

貸借対照表 ・ 財産目録

令和5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6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	1,831,688,794	1,475,479,763	356,209,031	流動負債	1,517,746,735	1,113,494,433	404,252,302
現金預金	1,007,867,827	582,917,195	424,950,632	事業未払金	253,215,193	247,384,443	5,830,750
事業未収金	758,367,947	804,502,747	△ 46,134,800	その他の未払金	14,002,756	6,237,722	7,765,034
貯蔵品	2,139,376	1,937,248	202,128	1年以内返済予定リース債務	34,831,185	32,008,821	2,822,364
医薬品	14,117,019	15,829,848	△ 1,712,829	未払費用	847,435,909	540,971,393	306,464,516
診療・療養費等材料	18,130,706	16,605,422	1,525,284	預り金	48,484,321	32,984,891	15,499,430
前払金	2,066,550	1,734,300	332,250	職員預り金	64,371,371	24,893,163	39,478,208
1年以内回収予定長期貸付金	39,122,182	62,756,464	△ 23,634,282	前受金	23,520,000	22,120,000	1,400,000
仮払金	472,284	10,000	462,284	賞与引当金	225,815,000	204,574,000	21,241,000
その他の流動資産	1,080,000	702,500	377,500	補助金未精算勘定	51,000	0	51,000
徴収不能引当金	△ 11,675,097	△ 11,515,961	△ 159,136	指定管理料未精算勘定	6,020,000	2,320,000	3,700,000
固定資産	4,395,812,974	4,592,205,594	△ 196,392,620	固定負債	3,385,523,005	3,666,628,365	△ 281,105,360
基本財産	27,000,000	27,000,000	0	リース債務	71,187,532	34,802,474	36,385,058
定期預金	27,000,000	27,000,000	0	退職給付引当金	3,314,335,473	3,631,825,891	△ 317,490,418
その他の固定資産	4,368,812,974	4,565,205,594	△ 196,392,620	負債の部合計	4,903,269,740	4,780,122,798	123,146,942
構築物	2,521,103	3,092,546	△ 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	52,401,744	46,776,459	5,625,285	国庫補助金等特別積立金	12,298,362	10,619,125	1,679,237
有形リース資産	97,896,483	42,039,578	55,856,905	その他の積立金	770,056,972	704,964,235	65,092,737
権利	4,103,200	4,103,200	0	経営安定化調整資金積立金	464,446,913	468,160,913	△ 3,714,000
ソフトウェア	165,583	1,700,689	△ 1,535,106	職員共済事業等積立金	209,628,897	211,468,085	△ 1,839,188
無形リース資産	7,169,529	23,845,474	△ 16,675,945	筋電義手基金積立金	55,981,162	25,335,237	30,645,925
長期貸付金	120,102,886	106,797,521	13,305,365	職員被服更新積立金	40,000,000	0	40,000,000
退職給付引当資産	3,314,335,473	3,631,825,891	△ 317,490,418	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	514,876,694	544,979,199	△ 30,102,505
経営安定化調整資金資産	464,446,913	468,160,913	△ 3,714,000		34,990,232	2,016,974	32,973,258
職員共済事業等積立資産	209,628,897	211,468,085	△ 1,839,188				
筋電義手基金積立資産	55,981,162	25,335,237	30,645,925				
職員被服更新積立資産	40,000,000	0	40,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
出資金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	6,227,501,768	6,067,685,357	159,816,411	純資産の部合計	1,324,232,028	1,287,562,559	36,669,469
				負債及び純資産の部合計	6,227,501,768	6,067,685,357	159,816,411

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
 - 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	6,857,897	2,521,103
車両運搬具	1,500,000	1,499,999	1
器具及び備品	218,895,142	166,493,398	52,401,744
有形リース資産	231,120,828	133,224,345	97,896,483
合 計	460,894,970	308,075,639	152,819,331

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	399,360,000	△ 640,000
第84回神奈川県公募公債	200,000,000	199,560,000	△ 440,000
第85回神奈川県公募公債	200,000,000	199,080,000	△ 920,000
第87回神奈川県公募公債	100,000,000	99,440,000	△ 560,000
第88回神奈川県公募公債	100,000,000	99,440,000	△ 560,000
第72回日本学生支援債権	70,000,000	69,846,000	△ 154,000
東日本高速道路株式会社第59回社債	100,000,000	99,980,000	△ 20,000
政府保証第82回地方公共団体金融機構債権	99,760,833	99,590,000	△ 170,833
第72回日本学生支援債権	100,000,000	99,780,000	△ 220,000
第83回神奈川県公募公債	99,950,227	99,790,307	△ 159,920
合 計	1,469,711,060	1,465,866,307	△ 3,844,753

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

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	3,631,825,891 円
勤務費用	201,860,501 円
利息費用	0 円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 49,980,554 円
退職給付の支払額	△ 478,653,141 円
簡便法によるもの	9,282,776 円
期末における退職給付債務	3,314,335,473 円
イ 退職給付に関連する損益	
勤務費用	201,860,501 円
利息費用	0 円
数理計算上の差異の当期の費用	△ 49,980,554 円
簡便法によるもの	9,282,776 円
確定給付制度に係る退職給付費	161,162,723 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 %

