

貸借対照表 ・ 財産目録

令和４年度

社会福祉法人神奈川県総合リハビリテーション事業団

目 次

貸借対照表及び財産目録

I 法人全体

1 法人単位貸借対照表-----	4
2 貸借対照表内訳表-----	9
3 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表-----	10
4 公益事業区分 貸借対照表内訳表-----	12

II 社会福祉事業区分

1 事務局拠点区分-----	16
2 七沢学園（児童）拠点区分-----	20
3 七沢学園（成人）拠点区分-----	22
4 七沢療育園拠点区分-----	24
5 七沢自立支援ホーム拠点区分-----	26

III 公益事業区分

1 神奈川リハビリテーション病院拠点区分-----	30
2 地域リハビリテーション支援センター拠点区分 -----	32
3 厚木看護専門学校拠点区分-----	34

IV 財産目録

1 財産目録-----	38
-------------	----

貸借対照表

【法人全体】

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,475,479,763	1,558,787,063	△ 83,307,300	流動負債	1,113,494,433	1,194,569,737	△ 81,075,304
現金預金	582,917,195	696,138,229	△ 113,221,034	事業未払金	247,384,443	223,464,374	23,920,069
事業未収金	804,502,747	773,277,942	31,224,805	その他の未払金	6,237,722	3,789,604	2,448,118
貯蔵品	1,937,248	974,354	962,894	1年以内返済予定リース債務	32,008,821	28,759,209	3,249,612
医薬品	15,829,848	16,761,879	△ 932,031	未払費用	540,971,393	646,347,872	△ 105,376,479
診療・療養費等材料	16,605,422	11,567,250	5,038,172	預り金	32,984,891	35,485,169	△ 2,500,278
前払金	1,734,300	1,059,650	674,650	職員預り金	24,893,163	24,294,509	598,654
1年以内回収予定長期貸付金	62,756,464	70,181,558	△ 7,425,094	前受金	22,120,000	20,430,000	1,690,000
仮払金	10,000	0	10,000	賞与引当金	204,574,000	208,382,000	△ 3,808,000
その他の流動資産	702,500	870,000	△ 167,500	補助金未精算勘定	0	57,000	△ 57,000
徴収不能引当金	△ 11,515,961	△ 12,043,799	527,838	指定管理料未精算勘定	2,320,000	3,560,000	△ 1,240,000
固定資産	4,592,205,594	4,727,010,534	△ 134,804,940	固定負債	3,666,628,365	3,805,546,751	△ 138,918,386
基本財産	27,000,000	27,000,000	0	リース債務	34,802,474	31,674,481	3,127,993
定期預金	27,000,000	27,000,000	0	退職給付引当金	3,631,825,891	3,773,872,270	△ 142,046,379
その他の固定資産	4,565,205,594	4,700,010,534	△ 134,804,940	負債の部合計	4,780,122,798	5,000,116,488	△ 219,993,690
構築物	3,092,546	3,663,989	△ 571,443	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	27,000,000	27,000,000	0
器具及び備品	46,776,459	58,537,097	△ 11,760,638	国庫補助金等特別積立金	10,619,125	10,754,649	△ 135,524
有形リース資産	42,039,578	25,120,011	16,919,567	その他の積立金	704,964,235	673,414,529	31,549,706
権利	4,103,200	4,103,200	0	経営安定化調整資金積立金	468,160,913	466,214,824	1,946,089
ソフトウェア	1,700,689	3,985,815	△ 2,285,126	職員共済事業等積立金	211,468,085	207,199,705	4,268,380
無形リース資産	23,845,474	34,525,731	△ 10,680,257	筋電義手基金積立金	25,335,237	0	25,335,237
長期貸付金	106,797,521	122,727,891	△ 15,930,370	次期繰越活動増減差額	544,979,199	574,511,931	△ 29,532,732
退職給付引当資産	3,631,825,891	3,773,872,270	△ 142,046,379	(うち当期活動増減差額)	2,016,974	△ 37,890,426	39,907,400
経営安定化調整資金資産	468,160,913	466,214,824	1,946,089				
職員共済事業等積立資産	211,468,085	207,199,705	4,268,380				
筋電義手基金積立資産	25,335,237	0	25,335,237				
差入保証金	50,000	50,000	0				
出資金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	6,067,685,357	6,285,797,597	△ 218,112,240	純資産の部合計	1,287,562,559	1,285,681,109	1,881,450
				負債及び純資産の部合計	6,067,685,357	6,285,797,597	△ 218,112,240

計算書類に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等 償却原価法（定額法）による。
- (2) たな卸資産の評価方法 最終仕入原価法による原価法。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。
無形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (4) 引当金の計上基準
・徴収不能引当金 利用者負担分の事業未収金の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。
・賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、夏季支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給与引当金 職員の退職給与に備えるため、当会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
- (5) リース取引の処理方法
①ファイナンス・リース取引 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用する。
リース資産の内容 臨床検査システム、給食システム等である。
②オペレーティング・リース取引 通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (6) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税込経理方式によっている。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

当事業団の退職手当規程に基づき一時金を支給している。

5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①社会福祉事業
- ア 事務局
- (ア) 法人事務
 - (イ) 宿舍運営事業
 - (ウ) こども園運営事業
 - (エ) 保険事務手数料

- イ 七沢学園（児童）
 - （ア）施設入所支援事業（児童）
 - （イ）短期入所事業（児童）
- ウ 七沢学園（成人）
 - （ア）施設入所支援事業（成人）
 - （イ）短期入所事業（成人）
 - （ウ）生活介護支援事業
 - （エ）自立訓練（生活訓練）事業
- エ 七沢療育園
 - （ア）病院事業（療育園）
 - （イ）療養介護事業（成人）
 - （ウ）医療型障害児施設入所事業（児童）
 - （エ）短期入所事業（療育園）
 - （オ）在宅重心支援事業
- オ 七沢自立支援ホーム
 - （ア）施設入所支援事業（自立）
 - （イ）短期入所事業（自立）
 - （ウ）自立訓練（機能訓練）事業
 - （エ）補装具製作・修理事業
- ②公益事業
 - ア 神奈川リハビリテーション病院
 - （ア）病院事業（神リハ）
 - （イ）調査・研究開発事業
 - （ウ）リハビリテーションロボット普及推進事業
 - （エ）筋電義手バンク
 - （オ）診療受託事業
 - （カ）補装具評価判定事業
 - イ 地域リハビリテーション支援センター
 - （ア）研修事業
 - （イ）神奈川県リハビリテーション支援事業
 - （ウ）高次脳機能障害支援事業（国）
 - ウ 厚木看護専門学校
 - （ア）看護学校運営事業

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	27,000,000	0	0	27,000,000
合 計	27,000,000	0	0	27,000,000

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	9,379,000	6,286,454	3,092,546
車両運搬具	1,500,000	1,499,999	1
器具及び備品	200,830,532	154,054,073	46,776,459
有形リース資産	152,127,536	110,087,958	42,039,578
合 計	363,837,068	271,928,484	91,908,584

