

法人單位計算書類

1

法人単位資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

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	12,013,872,455	11,851,637,383	162,235,072	
老人福祉事業収入	172,366,692	168,779,925	3,586,767	
障害福祉サービス等事業収入	803,049,398	847,836,758	△ 44,787,360	
医療事業収入	175,325,583	191,545,244	△ 16,219,661	
生活援助員派遣事業収入	327,327,664	327,531,864	△ 204,200	
借入金利息補助金収入	4,753,526	4,753,526	0	
経常経費寄附金収入	427,000	5,262,162	△ 4,835,162	
受取利息配当金収入	688,470	405,416	283,054	
その他の収入	51,403,559	39,271,693	12,131,866	
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)	13,549,214,347	13,437,023,971	112,190,376	
支 出				
人件費支出	10,307,459,076	9,727,301,389	580,157,687	
事業費支出	1,280,453,520	1,251,961,131	28,492,389	
事務費支出	1,832,155,081	1,847,583,278	△ 15,428,197	
利用者負担軽減額	3,402,438	3,891,192	△ 488,754	
支払利息支出	6,445,649	6,445,649	0	
その他の支出	4,194,457	5,371,144	△ 1,176,687	
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,290,576	△ 2,290,576	
事業活動支出計(2)	13,434,110,221	12,844,844,359	589,265,862	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	115,104,126	592,179,612	△ 477,075,486	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	10,898,634	△ 10,898,634	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	1,536,852	0	1,536,852	
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	20,000	△ 20,000	
施設整備等収入計(4)	1,536,852	10,918,634	△ 9,381,782	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	187,076,000	187,076,000	0	
固定資産取得支出	104,662,339	46,841,581	57,820,758	
固定資産除却・廃棄支出	0	8,250	△ 8,250	
ファイナンス・リース債務の返済支出	24,307,452	3,763,302	20,544,150	
その他の施設整備等による支出	99,000	978,300	△ 879,300	
施設整備等支出計(5)	316,144,791	238,667,433	77,477,358	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 314,607,939	△ 227,748,799	△ 86,859,140	
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	281,484,500	317,341,949	△ 35,857,449	
その他の活動による収入	0	1,114,134	△ 1,114,134	
その他の活動収入計(7)	281,484,500	318,456,083	△ 36,971,583	
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	48,545,753	652,455,954	△ 603,910,201	
その他の活動による支出	0	30,430,942	△ 30,430,942	
その他の活動支出計(8)	48,545,753	682,886,896	△ 634,341,143	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	232,938,747	△ 364,430,813	597,369,560	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	33,434,934	0	33,434,934	
前期末支払資金残高(12)	1,994,449,714	1,933,330,947	61,118,767	
当期末支払資金残高(11+12)	2,027,884,648	1,933,330,947	94,553,701	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