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	10,682,083,021	10,248,726,117	20,930,809,138	△ 19,099,120,344	1,831,688,794
現金預金	953,905,193	53,962,634	1,007,867,827	0	1,007,867,827
事業未収金	148,173,119	610,194,828	758,367,947	0	758,367,947
貯蔵品	2,139,376	0	2,139,376	0	2,139,376
医薬品	0	14,117,019	14,117,019	0	14,117,019
診療・療養費等材料	0	18,130,706	18,130,706	0	18,130,706
前払金	2,066,550	0	2,066,550	0	2,066,550
1年以内回収予定長期貸付金	39,122,182	0	39,122,182	0	39,122,182
事業区分間貸付金	9,536,513,808	9,562,606,536	19,099,120,344	△ 19,099,120,344	0
仮払金	466,436	5,848	472,284	0	472,284
その他の流動資産	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
徴収不能引当金	△ 1,383,643	△ 10,291,454	△ 11,675,097	0	△ 11,675,097
固定資産	4,465,038,706	531,440,811	4,996,479,517	△ 600,666,543	4,395,812,974
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	4,438,038,706	531,440,811	4,969,479,517	△ 600,666,543	4,368,812,974
構築物	1,262,071	1,259,032	2,521,103	0	2,521,103
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	13,985,458	38,416,286	52,401,744	0	52,401,744
有形リース資産	90,231,545	7,664,938	97,896,483	0	97,896,483
権利	728,000	3,375,200	4,103,200	0	4,103,200
ソフトウェア	161,334	4,249	165,583	0	165,583
無形リース資産	3,322,662	3,846,867	7,169,529	0	7,169,529
長期貸付金	120,102,886	0	120,102,886	0	120,102,886
退職給付引当資産	3,314,335,473	0	3,314,335,473	0	3,314,335,473
経営安定化調整資金資産	459,208,813	5,238,100	464,446,913	0	464,446,913
職員共済事業等積立資産	207,421,986	2,206,911	209,628,897	0	209,628,897
筋電義手基金積立資産	0	55,981,162	55,981,162	0	55,981,162
職員被服更新積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
差入保証金	50,000	0	50,000	0	50,000
出資金	0	10,000	10,000	0	10,000
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	15,147,121,727	10,780,166,928	25,927,288,655	△ 19,699,786,887	6,227,501,768
流動負債	10,321,352,398	10,295,514,681	20,616,867,079	△ 19,099,120,344	1,517,746,735
事業未払金	102,451,951	150,763,242	253,215,193	0	253,215,193
その他の未払金	6,838,897	7,163,859	14,002,756	0	14,002,756
1年以内返済予定リース債務	25,813,353	9,017,832	34,831,185	0	34,831,185
未払費用	535,938,792	311,497,117	847,435,909	0	847,435,909
預り金	56,467	48,427,854	48,484,321	0	48,484,321
職員預り金	18,795,270	45,576,101	64,371,371	0	64,371,371
前受金	0	23,520,000	23,520,000	0	23,520,000
事業区分間借入金	9,562,901,668	9,536,218,676	19,099,120,344	△ 19,099,120,344	0
賞与引当金	62,536,000	163,279,000	225,815,000	0	225,815,000
補助金未精算勘定	0	51,000	51,000	0	51,000
指定管理料未精算勘定	6,020,000	0	6,020,000	0	6,020,000
固定負債	3,976,836,990	9,352,558	3,986,189,548	△ 600,666,543	3,385,523,005
リース債務	68,846,553	2,340,979	71,187,532	0	71,187,532
退職給付引当金	3,314,335,473	0	3,314,335,473	0	3,314,335,473
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	14,298,189,388	10,304,867,239	24,603,056,627	△ 19,699,786,887	4,903,269,740
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	5,050,252	7,248,110	12,298,362	0	12,298,362
その他の積立金	706,630,799	63,426,173	770,056,972	0	770,056,972
経営安定化調整資金積立金	459,208,813	5,238,100	464,446,913	0	464,446,913
職員共済事業等積立金	207,421,986	2,206,911	209,628,897	0	209,628,897
筋電義手基金積立金	0	55,981,162	55,981,162	0	55,981,162
職員被服更新積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	110,251,288	404,625,406	514,876,694	0	514,876,694
(うち当期活動増減差額)	18,809,494	16,180,738	34,990,232	0	34,990,232
純資産の部合計	848,932,339	475,299,689	1,324,232,028	0	1,324,232,028
負債及び純資産の部合計	15,147,121,727	10,780,166,928	25,927,288,655	△ 19,699,786,887	6,227,501,768