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第83回神奈川県公募公債	400,000,000	399,760,000	△ 240,000
第84回神奈川県公募公債	200,000,000	199,860,000	△ 140,000
第85回神奈川県公募公債	200,000,000	199,660,000	△ 340,000
第87回神奈川県公募公債	100,000,000	99,760,000	△ 240,000
第88回神奈川県公募公債	100,000,000	99,760,000	△ 240,000
東日本高速道路株式会社第59回社債	100,000,000	99,970,000	△ 30,000
政府保証第82回地方公共団体金融機構債権	99,624,166	99,950,000	325,834
合 計	1,199,624,166	1,198,720,000	△ 904,166

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

①退職給付に係る負債又は資産並びに退職給付費用の処理方法

(1) 退職給付見込額の期間帰属方法

給付算定式基準

(2) 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各年度の発生額について発生年度に費用処理する方法

ア 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
期首における退職給付債務	3,773,872,270円
勤務費用	176,940,137円
利息費用	0円
数理計算上の差異の当期発生額	68,757,470円
退職給付の支払額	△392,391,179円
簡便法によるもの	4,647,193円
期末における退職給付債務	3,631,825,891円
イ 退職給付に関連する損益	
勤務費用	176,940,137円
利息費用	0円
数理計算上の差異の当期の費用	68,757,470円
簡便法によるもの	4,647,193円
確定給付制度に係る退職給付費	250,344,800円
ウ 数理計算上の計算基礎に関する事項	
期末における主要な数理計算上の計算基礎	
割引率	0%

②取得資産（器具及び備品）の所有権移転に関する取扱い

当法人とスポーツ庁との間で令和3年度に締結した「障害者スポーツ推進プロジェクト（障害者スポーツ用具活用促進事業）」については、委託契約書により、当該委託費で取得した資産の所有権は、国に移転することとされているため、令和3年度中に取得した当該資産については、令和4年度における期首帳簿価額を事業活動計算書上「過年度固定資産 国移管費用」に表示している。

貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

第三号第二様式

(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	8,628,284,469	8,376,881,397	17,005,165,866	△ 15,529,686,103	1,475,479,763
現金預金	536,453,521	46,463,674	582,917,195	0	582,917,195
事業未収金	149,894,529	654,608,218	804,502,747	0	804,502,747
貯蔵品	1,937,248	0	1,937,248	0	1,937,248
医薬品	0	15,829,848	15,829,848	0	15,829,848
診療・療養費等材料	0	16,605,422	16,605,422	0	16,605,422
前払金	1,734,300	0	1,734,300	0	1,734,300
1年以内回収予定長期貸付金	62,756,464	0	62,756,464	0	62,756,464
事業区分間貸付金	7,876,494,379	7,653,191,724	15,529,686,103	△ 15,529,686,103	0
仮払金	10,000	0	10,000	0	10,000
その他の流動資産	702,500	0	702,500	0	702,500
徴収不能引当金	△ 1,698,472	△ 9,817,489	△ 11,515,961	0	△ 11,515,961
固定資産	4,688,981,020	503,891,117	5,192,872,137	△ 600,666,543	4,592,205,594
基本財産	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
定期預金	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
その他の固定資産	4,661,981,020	503,891,117	5,165,872,137	△ 600,666,543	4,565,205,594
構築物	1,395,937	1,696,609	3,092,546	0	3,092,546
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	9,259,606	37,516,853	46,776,459	0	46,776,459
有形リース資産	29,794,470	12,245,108	42,039,578	0	42,039,578
権利	728,000	3,375,200	4,103,200	0	4,103,200
ソフトウェア	337,334	1,363,355	1,700,689	0	1,700,689
無形リース資産	21,908,574	1,936,900	23,845,474	0	23,845,474
長期貸付金	106,797,521	0	106,797,521	0	106,797,521
退職給付引当資産	3,631,825,891	0	3,631,825,891	0	3,631,825,891
経営安定化調整資金資産	462,922,813	5,238,100	468,160,913	0	468,160,913
職員共済事業等積立資産	209,732,396	1,735,689	211,468,085	0	211,468,085
筋電義手基金積立資産	0	25,335,237	25,335,237	0	25,335,237
差入保証金	50,000	0	50,000	0	50,000
その他の固定資産	187,228,477	413,438,066	600,666,543	△ 600,666,543	0
資産の部合計	13,317,265,489	8,880,772,514	22,198,038,003	△ 16,130,352,646	6,067,685,357
流動負債	8,240,032,260	8,403,148,276	16,643,180,536	△ 15,529,686,103	1,113,494,433
事業未払金	97,021,172	150,363,271	247,384,443	0	247,384,443
その他の未払金	2,910,050	3,327,672	6,237,722	0	6,237,722
1年以内返済予定リース債務	26,034,164	5,974,657	32,008,821	0	32,008,821
未払費用	394,359,586	146,611,807	540,971,393	0	540,971,393
預り金	123,530	32,861,361	32,984,891	0	32,984,891
職員預り金	5,664,902	19,228,261	24,893,163	0	24,893,163
前受金	0	22,120,000	22,120,000	0	22,120,000
事業区分間借入金	7,653,486,856	7,876,199,247	15,529,686,103	△ 15,529,686,103	0
賞与引当金	58,112,000	146,462,000	204,574,000	0	204,574,000
指定管理料未精算勘定	2,320,000	0	2,320,000	0	2,320,000
固定負債	4,251,863,631	15,431,277	4,267,294,908	△ 600,666,543	3,666,628,365
リース債務	26,382,776	8,419,698	34,802,474	0	34,802,474
退職給付引当金	3,631,825,891	0	3,631,825,891	0	3,631,825,891
その他の固定負債	593,654,964	7,011,579	600,666,543	△ 600,666,543	0
負債の部合計	12,491,895,891	8,418,579,553	20,910,475,444	△ 16,130,352,646	4,780,122,798
基本金	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
国庫補助金等特別積立金	297,005	10,322,120	10,619,125	0	10,619,125
その他の積立金	672,655,209	32,309,026	704,964,235	0	704,964,235
経営安定化調整資金積立金	462,922,813	5,238,100	468,160,913	0	468,160,913
職員共済事業等積立金	209,732,396	1,735,689	211,468,085	0	211,468,085
筋電義手基金積立金	0	25,335,237	25,335,237	0	25,335,237
次期繰越活動増減差額	125,417,384	419,561,815	544,979,199	0	544,979,199
(うち当期活動増減差額)	△ 21,102,635	23,119,609	2,016,974	0	2,016,974
純資産の部合計	825,369,598	462,192,961	1,287,562,559	0	1,287,562,559
負債及び純資産の部合計	13,317,265,489	8,880,772,514	22,198,038,003	△ 16,130,352,646	6,067,685,357