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	11,851,637,383	11,631,491,699	220,145,684
老人福祉事業収益	168,779,925	171,899,860	△ 3,119,935
障害福祉サービス等事業収益	847,836,758	787,197,231	60,639,527
生活援助員派遣事業収益	327,531,864	320,430,399	7,101,465
医療事業収益	191,545,244	165,960,866	25,584,378
経常経費寄附金収益	5,290,962	1,450,037	3,840,925
その他の収益	16,103,936	19,255,904	△ 3,151,968
サービス活動収益計(1)	13,408,726,072	13,097,685,996	311,040,076
費 用			
人件費	9,731,717,033	9,834,420,313	△ 102,703,280
事業費	1,251,989,931	1,242,238,145	9,751,786
事務費	1,847,325,878	1,724,683,995	122,641,883
利用者負担軽減額	3,891,192	3,439,341	451,851
減価償却費	181,734,832	183,642,180	△ 1,907,348
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,751,844	△ 58,797,570	45,726
徴収不能額	4,794	47,850	△ 43,056
徴収不能引当金繰入	3,154,085	669,987	2,484,098
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	12,961,065,901	12,930,344,241	30,721,660
サービス活動増減差額(3=1-2)	447,660,171	167,341,755	280,318,416
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	4,753,526	5,043,818	△ 290,292
受取利息配当金収益	405,416	519,468	△ 114,052
有価証券売却益	0	0	0
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	23,167,757	35,940,190	△ 12,772,433
サービス活動外収益計(4)	28,326,699	41,503,476	△ 13,176,777
費 用			
支払利息	6,445,649	7,728,406	△ 1,282,757
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	5,371,144	6,199,826	△ 828,682
サービス活動外費用計(5)	11,816,793	13,928,232	△ 2,111,439
サービス活動外増減差額(6=4-5)	16,509,906	27,575,244	△ 11,065,338
経常増減差額(7=3+6)	464,170,077	194,916,999	269,253,078
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	10,898,634	1,536,852	9,361,782
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	270,000	0	270,000
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	1,305,737	8,936,619	△ 7,630,882
特別収益計(8)	12,474,371	10,473,471	2,000,900
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	887,121	808,147	78,974
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 9,367	△ 120,650	111,283
国庫補助金等特別積立金積立額	10,898,634	1,536,852	9,361,782
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	20,451,354	8,521,640	11,929,714
特別費用計(9)	32,227,742	10,745,989	21,481,753
特別増減差額(10=8-9)	△ 19,753,371	△ 272,518	△ 19,480,853
当期活動増減差額(11=7+10)	444,416,706	194,644,481	249,772,225
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,076,671,865	3,276,924,691	△ 200,252,826
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,521,088,571	3,471,569,172	49,519,399

法人単位事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	321,343,173	42,288,558	279,054,615
その他の積立金積立額(16)	668,771,954	437,185,865	231,586,089
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,173,659,790	3,076,671,865	96,987,925