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和6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-ム
流動資産	12,634,402,126	529,604,864	554,943,059	948,115,461	672,539,604
現金預金	944,979,937	256,077	128,030	8,455,935	85,214
事業未収金	6,410,336	7,965,792	27,300,392	77,772,664	28,723,935
貯蔵品	2,139,376	0	0	0	0
前払金	2,066,550	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	39,122,182	0	0	0	0
事業区分間貸付金	9,536,507,038	0	0	6,770	0
拠点区分間貸付金	2,101,632,132	521,382,554	527,512,712	861,880,075	645,114,620
仮払金	464,575	441	1,925	17	△ 522
その他の流動資産	1,080,000	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	△ 1,383,643
固定資産	4,410,784,459	23,493,940	811,682	18,478,000	11,470,625
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	4,383,784,459	23,493,940	811,682	18,478,000	11,470,625
構築物	1	0	0	1,262,070	0
車輛運搬具	1	0	0	0	0
器具及び備品	936,262	803,698	811,682	9,293,050	2,140,766
有形リース資産	62,941,085	19,367,580	0	7,922,880	0
権利	728,000	0	0	0	0
ソフトウェア	161,334	0	0	0	0
無形リース資産	0	3,322,662	0	0	0
長期貸付金	120,102,886	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,314,335,473	0	0	0	0
経営安定化調整資金資産	459,208,813	0	0	0	0
職員共済事業等積立資産	207,421,986	0	0	0	0
職員被服更新積立資産	40,000,000	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	17,045,186,585	553,098,804	555,754,741	966,593,461	684,010,229
流動負債	12,443,317,949	527,098,993	536,025,259	866,072,249	606,360,041
事業未払金	88,735,225	3,647,495	2,836,430	2,591,250	4,641,551
その他の未払金	1,658,722	0	37,290	5,142,885	0
1年内返済予定リース債務	13,169,572	8,681,605	0	3,962,176	0
未払費用	457,520,851	19,115,229	20,596,520	16,613,862	22,092,330
預り金	52,886	306	306	0	2,969
職員預り金	5,258,713	2,453,443	3,333,528	4,119,866	3,629,720
事業区分間借入金	9,316,240,442	746,971	90,720,745	155,167,400	26,110
拠点区分間借入金	2,546,039,538	481,885,944	406,187,440	665,610,810	557,798,361
賞与引当金	8,622,000	10,568,000	12,313,000	12,864,000	18,169,000
指定管理料未精算勘定	6,020,000	0	0	0	0
固定負債	3,787,675,991	24,152,758	90,582,894	74,425,347	0
リース債務	50,572,593	14,302,941	0	3,971,019	0
退職給付引当金	3,314,335,473	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	16,230,993,940	551,251,751	626,608,153	940,497,596	606,360,041
基本金	27,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	151,402	4,846,875	51,975
その他の積立金	706,630,799	0	0	0	0
経営安定化調整資金積立金	459,208,813	0	0	0	0
職員共済事業等積立金	207,421,986	0	0	0	0
職員被服更新積立金	40,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	80,510,846	1,847,053	△ 71,004,814	21,248,990	77,598,213
(うち当期活動増減差額)	23,663,240	△ 2,622,587	△ 574,155	1,309,735	△ 2,966,739
純資産の部合計	814,192,645	1,847,053	△ 70,853,412	26,095,865	77,650,188
負債及び純資産の部合計	17,045,186,585	553,098,804	555,754,741	966,593,461	684,010,229

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

第三号第三様式

(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	15,339,605,114	△ 4,657,522,093	10,682,083,021
現金預金	953,905,193	0	953,905,193
事業未収金	148,173,119	0	148,173,119
貯蔵品	2,139,376	0	2,139,376
前払金	2,066,550	0	2,066,550
1年以内回収予定長期貸付金	39,122,182	0	39,122,182
事業区分間貸付金	9,536,513,808	0	9,536,513,808
拠点区分間貸付金	4,657,522,093	△ 4,657,522,093	0
仮払金	466,436	0	466,436
その他の流動資産	1,080,000	0	1,080,000
徴収不能引当金	△ 1,383,643	0	△ 1,383,643
固定資産	4,465,038,706	0	4,465,038,706
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	4,438,038,706	0	4,438,038,706
構築物	1,262,071	0	1,262,071
車両運搬具	1	0	1
器具及び備品	13,985,458	0	13,985,458
有形リース資産	90,231,545	0	90,231,545
権利	728,000	0	728,000
ソフトウェア	161,334	0	161,334
無形リース資産	3,322,662	0	3,322,662
長期貸付金	120,102,886	0	120,102,886
退職給付引当資産	3,314,335,473	0	3,314,335,473
経営安定化調整資金資産	459,208,813	0	459,208,813
職員共済事業等積立資産	207,421,986	0	207,421,986
職員被服更新積立資産	40,000,000	0	40,000,000
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	19,804,643,820	△ 4,657,522,093	15,147,121,727
流動負債	14,978,874,491	△ 4,657,522,093	10,321,352,398
事業未払金	102,451,951	0	102,451,951
その他の未払金	6,838,897	0	6,838,897
1年内返済予定リース債務	25,813,353	0	25,813,353
未払費用	535,938,792	0	535,938,792
預り金	56,467	0	56,467
職員預り金	18,795,270	0	18,795,270
事業区分間借入金	9,562,901,668	0	9,562,901,668
拠点区分間借入金	4,657,522,093	△ 4,657,522,093	0
賞与引当金	62,536,000	0	62,536,000
指定管理料未精算勘定	6,020,000	0	6,020,000
固定負債	3,976,836,990	0	3,976,836,990
リース債務	68,846,553	0	68,846,553
退職給付引当金	3,314,335,473	0	3,314,335,473
その他の固定負債	593,654,964	0	593,654,964
負債の部合計	18,955,711,481	△ 4,657,522,093	14,298,189,388
基本金	27,000,000	0	27,000,000
国庫補助金等特別積立金	5,050,252	0	5,050,252
その他の積立金	706,630,799	0	706,630,799
経営安定化調整資金積立金	459,208,813	0	459,208,813
職員共済事業等積立金	207,421,986	0	207,421,986
職員被服更新積立金	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	110,251,288	0	110,200,288
(うち当期活動増減差額)	18,809,494	0	18,809,494
純資産の部合計	848,932,339	0	848,932,339
負債及び純資産の部合計	19,804,643,820	△ 4,657,522,093	15,147,121,727