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	事務局	七沢学園(児童)	七沢学園(成人)	七沢療育園	七沢自立支援ホーム
流動資産	10,268,283,645	424,594,927	488,173,044	831,049,706	567,425,266
現金預金	530,534,437	90,269	886,096	5,798,575	△ 855,856
事業未収金	6,209,864	7,197,696	23,772,335	82,097,944	30,616,690
貯蔵品	1,937,248	0	0	0	0
前払金	1,734,300	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	62,756,464	0	0	0	0
事業区分間貸付金	7,876,487,609	0	0	6,770	0
拠点区分間貸付金	1,787,921,223	417,302,784	463,825,954	743,146,417	539,045,741
仮払金	0	10,000	0	0	0
その他の流動資産	702,500	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 5,822	△ 311,341	0	△ 1,381,309
固定資産	4,638,029,741	32,082,248	876,106	6,356,195	11,636,730
基本財産	27,000,000	0	0	0	0
定期預金	27,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	4,611,029,741	32,082,248	876,106	6,356,195	11,636,730
構築物	1	0	0	1,395,936	0
車輛運搬具	1	0	0	0	0
器具及び備品	395,331	721,039	876,106	4,960,259	2,306,871
有形リース資産	3,971,030	25,823,440	0	0	0
権利	728,000	0	0	0	0
ソフトウェア	337,334	0	0	0	0
無形リース資産	16,370,805	5,537,769	0	0	0
長期貸付金	106,797,521	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,631,825,891	0	0	0	0
経営安定化調整資金資産	462,922,813	0	0	0	0
職員共済事業等積立資産	209,732,396	0	0	0	0
差入保証金	50,000	0	0	0	0
その他の固定資産	177,898,618	0	0	0	9,329,859
資産の部合計	14,906,313,386	456,677,175	489,049,150	837,405,901	579,061,996
流動負債	10,057,791,935	419,373,172	468,681,585	747,012,318	498,415,369
事業未払金	84,316,978	3,236,135	2,191,108	2,610,478	4,666,473
その他の未払金	1,029,050	0	0	1,881,000	0
1年内返済予定リース債務	17,465,265	8,568,899	0	0	0
未払費用	365,320,505	5,405,348	6,720,388	9,034,053	7,879,292
預り金	124,356	306	△ 2,050	0	918
職員預り金	1,463,678	454,505	1,107,298	1,703,013	936,408
事業区分間借入金	7,423,729,630	746,971	90,720,745	138,263,400	26,110
拠点区分間借入金	2,153,470,473	393,002,008	356,516,096	578,688,374	469,565,168
賞与引当金	8,552,000	7,959,000	11,428,000	14,832,000	15,341,000
指定管理料未精算勘定	2,320,000	0	0	0	0
固定負債	4,057,992,046	32,834,363	90,582,894	70,454,328	0
リース債務	3,398,230	22,984,546	0	0	0
退職給付引当金	3,631,825,891	0	0	0	0
その他の固定負債	422,767,925	9,849,817	90,582,894	70,454,328	0
負債の部合計	14,115,783,981	452,207,535	559,264,479	817,466,646	498,415,369
基本金	27,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	215,330	0	81,675
その他の積立金	672,655,209	0	0	0	0
経営安定化調整資金積立金	462,922,813	0	0	0	0
職員共済事業等積立金	209,732,396	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	90,874,196	4,469,640	△ 70,430,659	19,939,255	80,564,952
(うち当期活動増減差額)	△ 21,762,272	951,634	△ 179,025	△ 122,418	9,446
純資産の部合計	790,529,405	4,469,640	△ 70,215,329	19,939,255	80,646,627
負債及び純資産の部合計	14,906,313,386	456,677,175	489,049,150	837,405,901	579,061,996

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,579,526,588	△ 3,951,242,119	8,628,284,469
現金預金	536,453,521	0	536,453,521
事業未収金	149,894,529	0	149,894,529
貯蔵品	1,937,248	0	1,937,248
前払金	1,734,300	0	1,734,300
1年以内回収予定長期貸付金	62,756,464	0	62,756,464
事業区分間貸付金	7,876,494,379	0	7,876,494,379
拠点区分間貸付金	3,951,242,119	△ 3,951,242,119	0
仮払金	10,000	0	10,000
その他の流動資産	702,500	0	702,500
徴収不能引当金	△ 1,698,472	0	△ 1,698,472
固定資産	4,688,981,020	0	4,688,981,020
基本財産	27,000,000	0	27,000,000
定期預金	27,000,000	0	27,000,000
その他の固定資産	4,661,981,020	0	4,661,981,020
構築物	1,395,937	0	1,395,937
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	9,259,606	0	9,259,606
有形リース資産	29,794,470	0	29,794,470
権利	728,000	0	728,000
ソフトウエア	337,334	0	337,334
無形リース資産	21,908,574	0	21,908,574
長期貸付金	106,797,521	0	106,797,521
退職給付引当資産	3,631,825,891	0	3,631,825,891
経営安定化調整資金資産	462,922,813	0	462,922,813
職員共済事業等積立資産	209,732,396	0	209,732,396
差入保証金	50,000	0	50,000
その他の固定資産	187,228,477	0	187,228,477
資産の部合計	17,268,507,608	△ 3,951,242,119	13,317,265,489
流動負債	12,191,274,379	△ 3,951,242,119	8,240,032,260
事業未払金	97,021,172	0	97,021,172
その他の未払金	2,910,050	0	2,910,050
1年内返済予定リース債務	26,034,164	0	26,034,164
未払費用	394,359,586	0	394,359,586
預り金	123,530	0	123,530
職員預り金	5,664,902	0	5,664,902
事業区分間借入金	7,653,486,856	0	7,653,486,856
拠点区分間借入金	3,951,242,119	△ 3,951,242,119	0
賞与引当金	58,112,000	0	58,112,000
指定管理料未精算勘定	2,320,000	0	2,320,000
固定負債	4,251,863,631	0	4,251,863,631
リース債務	26,382,776	0	26,382,776
退職給付引当金	3,631,825,891	0	3,631,825,891
その他の固定負債	593,654,964	0	593,654,964
負債の部合計	16,443,138,010	△ 3,951,242,119	12,491,895,891
基本金	27,000,000	0	27,000,000
国庫補助金等特別積立金	297,005	0	297,005
その他の積立金	672,655,209	0	672,655,209
経営安定化調整資金積立金	462,922,813	0	462,922,813
職員共済事業等積立金	209,732,396	0	209,732,396
次期繰越活動増減差額	125,417,384	0	125,417,384
(うち当期活動増減差額)	△ 21,102,635	0	△ 21,102,635
純資産の部合計	825,369,598	0	825,369,598
負債及び純資産の部合計	17,268,507,608	△ 3,951,242,119	13,317,265,489