法人単位貸借対照表

令和 3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
流動資産	2,586,969,812	2,581,201,548	5,768,264	流動負債	1,225,680,682	1,223,913,970	1,766,712
現金預金	401,451,088	579,576,918	△ 178,125,830	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	232,726,902	227,888,534	4,838,368
事業未収金	1,907,341,322	1,973,139,429	△ 65,798,107	その他の未払金	417,150	1,207,247	△ 790,097
未収金	1,030,816	1,746,238	△ 715,422	1年以内返済予定 設備資金借入金	17,076,000	27,076,000	△ 10,000,000
未収補助金	65,624,262	9,527,574	56,096,688	1年以内返済予定 リース債務	2,004,060	3,999,036	△ 1,994,976
未収収益	0	18,216	△ 18,216	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
貯蔵品	1,036,340	929,755	106,585	未払費用	391,863,638	387,578,237	4,285,401
立替金	194,445,275	4,690,560	189,754,715	預り金	0	204,466	△ 204,466
前払金	1,993,150	3,091,557	△ 1,098,407	職員預り金	33,355,834	33,847,749	△ 491,915
前払費用	18,985,358	12,769,288	6,216,070	前受金	44,485	23,265	21,220
短期貸付金	0	0	0	前受収益	520,000	1,752,992	△ 1,232,992
仮払金	10,000	35,037	△ 25,037	仮受金	20,445	1,000	19,445
その他の流動資産	361,790	309,865	51,925	賞与引当金	547,652,168	540,335,444	7,316,724
徴収不能引当金	△ 5,309,589	△ 4,632,889	△ 676,700	未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	8,309,980,430	8,108,349,939	201,630,491	固定負債	303,065,945	493,988,031	△ 190,922,086
基本財産	2,618,120,107	2,752,970,478	△ 134,850,371	設備資金借入金	253,294,000	430,370,000	△ 177,076,000
土 地	242,763,419	242,763,419	0	リース債務	5,805,965	6,750,971	△ 945,006
建 物	2,347,156,688	2,482,007,059	△ 134,850,371	退職給付引当金	43,965,980	46,867,060	△ 2,901,080
定 期 預 金	28,200,000	28,200,000	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	10,000,000	△ 10,000,000
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	5,691,860,323	5,355,379,461	336,480,862	負債の部合計	1,528,746,627	1,717,902,001	△ 189,155,374
土地	341,878,109	341,878,109	0	純 資 産 の 部			
建物	78,921,169	76,754,644	2,166,525	基本金	28,200,000	28,200,000	0
構築物	9,669,304	11,321,934	△ 1,652,630	国庫補助金等特別積立金	1,102,982,273	1,150,844,850	△ 47,862,577
機械及び装置	585,345	673,551	△ 88,206	その他の積立金	5,063,361,552	4,715,932,771	347,428,781
車輛運搬具	10,198,839	10,981,517	△ 782,678	人件費積立金	24,607,426	24,607,426	0
器具及び備品	99,944,179	96,816,659	3,127,520	施設整備等積立金	112,946,681	108,443,562	4,503,119
建設仮勘定	0	0	0	財政調整基金積立金	20,221,750	20,221,750	0
有形リース資産	7,810,031	10,746,684	△ 2,936,653	修繕積立金	606,332,195	608,340,377	△ 2,008,182
権利	506,907	571,527	△ 64,620	事業資金積立金	1,644,341,651	1,428,377,312	215,964,339
ソフトウェア	1,911,244	1,529,345	381,899	経営安定化基金積立金	2,641,105,867	2,512,896,708	128,209,159
無形リース資産	0	0	0	備品購入積立金	13,805,982	13,045,636	760,346
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,173,659,790	3,076,671,865	96,987,925
退職給付引当資産	43,965,980	46,867,060	△ 2,901,080	(うち当期活動増減差額)	(444,416,706)	(194,644,481)	(249,772,225)
人件費積立資産	24,607,426	24,607,426	0				
施設整備等積立資産	112,946,681	108,443,562	4,503,119				
財政調整基金積立資産	20,221,750	20,221,750	0				
修繕積立資産	605,765,745	608,340,377	△ 2,574,632				
事業資金積立資産	1,644,341,651	1,428,377,312	215,964,339				
経営安定化基金積立資産	2,641,105,867	2,512,896,708	128,209,159				
備品購入積立資産	4,958,736	13,045,636	△ 8,086,900				
差入保証金	42,248,640	41,290,340	958,300				
長期前払費用	257,400	0	257,400				
その他の固定資産	15,320	15,320	0				
				純資産の部合計	9,368,203,615	8,971,649,486	396,554,129
資産の部合計	10,896,950,242	10,689,551,487	207,398,755	負債及び純資産の部合計	10,896,950,242	10,689,551,487	207,398,755