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和6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	9,431,206,390	159,036,346	665,519,818
現金預金	5,016,992	99,260	48,846,382
事業未収金	610,179,251	194	15,383
医薬品	14,117,019	0	0
診療・療養費等材料	18,130,706	0	0
事業区分間貸付金	8,793,927,978	152,019,911	616,658,647
拠点区分間貸付金	0	7,036,437	0
仮払金	125,898	△ 119,456	△ 594
徴収不能引当金	△ 10,291,454	0	0
固定資産	452,322,788	52,492,191	26,625,832
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	452,322,788	52,492,191	26,625,832
構築物	1	0	1,259,031
器具及び備品	19,522,505	0	18,893,781
有形リース資産	2,364,058	0	5,300,880
権利	3,375,200	0	0
ソフトウェア	4,249	0	0
無形リース資産	2,684,727	0	1,162,140
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	2,206,911	0	0
筋電義手基金積立資産	55,981,162	0	0
出資金	0	0	10,000
その他の固定資産	360,945,875	52,492,191	0
資産の部合計	9,883,529,178	211,528,537	692,145,650
流動負債	9,462,792,541	151,280,602	688,477,975
事業未払金	139,029,232	328,660	11,405,350
その他の未払金	1,610,145	0	5,553,714
1年内返済予定リース債務	4,755,465	0	4,262,367
未払費用	292,607,091	3,900,627	14,989,399
預り金	328,957	306	48,098,591
職員預り金	42,351,332	779,105	2,445,664
前受金	0	0	23,520,000
事業区分間借入金	8,829,513,461	144,830,904	561,874,311
拠点区分間借入金	24,858	0	7,011,579
賞与引当金	152,572,000	1,441,000	9,266,000
補助金未精算勘定	0	0	51,000
固定負債	0	0	9,352,558
リース債務	0	0	2,340,979
その他の固定負債	0	0	7,011,579
負債の部合計	9,462,792,541	151,280,602	697,830,533
国庫補助金等特別積立金	6,772,890	0	475,220
その他の積立金	63,426,173	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	2,206,911	0	0
筋電義手基金積立金	55,981,162	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	350,537,574 16,038,787	60,247,935 578,000	△ 6,160,103 △ 436,049
純資産の部合計	420,736,637	60,247,935	△ 5,684,883
負債及び純資産の部合計	9,883,529,178	211,528,537	692,145,650

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和6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	10,255,762,554	△ 7,036,437	10,248,726,117
現金預金	53,962,634	0	53,962,634
事業未収金	610,194,828	0	610,194,828
医薬品	14,117,019	0	14,117,019
診療・療養費等材料	18,130,706	0	18,130,706
事業区分間貸付金	9,562,606,536	0	9,562,606,536
拠点区分間貸付金	7,036,437	△ 7,036,437	0
仮払金	5,848	0	5,848
徴収不能引当金	△ 10,291,454	0	△ 10,291,454
固定資産	531,440,811	0	531,440,811
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	531,440,811	0	531,440,811
構築物	1,259,032	0	1,259,032
器具及び備品	38,416,286	0	38,416,286
有形リース資産	7,664,938	0	7,664,938
権利	3,375,200	0	3,375,200
ソフトウェア	4,249	0	4,249
無形リース資産	3,846,867	0	3,846,867
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	2,206,911	0	2,206,911
筋電義手基金積立資産	55,981,162	0	55,981,162
出資金	10,000	0	10,000
その他の固定資産	413,438,066	0	413,438,066
資産の部合計	10,787,203,365	△ 7,036,437	10,780,166,928
流動負債	10,302,551,118	△ 7,036,437	10,295,514,681
事業未払金	150,763,242	0	150,763,242
その他の未払金	7,163,859	0	7,163,859
1年内返済予定リース債務	9,017,832	0	9,017,832
未払費用	311,497,117	0	311,497,117
預り金	48,427,854	0	48,427,854
職員預り金	45,576,101	0	45,576,101
前受金	23,520,000	0	23,520,000
事業区分間借入金	9,536,218,676	0	9,536,218,676
拠点区分間借入金	7,036,437	△ 7,036,437	0
賞与引当金	163,279,000	0	163,279,000
補助金未精算勘定	51,000	0	51,000
固定負債	9,352,558	0	9,352,558
リース債務	2,340,979	0	2,340,979
その他の固定負債	7,011,579	0	7,011,579
負債の部合計	10,311,903,676	△ 7,036,437	10,304,867,239
国庫補助金等特別積立金	7,248,110	0	7,248,110
その他の積立金	63,426,173	0	63,426,173
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	2,206,911	0	2,206,911
筋電義手基金積立金	55,981,162	0	55,981,162
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	404,625,406 16,180,738	0	404,625,406 16,180,738
純資産の部合計	475,299,689	0	475,299,689
負債及び純資産の部合計	10,787,203,365	△ 7,036,437	10,780,166,928