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	神奈川 リハビリテーション病院	地域リハビリテーション 支援センター	厚木看護専門学校
流動資産	7,698,007,793	145,430,788	540,479,253
現金預金	13,799,741	99,480	32,564,453
事業未収金	654,476,700	17,400	114,118
医薬品	15,829,848	0	0
診療・療養費等材料	16,605,422	0	0
事業区分間貸付金	7,007,113,571	138,277,471	507,800,682
拠点区分間貸付金	0	7,036,437	0
徴収不能引当金	△ 9,817,489	0	0
固定資産	419,758,460	52,492,191	31,640,466
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	419,758,460	52,492,191	31,640,466
構築物	1	0	1,696,608
器具及び備品	18,229,995	0	19,286,858
有形リース資産	3,535,008	0	8,710,100
権利	3,375,200	0	0
ソフトウェア	1,363,355	0	0
無形リース資産	0	0	1,936,900
経営安定化調整資金資産	5,238,100	0	0
職員共済事業等積立資産	1,735,689	0	0
筋電義手基金積立資産	25,335,237	0	0
その他の固定資産	360,945,875	52,492,191	0
資産の部合計	8,117,766,253	197,922,979	572,119,719
流動負債	7,708,425,981	138,253,044	563,505,688
事業未払金	140,499,063	400,370	9,463,838
その他の未払金	1,199,165	0	2,128,507
1年内返済予定リース債務	1,767,012	0	4,207,645
未払費用	140,040,380	1,332,283	5,239,144
預り金	367,021	306	32,494,034
職員預り金	18,423,625	174,781	629,855
前受金	0	0	22,120,000
事業区分間借入金	7,271,050,857	134,326,304	470,822,086
拠点区分間借入金	24,858	0	7,011,579
賞与引当金	135,054,000	2,019,000	9,389,000
固定負債	1,816,352	0	13,614,925
リース債務	1,816,352	0	6,603,346
その他の固定負債	0	0	7,011,579
負債の部合計	7,710,242,333	138,253,044	577,120,613
国庫補助金等特別積立金	9,598,960	0	723,160
その他の積立金	32,309,026	0	0
経営安定化調整資金積立金	5,238,100	0	0
職員共済事業等積立金	1,735,689	0	0
筋電義手基金積立金	25,335,237	0	0
次期繰越活動増減差額	365,615,934	59,669,935	△ 5,724,054
(うち当期活動増減差額)	22,605,121	△ 201,000	715,488
純資産の部合計	407,523,920	59,669,935	△ 5,000,894
負債及び純資産の部合計	8,117,766,253	197,922,979	572,119,719

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

第三号第三様式

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,383,917,834	△ 7,036,437	8,376,881,397
現金預金	46,463,674	0	46,463,674
事業未収金	654,608,218	0	654,608,218
医薬品	15,829,848	0	15,829,848
診療・療養費等材料	16,605,422	0	16,605,422
事業区分間貸付金	7,653,191,724	0	7,653,191,724
拠点区分間貸付金	7,036,437	△ 7,036,437	0
徴収不能引当金	△ 9,817,489	0	△ 9,817,489
固定資産	503,891,117	0	503,891,117
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	503,891,117	0	503,891,117
構築物	1,696,609	0	1,696,609
器具及び備品	37,516,853	0	37,516,853
有形リース資産	12,245,108	0	12,245,108
権利	3,375,200	0	3,375,200
ソフトウェア	1,363,355	0	1,363,355
無形リース資産	1,936,900	0	1,936,900
経営安定化調整資金資産	5,238,100	0	5,238,100
職員共済事業等積立資産	1,735,689	0	1,735,689
筋電義手基金積立資産	25,335,237	0	25,335,237
その他の固定資産	413,438,066	0	413,438,066
資産の部合計	8,887,808,951	△ 7,036,437	8,880,772,514
流動負債	8,410,184,713	△ 7,036,437	8,403,148,276
事業未払金	150,363,271	0	150,363,271
その他の未払金	3,327,672	0	3,327,672
1年内返済予定リース債務	5,974,657	0	5,974,657
未払費用	146,611,807	0	146,611,807
預り金	32,861,361	0	32,861,361
職員預り金	19,228,261	0	19,228,261
前受金	22,120,000	0	22,120,000
事業区分間借入金	7,876,199,247	0	7,876,199,247
拠点区分間借入金	7,036,437	△ 7,036,437	0
賞与引当金	146,462,000	0	146,462,000
固定負債	15,431,277	0	15,431,277
リース債務	8,419,698	0	8,419,698
その他の固定負債	7,011,579	0	7,011,579
負債の部合計	8,425,615,990	△ 7,036,437	8,418,579,553
国庫補助金等特別積立金	10,322,120	0	10,322,120
その他の積立金	32,309,026	0	32,309,026
経営安定化調整資金積立金	5,238,100	0	5,238,100
職員共済事業等積立金	1,735,689	0	1,735,689
筋電義手基金積立金	25,335,237	0	25,335,237
次期繰越活動増減差額	419,561,815	0	419,561,815
(うち当期活動増減差額)	23,119,609	0	23,119,609
純資産の部合計	462,192,961	0	462,192,961
負債及び純資産の部合計	8,887,808,951	△ 7,036,437	8,880,772,514

【社会福祉事業区分】

事務局拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,268,283,645	8,426,937,817	1,841,345,828	流動負債	10,057,791,935	8,214,340,802	1,843,451,133
現金預金	530,534,437	629,577,775	△ 99,043,338	事業未払金	84,316,978	72,012,471	12,304,507
事業未収金	6,209,864	4,304,052	1,905,812	その他の未払金	1,029,050	220,000	809,050
貯蔵品	1,937,248	974,354	962,894	1年以内返済予定リース債務	17,465,265	23,196,323	△ 5,731,058
前払金	1,734,300	1,059,650	674,650	未払費用	365,320,505	441,695,944	△ 76,375,439
1年以内回収予定長期貸付金	62,756,464	70,181,558	△ 7,425,094	預り金	124,356	22,256	102,100
事業区分間貸付金	7,876,487,609	6,272,899,871	1,603,587,738	職員預り金	1,463,678	1,254,220	209,458
拠点区分間貸付金	1,787,921,223	1,447,070,557	340,850,666	賞与引当金	8,552,000	8,140,000	412,000
その他の流動資産	702,500	870,000	△ 167,500	事業区分間借入金	7,423,729,630	5,843,870,858	1,579,858,772
固定資産	4,638,029,741	4,817,198,347	△ 179,168,606	拠点区分間借入金	2,153,470,473	1,820,368,730	333,101,743
基本財産	27,000,000	27,000,000	0	指定管理料未精算勘定	2,320,000	3,560,000	△ 1,240,000
定期預金	27,000,000	27,000,000	0	固定負債	4,057,992,046	4,217,503,685	△ 159,511,639
その他の固定資産	4,611,029,741	4,790,198,347	△ 179,168,606	リース債務	3,398,230	20,863,490	△ 17,465,260
構築物	1	1	0	退職給付引当金	3,631,825,891	3,773,872,270	△ 142,046,379
車両運搬具	1	1	0	その他の固定負債	422,767,925	422,767,925	0
器具及び備品	395,331	851,492	△ 456,161	負債の部合計	14,115,783,981	12,431,844,487	1,683,939,494
有形リース資産	3,971,030	11,620,151	△ 7,649,121	純 資 産 の 部			
権利	728,000	728,000	0	基本金	27,000,000	27,000,000	0
ソフトウェア	337,334	513,334	△ 176,000	その他の積立金	672,655,209	670,122,518	2,532,691
無形リース資産	16,370,805	31,814,071	△ 15,443,266	経営安定化調整資金積立金	462,922,813	462,922,813	0
長期貸付金	106,797,521	122,727,891	△ 15,930,370	職員共済事業等積立金	209,732,396	207,199,705	2,532,691
退職給付引当資産	3,631,825,891	3,773,872,270	△ 142,046,379	次期繰越活動増減差額	90,874,196	115,169,159	△ 24,294,963
経営安定化調整資金資産	462,922,813	462,922,813	0	(うち当期活動増減差額)	△ 21,762,272	△ 34,766,065	13,003,793
職員共済事業等積立資産	209,732,396	207,199,705	2,532,691	純資産の部合計	790,529,405	812,291,677	△ 21,762,272
差入保証金	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	14,906,313,386	13,244,136,164	1,662,177,222
その他の固定資産	177,898,618	177,898,618	0				
資産の部合計	14,906,313,386	13,244,136,164	1,662,177,222				