令和 2 年 度

財 産 目 録

社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

法人名:社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

決 算 書

令和 3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	—	—	4,990,345
当座預金	三井住友銀行横浜中央支店	—	運転資金として	—	—	37,391,008
普通預金	三井住友銀行横浜中央支店他	—	運転資金として	—	—	95,265,750
郵便貯金	ゆうちょ銀行029店	—	運転資金として	—	—	35,999,340
定期預金	三井住友銀行横浜中央支店他	—	運転資金として	—	—	227,804,645
	小計					401,451,088
事業未収金	戸塚介護事務所他	—	2・3月分介護報酬等	—	—	1,907,341,322
未収金	鶴ヶ峰地域ケアプラザ他	—	3月分職員給食代他	—	—	1,030,816
未収補助金	ヘルパーステーション泉他	—	第31年度社会福祉法人減免補助金	—	—	65,624,262
貯蔵品	福祉用具センター	—	福祉用具防水シート在庫分他	—	—	1,036,340
立替金	(本部拠点)	—	新本部ビルテナント電気代他	—	—	194,445,275
前払金	本部拠点他	—	福祉事業経営者会2年度年会費他	—	—	1,993,150
前払費用	(本部(収益))	—	新本部ビルテナント管理料他	—	—	18,985,358
仮払金	浦舟ホーム他	—	ケアプラザ分軽自動車リース料他	—	—	10,000
その他の流動資産	本部拠点区分他	—	図書カード他	—	—	361,790
徴収不能引当金	新鶴見ホーム他	—	徴収不能引当金	—	—	△ 5,309,589
流動資産合計						2,586,969,812
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 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等して使用	—	—	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)) 横浜市鶴見区江ヶ町町2-42 (新鶴見ホーム(新館)) 横浜市鶴見区江ヶ町町2-42 横浜市西区桜木町6丁目31番地	2017年度 2000年度 2013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等して使用 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 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	1,185,776,429 4,033,934,027	251,804,533 2,620,749,235	933,971,896 1,413,184,792
	小計					2,347,156,688
定期預金	定期預金三井住友銀行横浜中央	—	基本財産として	—	—	28,200,000
基本財産合計						2,618,120,107
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 横浜南区吉野町2-4-13 横浜南区吉野町2-4-14	— —	次年度以降事業展開時の予定地 次年度以降事業展開時の予定地	— —	— —	249,690,029 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 (HS栄拠点) 横浜市栄区桂町728-1 (南介護事務所拠点) 横浜南区通町4-77 (HSこうなん拠点) 横浜市港南区港南中央通7-21 (金沢介護事務所拠点) 横浜市金沢区泥亀1-17-15 (神奈川介護事務所拠点) 横浜市神奈川区西神奈川1-13-12 (HSつるみ拠点) 横浜市鶴見区鶴見中央1-28-2 (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 (HS瀬谷拠点) 横浜市瀬谷区三ツ境1-5 (HS旭拠点) 横浜市旭区二俣川2-85-1 (緑介護事務所拠点) 横浜市緑区中山町306-5 (HS青葉拠点) 横浜市青葉区市ヶ尾町1053-7	1991年度 2005年度 2000年度 2010年度 2230年度 2000年度 2005年度 1997年度 2009年度 2010年度 1994年度 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 4,274,834 4,382,380 927,970 148,530 698,029 4,805,469 1,117,218 998,622 4,130,812 3,184,485 1,009,800	638,125 770,998 3,794,451 279,462 1,547 398,302 2,423,965 754,767 812,360 1,177,339 1,392,819 355,193	2 3,503,836 587,929 648,508 146,983 299,727 2,381,504 362,451 186,262 2,953,473 1,791,666 654,607