【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6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	12,634,402,126	10,268,283,645	2,366,118,481	流動負債	12,443,317,949	10,057,791,935	2,385,526,014
現金預金	944,979,937	530,534,437	414,445,500	事業未払金	88,735,225	84,316,978	4,418,247
事業未収金	6,410,336	6,209,864	200,472	その他の未払金	1,658,722	1,029,050	629,672
貯蔵品	2,139,376	1,937,248	202,128	1年以内返済予定リース債務	13,169,572	17,465,265	△ 4,295,693
前払金	2,066,550	1,734,300	332,250	未払費用	457,520,851	365,320,505	92,200,346
1年以内回収予定長期貸付金	39,122,182	62,756,464	△ 23,634,282	預り金	52,886	124,356	△ 71,470
事業区分間貸付金	9,536,507,038	7,876,487,609	1,660,019,429	職員預り金	5,258,713	1,463,678	3,795,035
拠点区分間貸付金	2,101,632,132	1,787,921,223	313,710,909	賞与引当金	8,622,000	8,552,000	70,000
仮払金	464,575	0	464,575	事業区分間借入金	9,316,240,442	7,423,729,630	1,892,510,812
その他の流動資産	1,080,000	702,500	377,500	拠点区分間借入金	2,546,039,538	2,153,470,473	392,569,065
固定資産	4,410,784,459	4,638,029,741	△ 227,245,282	指定管理料未精算勘定	6,020,000	2,320,000	3,700,000
基本財産	27,000,000	27,000,000	0	固定負債	3,787,675,991	4,057,992,046	△ 270,316,055
定期預金	27,000,000	27,000,000	0	リース債務	50,572,593	3,398,230	47,174,363
その他の固定資産	4,383,784,459	4,611,029,741	△ 227,245,282	退職給付引当金	3,314,335,473	3,631,825,891	△ 317,490,418
構築物	1	1	0	その他の固定負債	422,767,925	422,767,925	0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	16,230,993,940	14,115,783,981	2,115,209,959
器具及び備品	936,262	395,331	540,931	純 資 産 の 部			
有形リース資産	62,941,085	3,971,030	58,970,055	基本金	27,000,000	27,000,000	0
権利	728,000	728,000	0	その他の積立金	706,630,799	672,655,209	33,975,590
ソフトウェア	161,334	337,334	△ 176,000	経営安定化調整資金積立金	459,208,813	462,922,813	△ 3,714,000
無形リース資産	0	16,370,805	△ 16,370,805	職員共済事業等積立金	207,421,986	209,732,396	△ 2,310,410
長期貸付金	120,102,886	106,797,521	13,305,365	職員被服更新積立金	40,000,000	0	40,000,000
退職給付引当資産	3,314,335,473	3,631,825,891	△ 317,490,418	次期繰越活動増減差額	80,561,846	90,874,196	△ 10,312,350
経営安定化調整資金資産	459,208,813	462,922,813	△ 3,714,000	(うち当期活動増減差額)	23,663,240	△ 21,762,272	45,425,512
職員共済事業等積立資産	207,421,986	209,732,396	△ 2,310,410				
職員被服更新積立資産	40,000,000	0	40,000,000	純資産の部合計	814,192,645	790,529,405	23,663,240
差入保証金	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	17,045,186,585	14,906,313,386	2,138,873,199
その他の固定資産	177,898,618	177,898,618	0				
資産の部合計	17,045,186,585	14,906,313,386	2,138,873,199				

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 通常の貸借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	5,621,140	4,684,878	936,262
有形リース資産	126,478,773	63,537,688	62,941,085
合計	133,949,913	70,072,564	63,877,349

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	399,360,000	△ 640,000
第84回神奈川県公募公債	200,000,000	199,560,000	△ 440,000
第85回神奈川県公募公債	200,000,000	199,080,000	△ 920,000
第87回神奈川県公募公債	100,000,000	99,440,000	△ 560,000
第88回神奈川県公募公債	100,000,000	99,440,000	△ 560,000
第72回日本学生支援債権	70,000,000	69,846,000	△ 154,000
東日本高速道路株式会社第59回社債	100,000,000	99,980,000	△ 20,000
政府保証第82回地方公共団体金融機構債権	99,760,833	99,590,000	△ 170,833
第72回日本学生支援債権	100,000,000	99,780,000	△ 220,000
第83回神奈川県公募公債	99,950,227	99,790,307	△ 159,920
合計	1,469,711,060	1,465,866,307	△ 3,844,753

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	3,631,825,891 円
勤務費用	201,860,501 円
利息費用	0 円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 49,980,554 円
退職給付の支払額	△ 478,653,141 円
簡便法によるもの	9,282,776 円
期末における退職給付債務	3,314,335,473 円
イ 退職給付に関連する損益	
勤務費用	201,860,501 円
利息費用	0 円
数理計算上の差異の当期の費用	△ 49,980,554 円
簡便法によるもの	9,282,776 円
確定給付制度に係る退職給付費	161,162,723 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6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	529,604,864	424,594,927	105,009,937	流動負債	527,098,993	419,373,172	107,725,821
現金預金	256,077	90,269	165,808	事業未払金	3,647,495	3,236,135	411,360
事業未収金	7,965,792	7,197,696	768,096	1年以内返済予定リース債務	8,681,605	8,568,899	112,706
拠点区分間貸付金	521,382,554	417,302,784	104,079,770	未払費用	19,115,229	5,405,348	13,709,881
仮払金	441	10,000	△ 9,559	預り金	306	306	0
徴収不能引当金	0	△ 5,822	5,822	職員預り金	2,453,443	454,505	1,998,938
固定資産	23,493,940	32,082,248	△ 8,588,308	賞与引当金	10,568,000	7,959,000	2,609,000
その他の固定資産	23,493,940	32,082,248	△ 8,588,308	事業区分間借入金	746,971	746,971	0
器具及び備品	803,698	721,039	82,659	拠点区分間借入金	481,885,944	393,002,008	88,883,936
有形リース資産	19,367,580	25,823,440	△ 6,455,860	固定負債	24,152,758	32,834,363	△ 8,681,605
無形リース資産	3,322,662	5,537,769	△ 2,215,107	リース債務	14,302,941	22,984,546	△ 8,681,605
				その他の固定負債	9,849,817	9,849,817	0
				負債の部合計	551,251,751	452,207,535	99,044,216
				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	1,847,053	4,469,640	△ 2,622,587
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,622,587	951,634	△ 3,574,221
				純資産の部合計	1,847,053	4,469,640	△ 2,622,587
資産の部合計	553,098,804	456,677,175	96,421,629	負債及び純資産の部合計	553,098,804	456,677,175	96,421,629

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	1,111,000	307,302	803,698
有形リース資産	32,279,300	12,911,720	19,367,580
合 計	33,390,300	13,219,022	20,171,278