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等 償却原価法（定額法）による。
- (2) たな卸資産の評価方法 該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。
無形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用根数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (4) 引当金の計上基準
・賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、夏季支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給与引当金 職員の退職給与に備えるため、当会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
- (5) リース取引の処理方法
①ファイナンス・リース取引 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用する。
②オペレーティング・リース取引 通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (6) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税込経理方式によっている。

2 採用する退職給付制度

当事業団の退職手当規程に基づき一時金を支給している。

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 事務局拠点の計算書類
- (2) 拠点区分資産収支明細書
- (3) 拠点区分事業活動明細書
- (4) サービス区分の内容
ア 法人事務 イ 宿舍運営事業 ウ こども園運営事業 エ 保険事務手数料

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	27,000,000	0	0	27,000,000
合 計	27,000,000	0	0	27,000,000

5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	350,000	349,999	1
車両運搬具	1,500,000	1,499,999	1
器具及び備品	4,707,700	4,312,369	395,331
有形リース資産	71,300,871	67,329,841	3,971,030
合 計	77,858,571	73,492,208	4,366,363

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第83回神奈川県公募公債	400,000,000	399,760,000	△ 240,000
第84回神奈川県公募公債	200,000,000	199,860,000	△ 140,000
第85回神奈川県公募公債	200,000,000	199,660,000	△ 340,000
第87回神奈川県公募公債	100,000,000	99,760,000	△ 240,000
第88回神奈川県公募公債	100,000,000	99,760,000	△ 240,000
東日本高速道路株式会社第59回社債	100,000,000	99,970,000	△ 30,000
政府保証第82回地方公共団体金融機構債権	99,624,166	99,950,000	325,834
合 計	1,199,624,166	1,198,720,000	△ 904,166

9 重要な後発事象

該当なし

10 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

退職給付に係る負債又は資産並びに退職給付費用の処理方法

(1) 退職給付見込額の期間帰属方法

給付算定式基準

(2) 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各年度の発生額について発生年度に費用処理する方法

ア 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表			
期首における退職給付債務	3,773,872,270円		
勤務費用	176,940,137円		
利息費用	0円		
数理計算上の差異の当期発生額	68,757,470円		
退職給付の支払額	△392,391,179円		
簡便法によるもの	4,647,193円		
期末における退職給付債務	3,631,825,891円		
イ 退職給付に関連する損益			
勤務費用	176,940,137円		
利息費用	0円		
数理計算上の差異の当期の費用	68,757,470円		
簡便法によるもの	4,647,193円		
確定給付制度に係る退職給付費	250,344,800円		
ウ 数理計算上の計算基礎に関する事項			
期末における主要な数理計算上の計算基礎			
割引率			0%

七沢学園(児童)拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	424,594,927	340,887,788	83,707,139	流動負債	419,373,172	328,066,531	91,306,641
現金預金	90,269	214,280	△ 124,011	事業未払金	3,236,135	2,133,496	1,102,639
事業未収金	7,197,696	5,506,458	1,691,238	1年以内返済予定リース債務	8,568,899	0	8,568,899
拠点区分間貸付金	417,302,784	335,172,269	82,130,515	未払費用	5,405,348	7,627,308	△ 2,221,960
仮払金	10,000	0	10,000	預り金	306	△ 3,369	3,675
徴収不能引当金	△ 5,822	△ 5,219	△ 603	職員預り金	454,505	538,226	△ 83,721
固定資産	32,082,248	546,566	31,535,682	賞与引当金	7,959,000	8,929,000	△ 970,000
その他の固定資産	32,082,248	546,566	31,535,682	事業区分間借入金	746,971	746,971	0
器具及び備品	721,039	546,566	174,473	拠点区分間借入金	393,002,008	308,094,899	84,907,109
有形リース資産	25,823,440	0	25,823,440	固定負債	32,834,363	9,849,817	22,984,546
無形リース資産	5,537,769	0	5,537,769	リース債務	22,984,546	0	22,984,546
				その他の固定負債	9,849,817	9,849,817	0
				負債の部合計	452,207,535	337,916,348	114,291,187
				純 資 産 の 部			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,469,640	3,518,006	951,634
				(うち当期活動増減差額)	951,634	882,952	68,682
				純資産の部合計	4,469,640	3,518,006	951,634
資産の部合計	456,677,175	341,434,354	115,242,821	負債及び純資産の部合計	456,677,175	341,434,354	115,242,821

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) たな卸資産の評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金 利用者負担分の事業未収金の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。

・賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、夏季支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

①ファイナンス・リース取引 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用する。

②オペレーティング・リース取引 通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(6) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税込経理方式によっている。

2 採用する退職給付制度

当事業団の退職手当規程に基づき一時金を支給している。

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 七沢学園（児童）拠点の計算書類

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

(4) サービス区分の内容

ア 施設入所支援事業 イ 短期入所事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	885,280	164,241	721,039
有形リース資産	32,279,300	6,455,860	25,823,440
合 計	33,164,580	6,620,101	26,544,479

8 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

七沢学園(成人)拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	488,173,044	432,800,679	55,372,365	流動負債	468,681,585	413,221,249	55,460,336
現金預金	886,096	94,913	791,183	事業未払金	2,191,108	2,171,245	19,863
事業未収金	23,772,335	24,452,307	△ 679,972	未払費用	6,720,388	8,897,301	△ 2,176,913
拠点区分間貸付金	463,825,954	408,541,829	55,284,125	預り金	△ 2,050	3,675	△ 5,725
徴収不能引当金	△ 311,341	△ 288,370	△ 22,971	職員預り金	1,107,298	1,180,825	△ 73,527
固定資産	876,106	1,031,088	△ 154,982	賞与引当金	11,428,000	11,363,000	65,000
その他の固定資産	876,106	1,031,088	△ 154,982	事業区分間借入金	90,720,745	90,720,745	0
器具及び備品	876,106	1,031,088	△ 154,982	拠点区分間借入金	356,516,096	298,884,458	57,631,638
				固定負債	90,582,894	90,582,894	0
				その他の固定負債	90,582,894	90,582,894	0
				負債の部合計	559,264,479	503,804,143	55,460,336
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	215,330	279,258	△ 63,928
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 70,430,659	△ 70,251,634	△ 179,025
				(うち当期活動増減差額)	△ 179,025	834,986	△ 1,014,011
				純資産の部合計	△ 70,215,329	△ 69,972,376	△ 242,953
資産の部合計	489,049,150	433,831,767	55,217,383	負債及び純資産の部合計	489,049,150	433,831,767	55,217,383