法人名:社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

決 算 書

令和 3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	(H S都築拠点)	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	680,114	505,927	174,187
	横浜市都築区茅ヶ崎中央17-26 (港北介護事務所拠点)	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	730,255	549,199
	横浜市港北区大豆戸町13 (関内第二介護事務所拠点)	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	1,630,000	541,416	1,088,584
	横浜市中区尾上町3-35 (H S磯子拠点)	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	608,171	1,104,272
	横浜市磯子区東町15-32 (H S寿拠点)	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	6,089,989	8,526,872
	横浜市中区寿町2-8-9 (H Sにし拠点)	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	398,547	1,153,230
	横浜市区西桜木町6-31 (矢向ケアプラザ拠点)	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	1,206,015	1,060,945
	横浜市鶴見区矢向4-32-11 (中山ケアプラザ拠点)	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	1,539,102	423,707
	横浜市緑区中山町413-4 (泥亀ケアプラザ拠点)	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	666,204	719,796
	横浜市金沢区泥亀1-21-5 (舞岡柏尾ケアプラザ拠点)	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	1,693,662	72,338
	横浜市戸塚区舞岡町3705-10 (磯子ケアプラザ拠点)	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	269,891	287,584
	横浜氏磯子区磯子3-1-22 (大豆戸ケアプラザ拠点)	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	1,188,654	367,346
	横浜市港北区大豆戸町316-1 (本牧原ケアプラザ拠点)	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	812,933	929,067
	横浜市中区本牧原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、小菅ヶ谷地域ケアプラザに使用している	2,506,050	1,146,093	1,359,957
	横浜市栄区小菅ヶ谷3-32-12 (新子安ケアプラザ拠点)	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	778,145	684,535
	横浜市神奈川区新子安1-2-4 (鶴ヶ峰ケアプラザ拠点)	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	848,532	407,468
	横浜市旭区鶴ヶ峰1-38-3 (いずみ中央ケアプラザ拠点)	2013年度	第2種社会福祉事業である、いずみ中央地域ケアプラザに使用している	2,320,580	1,577,768	742,812
	横浜市区泉和泉町4732-1 (花みずき拠点)	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	11,650,759	13,148,725
	横浜市区泉和泉中央南5-1-18 (大場ケアプラザ拠点)	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	968,814	1,128,186
	横浜市青葉区大場町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、新栄地域ケアプラザに使用している	3,038,500	1,679,299	1,359,201
	横浜市区都築区新栄町19-19 (港南中央ケアプラザ拠点)	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	1,099,849	528,151
	横浜市港南区港南4-2-7 (星川ケアプラザ拠点)	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	493,855	980,345
	横浜市保土ヶ谷区川辺町5-11 (戸部本町ケアプラザ拠点)	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	718,820	345,180
	横浜市中区寿町2-8-9 (浦舟ケアプラザ拠点)	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	10,712,357	10,650,734
	横浜市区南区浦舟町3-46 (清水ヶ丘ケアプラザ拠点)	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	1,947,881	5,285,774
	横浜市区南区清水ヶ丘49 (特養 新鶴見ホーム拠点)	2203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	8,250,000	46,062	8,203,938
	横浜市鶴見区江ヶ崎町2-42 (特養 浦舟ホーム拠点)	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	6,644,950	2,522,862	4,122,088
	横浜市区南区浦舟町3-46		小計			78,921,169
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	21,514,705	11,845,401	9,669,304
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	2,933,372	585,345
車輛運搬具	スバルサンバー他168台	—	利用者送迎用他	33,563,310	23,364,471	10,198,839
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	349,086,871	249,142,692	99,944,179
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	20,823,240	13,013,209	7,810,031
権利	電話加入権他309件	—	新鶴見ホーム等に使用している	—	—	506,907
ソフトウェア	ちょうじゅライセンス他33件	—	矢向地域ケアプラザ等に使用している	16,095,796	14,184,552	1,911,244
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	—	—	43,965,980
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	—	—	112,946,681

法人名:社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会

決 算 書

令和 3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
施設整備等積立資産	支店		み立てている普通預金			
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	—	—	605,765,745
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	—	—	1,644,341,651
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	—	—	2,641,105,867
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	—	—	4,958,736
差入保証金	駐車場敷金他	—	第2種社会福祉事業用駐車場	—	—	42,248,640
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	—	—	257,400
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						5,691,860,323
固定資産合計						8,309,980,430
資産合計						10,896,950,242
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	232,726,902
その他の未払金	賦30年度ごみルート回収費用他	—		—	—	417,150
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	—		—	—	2,004,060
未払費用	3月分非常勤職員給与他	—		—	—	391,863,638
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	33,355,834
前受金	新鶴見ホーム新館自販機協賛金AED他	—		—	—	44,485
前受収益	前受家賃	—		—	—	520,000
仮受金	本部ビル固定資産税還付金	—		—	—	20,445
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	547,652,168
流動負債合計						1,225,680,682
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	—		—	—	253,294,000
リース債務	シャープファイナンス㈱他	—		—	—	5,805,965
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	43,965,980
固定負債合計						303,065,945
負債合計						1,528,746,627
差引純資産						9,368,203,615