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6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	554,943,059	488,173,044	66,770,015	流動負債	536,025,259	468,681,585	67,343,674
現金預金	128,030	886,096	△ 758,066	事業未払金	2,836,430	2,191,108	645,322
事業未収金	27,300,392	23,772,335	3,528,057	その他の未払金	37,290	0	37,290
拠点区分貸付金	527,512,712	463,825,954	63,686,758	未払費用	20,596,520	6,720,388	13,876,132
仮払金	1,925	0	1,925	預り金	306	△ 2,050	2,356
徴収不能引当金	0	△ 311,341	311,341	職員預り金	3,333,528	1,107,298	2,226,230
固定資産	811,682	876,106	△ 64,424	賞与引当金	12,313,000	11,428,000	885,000
その他の固定資産	811,682	876,106	△ 64,424	事業区分間借入金	90,720,745	90,720,745	0
器具及び備品	811,682	876,106	△ 64,424	拠点区分間借入金	406,187,440	356,516,096	49,671,344
				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	626,608,153	559,264,479	67,343,674
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	151,402	215,330	△ 63,928
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 71,004,814	△ 70,430,659	△ 574,155
				(うち当期活動増減差額)	△ 574,155	△ 179,025	△ 395,130
				純資産の部合計	△ 70,853,412	△ 70,215,329	△ 638,083
資産の部合計	555,754,741	489,049,150	66,705,591	負債及び純資産の部合計	555,754,741	489,049,150	66,705,591

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	3,639,253	2,827,571	811,682
合 計	3,639,253	2,827,571	811,682

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6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	948,115,461	831,049,706	117,065,755	流動負債	866,072,249	747,012,318	119,059,931
現金預金	8,455,935	5,798,575	2,657,360	事業未払金	2,591,250	2,610,478	△ 19,228
事業未収金	77,772,664	82,097,944	△ 4,325,280	その他の未払金	5,142,885	1,881,000	3,261,885
事業区分間貸付金	6,770	6,770	0	1年以内返済予定リース債務	3,962,176	0	3,962,176
拠点区分間貸付金	861,880,075	743,146,417	118,733,658	未払費用	16,613,862	9,034,053	7,579,809
仮払金	17	0	17	職員預り金	4,119,866	1,703,013	2,416,853
固定資産	18,478,000	6,356,195	12,121,805	賞与引当金	12,864,000	14,832,000	△ 1,968,000
その他の固定資産	18,478,000	6,356,195	12,121,805	事業区分間借入金	155,167,400	138,263,400	16,904,000
構築物	1,262,070	1,395,936	△ 133,866	拠点区分間借入金	665,610,810	578,688,374	86,922,436
器具及び備品	9,293,050	4,960,259	4,332,791	固定負債	74,425,347	70,454,328	3,971,019
有形リース資産	7,922,880	0	7,922,880	リース債務	3,971,019	0	3,971,019
				その他の固定負債	70,454,328	70,454,328	0
				負債の部合計	940,497,596	817,466,646	123,030,950
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	4,846,875	0	4,846,875
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	21,248,990	19,939,255	1,309,735
				(うち当期活動増減差額)	1,309,735	△ 122,418	1,432,153
				純資産の部合計	26,095,865	19,939,255	6,156,610
資産の部合計	966,593,461	837,405,901	129,187,560	負債及び純資産の部合計	966,593,461	837,405,901	129,187,560

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	735,930	1,262,070
器具及び備品	25,515,213	16,222,163	9,293,050
有形リース資産	11,884,320	3,961,440	7,922,880
合計	39,397,533	20,919,533	18,478,000

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

七次自立支援事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6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	672,539,604	567,425,266	105,114,338	流動負債	606,360,041	498,415,369	107,944,672
現金預金	85,214	△ 855,856	941,070	事業未払金	4,641,551	4,666,473	△ 24,922
事業未収金	28,723,935	30,616,690	△ 1,892,755	未払費用	22,092,330	7,879,292	14,213,038
拠点区分間貸付金	645,114,620	539,045,741	106,068,879	預り金	2,969	918	2,051
仮払金	△ 522	0	△ 522	職員預り金	3,629,720	936,408	2,693,312
徴収不能引当金	△ 1,383,643	△ 1,381,309	△ 2,334	賞与引当金	18,169,000	15,341,000	2,828,000
固定資産	11,470,625	11,636,730	△ 166,105	事業区分間借入金	26,110	26,110	0
その他の固定資産	11,470,625	11,636,730	△ 166,105	拠点区分間借入金	557,798,361	469,565,168	88,233,193
器具及び備品	2,140,766	2,306,871	△ 166,105	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	9,329,859	9,329,859	0	負債の部合計	606,360,041	498,415,369	107,944,672
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	51,975	81,675	△ 29,700
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	77,598,213	80,564,952	△ 2,966,739
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,966,739	9,446	△ 2,976,185
				純資産の部合計	77,650,188	80,646,627	△ 2,996,439
資産の部合計	684,010,229	579,061,996	104,948,233	負債及び純資産の部合計	684,010,229	579,061,996	104,948,233

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	8,426,058	6,285,292	2,140,766
合計	8,426,058	6,285,292	2,140,766