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) たな卸資産の評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。
無形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。
- (4) 引当金の計上基準
・徴収不能引当金 利用者負担分の事業未収金の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。
・賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、夏季支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
①ファイナンス・リース取引 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用する。
②オペレーティング・リース取引 通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (6) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税込経理方式によっている。

2 採用する退職給付制度

当事業団の退職手当規程に基づき一時金を支給している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 七沢学園（成人）拠点の計算書類
(2) 拠点区分資金収支明細書
(3) 拠点区分事業活動明細書
(4) サービス区分の内容
ア 施設入所支援事業 イ 短期入所事業 ウ 生活介護支援事業
エ 自立訓練（生活訓練）事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,417,053	2,540,947	876,106
合 計	3,417,053	2,540,947	876,106

8 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

七沢療育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	831,049,706	701,641,428	129,408,278	流動負債	747,012,318	616,992,040	130,020,278
現金預金	5,798,575	780,262	5,018,313	事業未払金	2,610,478	2,039,093	571,385
事業未収金	82,097,944	69,907,148	12,190,796	その他の未払金	1,881,000	0	1,881,000
事業区分間貸付金	6,770	6,770	0	未払費用	9,034,053	6,891,536	2,142,517
拠点区分間貸付金	743,146,417	630,947,248	112,199,169	預り金	0	927	△ 927
固定資産	6,356,195	5,866,613	489,582	職員預り金	1,703,013	1,434,534	268,479
その他の固定資産	6,356,195	5,866,613	489,582	賞与引当金	14,832,000	14,220,000	612,000
構築物	1,395,936	1,529,802	△ 133,866	事業区分間借入金	138,263,400	121,359,400	16,904,000
器具及び備品	4,960,259	4,336,811	623,448	拠点区分間借入金	578,688,374	471,046,550	107,641,824
				固定負債	70,454,328	70,454,328	0
				その他の固定負債	70,454,328	70,454,328	0
				負債の部合計	817,466,646	687,446,368	130,020,278
				純 資 産 の 部			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	19,939,255	20,061,673	△ 122,418
				(うち当期活動増減差額)	△ 122,418	1,536,585	△ 1,659,003
				純資産の部合計	19,939,255	20,061,673	△ 122,418
資産の部合計	837,405,901	707,508,041	129,897,860	負債及び純資産の部合計	837,405,901	707,508,041	129,897,860

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) たな卸資産の評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、夏季支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

①ファイナンス・リース取引 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用する。

②オペレーティング・リース取引 通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(6) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税込経理方式によっている。

2 採用する退職給付制度

当事業団の退職手当規定に基づき一時金を支給している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 七沢療育園拠点の計算書類

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

(4) サービス区分の内容

ア 病院事業 イ 療養介護事業（成人） ウ 医療型障害児施設入所事業（児童）

エ 短期入所事業 オ 在宅重心支援事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,998,000	602,064	1,395,936
器具及び備品	19,718,763	14,758,504	4,960,259
合 計	21,716,763	15,360,568	6,356,195

8 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

七沢自立支援ホーム拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	567,425,266	479,691,893	87,733,373	流動負債	498,415,369	410,954,996	87,460,373
現金預金	△ 855,856	404,927	△ 1,260,783	事業未払金	4,666,473	4,057,212	609,261
事業未収金	30,616,690	25,121,468	5,495,222	未払費用	7,879,292	10,924,241	△ 3,044,949
拠点区分間貸付金	539,045,741	455,557,807	83,487,934	預り金	918	612	306
徴収不能引当金	△ 1,381,309	△ 1,392,309	11,000	職員預り金	936,408	1,448,748	△ 512,340
固定資産	11,636,730	11,929,984	△ 293,254	賞与引当金	15,341,000	15,603,000	△ 262,000
その他の固定資産	11,636,730	11,929,984	△ 293,254	事業区分間借入金	26,110	26,110	0
器具及び備品	2,306,871	2,600,125	△ 293,254	拠点区分間借入金	469,565,168	378,895,073	90,670,095
その他の固定資産	9,329,859	9,329,859	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	498,415,369	410,954,996	87,460,373
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	81,675	111,375	△ 29,700
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	80,564,952	80,555,506	9,446
				(うち当期活動増減差額)	9,446	1,348,478	△ 1,339,032
				純資産の部合計	80,646,627	80,666,881	△ 20,254
資産の部合計	579,061,996	491,621,877	87,440,119	負債及び純資産の部合計	579,061,996	491,621,877	87,440,119

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) たな卸資産の評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。
無形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。
- (4) 引当金の計上基準
・徴収不能引当金 利用者負担分の事業未収金の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。
・賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、夏季支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
①ファイナンス・リース取引 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用する。
②オペレーティング・リース取引 通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (6) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税込経理方式によっている。

2 採用する退職給付制度

当事業団の退職手当規程に基づき一時金を支給している。

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りである。

- (1) 七沢自立支援ホーム拠点の計算書類
- (2) 拠点区分資金収支明細書
- (3) 拠点区分事業活動明細書
- (4) サービス区分の内容
ア 施設入所支援事業 イ 短期入所事業 ウ 自立訓練（機能訓練）事業
エ 補装具製作・修理事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	8,026,758	5,719,887	2,306,871
合 計	8,026,758	5,719,887	2,306,871

