本館外壁補修工事のため	41,525,000	0	41,525,000
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	49,951,620	24,803,360	25,148,260
権利	電話加入権他306件	―	新鶴見ホーム等に使用している	―	―	501,240

法人名：社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会

財　産　目　録

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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	88,224,149	70,629,202	17,594,947
無形リース資産		－		－	－	1,238,160
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	－	－	26,731,275
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	－	－	757,028,481
財政調整基金積立資産	支店他		み立てている定期預金			
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	－	－	93,203,623
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	－	－	1,786,399,819
経営安定化積立資産	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	－	－	2,933,855,617
備品購入積立資産	他		用の資金として積み立てている普通預金			
差入保証金	駐車場敷金他	－	第2種社会福祉事業用駐車場	－	－	58,225,523
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	－	－	1,599,372
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	－	－	32,820
その他の固定資産合計						6,371,429,943
固定資産合計						8,755,230,881
資産合計						11,964,097,849
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	－		－	－	322,480,437
その他の未払金	ごみルート回収費用他	－		－	－	0
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	－		－	－	5,286,120
１年以内支払予定長期未払金	みまもり携帯端末代他	－		－	－	247,920
未払費用	3月分非常勤職員給与他	－		－	－	334,910,310
預り金	福祉用具レンタル利用料他	－		－	－	203,202
職員預り金	3月分所得税他	－		－	－	18,161,100
前受金	新鶴見ﾎｰﾑ新館自販機協賛金AED他	－		－	－	1,133,500
前受収益	前受地代	－		－	－	520,000
賞与引当金	賞与引当金	－		－	－	544,055,338
流動負債合計						1,244,073,927
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	－		－	－	167,914,000
リース債務	シャープファイナンス㈱他	－		－	－	21,100,300
退職給付引当金	退職給付引当金	－		－	－	26,731,275
長期未払金		－		－	－	516,500
固定負債合計						216,262,075
負債合計						1,460,336,002
差引純資産						10,503,761,847