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】

神奈川県リハビリテーション病院拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 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	9,431,206,390	7,698,007,793	1,733,198,597	流動負債	9,462,792,541	7,708,425,981	1,754,366,560
現金預金	5,016,992	13,799,741	△ 8,782,749	事業未払金	139,029,232	140,499,063	△ 1,469,831
事業未収金	610,179,251	654,476,700	△ 44,297,449	その他の未払金	1,610,145	1,199,165	410,980
医薬品	14,117,019	15,829,848	△ 1,712,829	1年以内返済予定リース債務	4,755,465	1,767,012	2,988,453
診療・療養費等材料	18,130,706	16,605,422	1,525,284	未払費用	292,607,091	140,040,380	152,566,711
事業区分間貸付金	8,793,927,978	7,007,113,571	1,786,814,407	預り金	328,957	367,021	△ 38,064
仮払金	125,898	0	125,898	職員預り金	42,351,332	18,423,625	23,927,707
徴収不能引当金	△ 10,291,454	△ 9,817,489	△ 473,965	賞与引当金	152,572,000	135,054,000	17,518,000
固定資産	452,322,788	419,758,460	32,564,328	事業区分間借入金	8,829,513,461	7,271,050,857	1,558,462,604
その他の固定資産	452,322,788	419,758,460	32,564,328	拠点区分間借入金	24,858	24,858	0
構築物	1	1	0	固定負債	0	1,816,352	△ 1,816,352
器具及び備品	19,522,505	18,229,995	1,292,510	リース債務	0	1,816,352	△ 1,816,352
有形リース資産	2,364,058	3,535,008	△ 1,170,950	・負債の部合計	9,462,792,541	7,710,242,333	1,752,550,208
権利	3,375,200	3,375,200	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	4,249	1,363,355	△ 1,359,106	国庫補助金等特別積立金	6,772,890	9,598,960	△ 2,826,070
無形リース資産	2,684,727	0	2,684,727	その他の積立金	63,426,173	32,309,026	31,117,147
経営安定化調整資金資産	5,238,100	5,238,100	0	経営安定化調整資金積立金	5,238,100	5,238,100	0
職員共済事業等積立資産	2,206,911	1,735,689	471,222	職員共済事業等積立金	2,206,911	1,735,689	471,222
筋電義手基金積立資産	55,981,162	25,335,237	30,645,925	筋電義手基金積立金	55,981,162	25,335,237	30,645,925
その他の固定資産	360,945,875	360,945,875	0	次期繰越活動増減差額	350,537,574	365,615,934	△ 15,078,360
				(うち当期活動増減差額)	16,038,787	22,605,121	△ 6,566,334
				純資産の部合計	420,736,637	407,523,920	13,212,717
資産の部合計	9,883,529,178	8,117,766,253	1,765,762,925	負債及び純資産の部合計	9,883,529,178	8,117,766,253	1,765,762,925

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 通常の貸借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

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	500,000	499,999	1
器具及び備品	137,071,693	117,549,188	19,522,505
有形リース資産	43,432,335	41,068,277	2,364,058
合計	181,004,028	159,117,464	21,886,564

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

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6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	159,036,346	145,430,788	13,605,558	流動負債	151,280,602	138,253,044	13,027,558
現金預金	99,260	99,480	△ 220	事業未払金	328,660	400,370	△ 71,710
事業未収金	194	17,400	△ 17,206	未払費用	3,900,627	1,332,283	2,568,344
事業区分間貸付金	152,019,911	138,277,471	13,742,440	預り金	306	306	0
拠点区分間貸付金	7,036,437	7,036,437	0	職員預り金	779,105	174,781	604,324
仮払金	△ 119,456	0	△ 119,456	賞与引当金	1,441,000	2,019,000	△ 578,000
固定資産	52,492,191	52,492,191	0	事業区分間借入金	144,830,904	134,326,304	10,504,600
その他の固定資産	52,492,191	52,492,191	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	52,492,191	52,492,191	0	負債の部合計	151,280,602	138,253,044	13,027,558
				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	60,247,935	59,669,935	578,000
				(うち当期活動増減差額)	578,000	△ 201,000	779,000
				純資産の部合計	60,247,935	59,669,935	578,000
資産の部合計	211,528,537	197,922,979	13,605,558	負債及び純資産の部合計	211,528,537	197,922,979	13,605,558

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

第三号第四様式

令和6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	665,519,818	540,479,253	125,040,565	流動負債	688,477,975	563,505,688	124,972,287
現金預金	48,846,382	32,564,453	16,281,929	事業未払金	11,405,350	9,463,838	1,941,512
事業未収金	15,383	114,118	△ 98,735	その他の未払金	5,553,714	2,128,507	3,425,207
事業区分間貸付金	616,658,647	507,800,682	108,857,965	1年以内返済予定リース債務	4,262,367	4,207,645	54,722
仮払金	△ 594	0	△ 594	未払費用	14,989,399	5,239,144	9,750,255
固定資産	26,625,832	31,640,466	△ 5,014,634	預り金	48,098,591	32,494,034	15,604,557
その他の固定資産	26,625,832	31,640,466	△ 5,014,634	職員預り金	2,445,664	629,855	1,815,809
構築物	1,259,031	1,696,608	△ 437,577	賞与引当金	9,266,000	9,389,000	△ 123,000
器具及び備品	18,893,781	19,286,858	△ 393,077	前受金	23,520,000	22,120,000	1,400,000
有形リース資産	5,300,880	8,710,100	△ 3,409,220	事業区分間借入金	561,874,311	470,822,086	91,052,225
無形リース資産	1,162,140	1,936,900	△ 774,760	拠点区分間借入金	7,011,579	7,011,579	0
出資金	10,000	10,000	0	補助金未精算勘定	51,000	0	51,000
				固定負債	9,352,558	13,614,925	△ 4,262,367
				リース債務	2,340,979	6,603,346	△ 4,262,367
				その他の固定負債	7,011,579	7,011,579	0
				負債の部合計	697,830,533	577,120,613	120,709,920
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	475,220	723,160	△ 247,940
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 6,160,103	△ 5,724,054	△ 436,049
				(うち当期活動増減差額)	△ 436,049	715,488	△ 1,151,537
				純資産の部合計	△ 5,684,883	△ 5,000,894	△ 683,989
資産の部合計	692,145,650	572,119,719	120,025,931	負債及び純資産の部合計	692,145,650	572,119,719	120,025,931