8 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

【公益事業区分】

神奈川リハビリテーション病院拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,698,007,793	6,226,022,044	1,471,985,749	流動負債	7,708,425,981	6,244,604,676	1,463,821,305
現金預金	13,799,741	30,224,210	△ 16,424,469	事業未払金	140,499,063	135,959,185	4,539,878
事業未収金	654,476,700	642,699,287	11,777,413	その他の未払金	1,199,165	3,569,604	△ 2,370,439
医薬品	15,829,848	16,761,879	△ 932,031	1年以内返済予定リース債務	1,767,012	1,408,903	358,109
診療・療養費等材料	16,605,422	11,567,250	5,038,172	未払費用	140,040,380	162,187,028	△ 22,146,648
事業区分間貸付金	7,007,113,571	5,535,127,319	1,471,986,252	預り金	367,021	313,670	53,351
徴収不能引当金	△ 9,817,489	△ 10,357,901	540,412	職員預り金	18,423,625	17,484,766	938,859
固定資産	419,758,460	403,295,387	16,463,073	賞与引当金	135,054,000	138,930,000	△ 3,876,000
その他の固定資産	419,758,460	403,295,387	16,463,073	事業区分間借入金	7,271,050,857	5,784,726,662	1,486,324,195
構築物	1	1	0	拠点区分間借入金	24,858	24,858	0
器具及び備品	18,229,995	30,829,279	△ 12,599,284	固定負債	1,816,352	0	1,816,352
有形リース資産	3,535,008	1,380,540	2,154,468	リース債務	1,816,352	0	1,816,352
権利	3,375,200	3,375,200	0	負債の部合計	7,710,242,333	6,244,604,676	1,465,637,657
ソフトウェア	1,363,355	3,472,481	△ 2,109,126	純 資 産 の 部			
経営安定化調整資金資産	5,238,100	3,292,011	1,946,089	国庫補助金等特別積立金	9,598,960	9,392,916	206,044
職員共済事業等積立資産	1,735,689	0	1,735,689	その他の積立金	32,309,026	3,292,011	29,017,015
筋電義手基金積立資産	25,335,237	0	25,335,237	経営安定化調整資金積立金	5,238,100	3,292,011	1,946,089
その他の固定資産	360,945,875	360,945,875	0	職員共済事業等積立金	1,735,689	0	1,735,689
				筋電義手基金積立金	25,335,237	0	25,335,237
				次期繰越活動増減差額	365,615,934	372,027,828	△ 6,411,894
				(うち当期活動増減差額)	22,605,121	△ 12,282,036	34,887,157
				純資産の部合計	407,523,920	384,712,755	22,811,165
資産の部合計	8,117,766,253	6,629,317,431	1,488,448,822	負債及び純資産の部合計	8,117,766,253	6,629,317,431	1,488,448,822

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) たな卸資産の評価方法 最終仕入原価法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。

リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金 利用者負担分の事業未収金の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額と計上している。

・賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、夏季支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

①ファイナンス・リース取引 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用する。

②オペレーティング・リース取引 通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(6) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税込経理方式によっている。

2 採用する退職給付制度

当事業団の退職手当規程に基づき一時金を支給している。

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 神奈川リハビリテーション病院拠点の計算書類

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

(4) サービス区分の内容

ア 病院事業 イ 調査・研究開発事業 ウ リハビリテーションロボット普及推進事業
エ 筋電義手バンク オ 診療受託事業 カ 補装具評価判定事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 基金金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	500,000	499,999	1
器具及び備品	131,823,733	113,593,738	18,229,995
有形リース資産	31,501,265	27,966,257	3,535,008
合 計	163,824,998	142,059,994	21,765,004

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

取得資産（器具及び備品）の所有権移転に関する取扱い

当法人とスポーツ庁との間で令和3年度に締結した「障害者スポーツ推進プロジェクト（障害者スポーツ用具活用促進事業）」については、委託契約書により、当該委託費で取得した資産の所有権は、国に移転することとされているため、令和3年度中に取得した当該資産については、令和4年度における期首帳簿価額を事業活動計算書上「過年度固定資産国移管費用」に表示している。

地域リハビリテーション支援センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	145,430,788	128,846,140	16,584,648	流動負債	138,253,044	121,467,396	16,785,648
現金預金	99,480	36,467	63,013	事業未払金	400,370	950,295	△ 549,925
事業未収金	17,400	0	17,400	未払費用	1,332,283	2,033,438	△ 701,155
事業区分間貸付金	138,277,471	121,773,236	16,504,235	預り金	306	11,432	△ 11,126
拠点区分間貸付金	7,036,437	7,036,437	0	職員預り金	174,781	167,640	7,141
固定資産	52,492,191	52,492,191	0	賞与引当金	2,019,000	1,818,000	201,000
その他の固定資産	52,492,191	52,492,191	0	事業区分間借入金	134,326,304	116,486,591	17,839,713
				固定負債	0	0	0
				負債の部合計	138,253,044	121,467,396	16,785,648
				純 資 産 の 部			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	59,669,935	59,870,935	△ 201,000
				(うち当期活動増減差額)	△ 201,000	54,000	△ 255,000
				純資産の部合計	59,669,935	59,870,935	△ 201,000
資産の部合計	197,922,979	181,338,331	16,584,648	負債及び純資産の部合計	197,922,979	181,338,331	16,584,648

計算書類に対する注記

- 1 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) たな卸資産の評価方法
該当なし
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (4) 引当金の計上基準
・賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、夏季支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (5) リース取引の処理方法
該当なし
 - (6) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税込経理方式によっている。
- 2 採用する退職給付制度
当事業団の退職手当規程に基づき一時金を支給している。
- 3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。
 - (1) 地域リハビリテーション支援センター拠点の計算書類
 - (2) 拠点区分資金収支明細書
 - (3) 拠点区分事業活動明細書
 - (4) サービス区分の内容
ア 研修事業 イ 神奈川県リハビリテーション支援事業 ウ 高次脳機能障害支援事業（国）
- 4 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 6 担保に供している資産
該当なし
- 7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 8 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 9 重要な後発事象
該当なし
- 10 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
- 11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

厚木看護専門学校拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	540,479,253	435,621,014	104,858,239	流動負債	563,505,688	458,583,787	104,921,901
現金預金	32,564,453	34,805,395	△ 2,240,942	事業未払金	9,463,838	4,141,377	5,322,461
事業未収金	114,118	1,287,222	△ 1,173,104	その他の未払金	2,128,507	0	2,128,507
事業区分間貸付金	507,800,682	399,528,397	108,272,285	1年以内返済予定リース債務	4,207,645	4,153,983	53,662
固定資産	31,640,466	35,316,901	△ 3,676,435	未払費用	5,239,144	6,091,076	△ 851,932
その他の固定資産	31,640,466	35,316,901	△ 3,676,435	預り金	32,494,034	35,135,966	△ 2,641,932
構築物	1,696,608	2,134,185	△ 437,577	職員預り金	629,855	785,550	△ 155,695
器具及び備品	19,286,858	18,341,736	945,122	賞与引当金	9,389,000	9,379,000	10,000
有形リース資産	8,710,100	12,119,320	△ 3,409,220	前受金	22,120,000	20,430,000	1,690,000
無形リース資産	1,936,900	2,711,660	△ 774,760	事業区分間借入金	470,822,086	371,398,256	99,423,830
出資金	10,000	10,000	0	拠点区分間借入金	7,011,579	7,011,579	0
				補助金未精算勘定	0	57,000	△ 57,000
				固定負債	13,614,925	17,822,570	△ 4,207,645
				リース債務	6,603,346	10,810,991	△ 4,207,645
				その他の固定負債	7,011,579	7,011,579	0
				負債の部合計	577,120,613	476,406,357	100,714,256
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	723,160	971,100	△ 247,940
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 5,724,054	△ 6,439,542	715,488
				(うち当期活動増減差額)	715,488	4,500,674	△ 3,785,186
				純資産の部合計	△ 5,000,894	△ 5,468,442	467,548
資産の部合計	572,119,719	470,937,915	101,181,804	負債及び純資産の部合計	572,119,719	470,937,915	101,181,804

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) たな卸資産の評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。
無形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。
- (4) 引当金の計上基準
・賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、夏季支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
①ファイナンス・リース取引 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用する。
②オペレーティング・リース取引 通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (6) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税込経理方式によっている。

2 採用する退職給付制度

当事業団の退職手当規程に基づき一時金を支給している。

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 厚木看護専門学校拠点の計算書類
(2) 拠点区分資金収支明細書
(3) 拠点区分事業活動明細書
(4) サービス区分の内容
看護学校運営事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	6,531,000	4,834,392	1,696,608
器具及び備品	32,251,245	12,964,387	19,286,858
有形リース資産	17,046,100	8,336,000	8,710,100
合 計	55,828,345	26,134,779	29,693,566

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

財産目録
令和5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	現金手許有高	-	つり銭等として	-	-	608,056
現金	小口現金手許有高	-	各拠点諸経費として	-	-	2,425,059
預金						
普通預金	横浜銀行厚木支店 (事務局)	-	運転資金	-	-	416,347,135
普通預金	横浜銀行厚木支店 (事務局)	-	公衆電話使用料	-	-	26,224
普通預金	横浜銀行厚木支店 (事務局)	-	貸付事業用	-	-	13,688,701
普通預金	横浜銀行厚木支店 (神奈川県立リハビリテーション病院)	-	利用料金 (保険者)	-	-	16,286,293
普通預金	横浜銀行厚木支店 (神奈川県立リハビリテーション病院)	-	利用料金 (個人)	-	-	834,630
普通預金	横浜銀行厚木支店 (神奈川県立リハビリテーション病院)	-	利用料金 (介護保険)	-	-	24,200
普通預金	横浜銀行厚木支店 (厚木看護専門学校)	-	教育充実費	-	-	30,576,865
定期預金	横浜銀行厚木支店 (事務局)	-	運用財産	-	-	100,000,000
普通預金	みずほ銀行厚木支店 (事務局)	-	運転資金	-	-	185,765
普通預金	大和ネクスト銀行厚木支店 (事務局)	-	運転資金	-	-	0
普通預金	三菱UFJ銀行厚木支店 (事務局)	-	運転資金	-	-	703
普通預金	三井住友銀行厚木支店 (事務局)	-	運転資金	-	-	104
普通預金	横浜銀行厚木支店 (厚木看護専門学校)	-	ダブルスクール制度 (預り金)	-	-	1,913,460
	小計					582,917,195
事業未収金						
	病院未収金	-	利用料金収入等	-	-	678,851,972
	福祉未収金	-	利用料金収入等	-	-	87,360,925
	その他未収金	-	3月分実習謝礼等	-	-	38,289,850
	小計					804,502,747
貯蔵品	燃料	-	非常用燃料	-	-	1,937,248
医薬品		-	診療用医薬品	-	-	15,829,848
診療・療養費等材料		-	診療及び療養等の医療材料	-	-	16,605,422
前払金		-	外部宿舍の借上料等	-	-	1,734,300
1年内回収予定長期貸付金		-	学資金貸付・一般貸付等	-	-	62,756,464
仮払金		-	施設賠償保険対応分	-	-	10,000
その他の流動資産		-	入出金機の預け金	-	-	702,500
徴収不能引当金		-	未収金徴収不能見込額	-	-	△ 11,515,961
流動資産合計						1,475,479,763
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	横浜銀行厚木支店	-		-	-	27,000,000
基本財産合計						27,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	藤棚等	-	公益事業の用に供している	9,379,000	6,286,454	3,092,546
車輦運搬具	福祉車両 (ダイハツ工業ケント)	-	利用者送迎用	1,500,000	1,499,999	1
器具及び備品	電動車椅子等	-	社会福祉事業及び公益事業で使用している	200,830,532	154,054,073	46,776,459
有形リース資産	給食システム等	-	社会福祉事業及び公益事業で使用している	152,127,536	110,087,958	42,039,578
権利	電話加入権	-	電話回線使用に伴うもの	4,103,200	0	4,103,200
ソフトウェア	医療材料データベース等	-	社会福祉事業及び公益事業で使用している	38,960,491	37,259,802	1,700,689
無形リース資産	給食システム等	-	社会福祉事業及び公益事業で使用している	289,384,904	265,539,430	23,845,474
長期貸付金	厚木看護専門学校等	-	学資金貸付・一般貸付等	-	-	106,797,521
退職給付引当資産		-	職員の退職給付支出に備えるための準備金	-	-	250,310,634
	普通預金横浜銀行厚木支店	-		-	-	419,379,862
	定期預金横浜銀行厚木支店	-		-	-	1,119,006,345
	定期預金大和ネクスト銀行	-		-	-	263,504,884
	定期預金三菱UFJ銀行厚木支店	-		-	-	380,000,000
	定期預金三井住友銀行厚木支店	-		-	-	1,100,000,000
	有価証券大和証券厚木支店	-		-	-	99,624,166
	有価証券三井住友銀行厚木支店	-		-	-	3,631,825,891
	小計					280,638,044
経営安定化調整資金積立資産		-	経営基盤強化のための準備金	-	-	101,946,089
	定期預金横浜銀行厚木支店	-		-	-	85,576,780
	普通預金横浜銀行厚木支店	-		-	-	468,160,913
	定期預金大和ネクスト銀行	-		-	-	4,268,380
職員共済事業等積立資産		-	貸付や研修受講費支援等及び人材育成のため準備金	-	-	96,992,839
	普通預金横浜銀行厚木支店	-		-	-	107,888,881
	定期預金みずほ銀行厚木支店	-		-	-	2,317,985
	定期預金大和ネクスト銀行	-		-	-	211,468,085
	小計					25,335,237
筋電義手基金積立資産		-	筋電義手バンク運営資金	-	-	25,335,237
	普通預金三菱UFJ銀行厚木支店	-		-	-	50,000
	小計			-	-	10,000
差入保証金	入出金機の保証金	-		-	-	
出資金	組合加入に伴う出資金 (学生保険)	-	看護学生の保険加入に伴うもの	-	-	
その他の固定資産合計						4,565,205,594
固定資産合計						4,592,205,594
資産合計						6,067,685,357
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分光熱水費等	-		-	-	247,384,443
その他の未払金	施設設備等未払金	-		-	-	6,237,722
1年内返済予定リース債務	給食システム等	-		-	-	32,008,821
未払費用	3月分人件費	-		-	-	540,971,393
預り金	看護学生教育充実費等	-		-	-	32,984,891
職員預り金	3月分源泉所得税等	-		-	-	24,893,163
前受金		-		-	-	
授業料前受金	看護学校新入生分	-		-	-	14,220,000
入学金前受金	看護学校新入生分	-		-	-	7,900,000
	小計					22,120,000
賞与引当金	夏季賞与見込額のうち当期帰属分	-		-	-	204,574,000
補助金未精算勘定	補助金未精算額	-		-	-	0
指定管理料未精算勘定	指定管理料未精算額	-		-	-	2,320,000
流動負債合計						1,113,494,433
2. 固定負債						
リース債務	給食システム等	-		-	-	34,802,474
退職給付引当金	退職給付債務の見込額	-		-	-	3,631,825,891
固定負債合計						3,666,628,365
負債合計						4,780,122,798
差引純資産						1,287,562,559