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	5,271,969	1,259,031
器具及び備品	37,510,785	18,617,004	18,893,781
有形リース資産	17,046,100	11,745,220	5,300,880
合計	61,087,885	35,634,193	25,453,692

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6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	-	-	763,152
小口現金	小口現金手許有高	-	各拠点経費として	-	-	3,451,025
預金						
普通預金	横浜銀行厚木支店(事務局)	-	運転資金	-	-	831,298,814
普通預金	横浜銀行厚木支店(事務局)	-	公衆電話使用料	-	-	40,626
普通預金	横浜銀行厚木支店(事務局)	-	貸付事業用	-	-	10,633,063
普通預金	横浜銀行厚木支店(神奈川県庁)	-	利用料金(保険者)	-	-	11,308,545
普通預金	横浜銀行厚木支店(神奈川県庁)	-	利用料金(個人)	-	-	998,840
普通預金	横浜銀行厚木支店(神奈川県庁)	-	利用料金(介護保険)	-	-	13,200
普通預金	横浜銀行厚木支店(神奈川県庁)	-	利用料金(保険者)	-	-	293,810
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	-	-	42,094,677
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	-	-	183,563
普通預金	三菱UFJ銀行厚木支店(事務局)	-	運転資金	-	-	△ 11,110
普通預金	三菱UFJ銀行厚木支店(事務局)	-	運転資金	-	-	79,275
普通預金	三井住友銀行厚木支店(事務局)	-	運転資金	-	-	4,181
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)	-	-	6,716,166
	小計					1,007,867,827
事業未収金						
病院未収金		-	利用料金収入等	-	-	647,259,849
福祉未収金		-	利用料金収入等	-	-	88,194,420
その他未収金		-	3月分実習謝礼等	-	-	22,913,678
	小計					758,367,947
貯蔵品	燃料	-	非常用燃料	-	-	2,139,376
医薬品		-	診療用医薬品	-	-	14,117,019
診療・療養費等材料		-	診療及び療養等の医療材料	-	-	18,130,706
前払金		-	外部宿舎の借上料等	-	-	2,066,550
1年内回収予定長期貸付金		-	学資金貸付・一般貸付等	-	-	39,122,182
仮払金		-	施設賠償保険対応分	-	-	472,284
その他の流動資産		-	入出金機の預け金	-	-	1,080,000
徴収不能引当金		-	未収金徴収不能見込額	-	-	△ 11,675,097
	流動資産合計					1,831,688,794
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	6,857,897	2,521,103
車輛運搬具	福祉車両(ダイハツ工業タント)	-	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	218,895,142	166,493,398	52,401,744
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	231,120,828	133,224,345	97,896,483
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	38,794,908	165,583
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	137,257,368	130,087,839	7,169,529
長期貸付金	厚木看護専門学校等	-	学資金貸付・一般貸付等	-	-	120,102,886
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	-	-	161,072,049
	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	-		-	-	670,353,204
	定期預金大和ネクスト銀行	-		-	-	313,815,518
	定期預金三菱UFJ銀行厚木支店	-		-	-	280,000,000
	定期預金三井住友銀行厚木支店	-		-	-	1,170,000,000
	有価証券大和証券厚木支店	-		-	-	199,760,833
	有価証券SMBC日興証券横浜支店	-		-	-	99,954,007
	有価証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券横浜支店	-		-	-	3,314,335,473
	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	-	-	△ 3,714,000
	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	-		-	-	101,946,089
	定期預金大和ネクスト銀行	-		-	-	464,446,913
	定期預金三菱UFJ銀行	-		-	-	△ 1,839,188
	普通預金横浜銀行厚木支店	-	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
	定期預金みずほ銀行厚木支店	-		-	-	107,888,881
	定期預金大和ネクスト銀行	-		-	-	2,317,985
	定期預金三菱UFJ銀行	-		-	-	4,268,380
	小計					209,628,897
筋電義手基金積立資産		-	筋電義手バンク運営資金	-	-	55,981,162
	普通預金三菱UFJ銀行厚木支店	-		-	-	55,981,162
	小計					40,000,000
職員被服更新積立資産		-	職員被服更新のための一時金	-	-	40,000,000
	普通預金横浜銀行厚木支店	-		-	-	50,000
	小計					10,000
差入保証金	入出金機の保証金	-		-	-	50,000
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	-	-	10,000
	その他の固定資産合計					4,368,812,974
	固定資産合計					4,395,812,974
	資産合計					6,227,501,768
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分光熱水費等	-		-	-	253,215,193
その他の未払金	施設設備等未払金	-		-	-	14,002,756
1年内返済予定リース債務	給食システム等	-		-	-	34,831,185
未払費用	3月分人件費	-		-	-	847,435,909
預り金	看護学生教育充実費等	-		-	-	48,484,321
職員預り金	3月分源泉所得税等	-		-	-	64,371,371
前受金		-		-	-	
授業料前受金	看護学校新入生分	-		-	-	15,120,000
入学金前受金	看護学校新入生分	-		-	-	8,400,000
	小計					23,520,000
賞与引当金	夏等賞与見込額のうち当期帰属分	-		-	-	225,815,000
補助金未精算勘定	補助金未精算額	-		-	-	51,000
指定管理料未精算勘定	指定管理料未精算額	-		-	-	6,020,000
	流動負債合計					1,517,746,735
2. 固定負債						
リース債務	給食システム等	-		-	-	71,187,532
退職給付引当金	退職給付債務の見込額	-		-	-	3,314,335,473
	固定負債合計					3,385,523,005
	負債合計					4,903,269,740
	差引純資産					1,324,232,028