

令和4年度

# 決算報告書

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月 31日

社会福祉法人 青い鳥

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 青い鳥

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	[ 3,364,300,000]	[ 3,264,034,675]	[ 100,265,325]	
	医療事業収入	[ 355,473,000]	[ 340,021,335]	[ 15,451,665]	
	子育て事業収入	[ 383,119,000]	[ 394,681,297]	[△ 11,562,297]	
	借入金利息補助金収入	[ 619,000]	[ 618,240]	[ 760]	
	経常経費寄附金収入	[ 200,000]	[ 359,564]	[△ 159,564]	
	受取利息配当金収入	[ 5,000]	[ 9,869]	[△ 4,869]	
	その他の収入	[ 17,390,000]	[ 25,469,274]	[△ 8,079,274]	
	事業活動収入計(1)	4,121,106,000	4,025,194,254	95,911,746	
事業活動による支出	人件費支出	[ 3,339,385,000]	[ 3,195,794,724]	[ 143,590,276]	
	事業費支出	[ 161,039,000]	[ 171,525,760]	[△ 10,486,760]	
	事務費支出	[ 558,827,000]	[ 526,551,883]	[ 32,275,117]	
	利用者負担軽減額	[ 1,300,000]	[ 1,051,450]	[ 248,550]	
	支払利息支出	[ 1,907,000]	[ 1,452,464]	[ 454,536]	
	その他の支出	[ 8,825,000]	[ 10,751,801]	[△ 1,926,801]	
		事業活動支出計(2)	4,071,283,000	3,907,128,082	164,154,918
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,823,000	118,066,172	△ 68,243,172	
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	[ 5,520,000]	[ 5,520,000]	[ 0]	
	固定資産売却収入	[ 0]	[ 9,421]	[△ 9,421]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0]	[ 3,960,000]	[△ 3,960,000]	*1
		施設整備等収入計(4)	5,520,000	9,489,421	△ 3,969,421
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 8,240,000]	[ 8,240,000]	[ 0]	
	固定資産取得支出	[ 3,519,000]	[ 32,631,007]	[△ 29,112,007]	*2
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 19,509,000]	[ 15,259,590]	[ 4,249,410]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 9,526,506]	[△ 9,526,506]	*3
	施設整備等支出計(5)	31,268,000	65,657,103	△ 34,389,103	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,748,000	△ 56,167,682	30,419,682	
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[ 15,300,000]	[ 44,229,626]	[△ 28,929,626]	*4
その他の活動による支出	その他の活動による支出	[ 500,000]	[ 0]	[ 500,000]	
	その他の活動支出計(8)	15,800,000	44,229,626	△ 28,429,626	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,800,000	△ 44,229,626	28,429,626	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,275,000	17,668,864	△ 9,393,864	
前期末支払資金残高(12)		0	736,524,758	△ 736,524,758	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,275,000	754,193,622	△ 745,918,622	

\*1 川崎西部地域療育センター拠点区分 差入保証金精算による収入

\*2 川崎西部地域療育センター拠点区分 新規事業立ち上げに際しての建物等取得による支出

\*3 川崎西部地域療育センター拠点区分 新規事業立ち上げに際しての保証料等による支出

\*4 法人本部拠点区分 運営資金積立資産支出28,929,626円 川崎西部地域療育センター拠点区分 修繕積立資産支出15,000,000円  
 港南区生活支援センター拠点区分 修繕積立資産支出300,000円

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 青い鳥

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	[ 3,264,034,675]	[ 3,160,459,684]	[ 103,574,991]
	医療事業収益	[ 340,021,335]	[ 349,113,119]	[△ 9,091,784]
	子育て事業収益	[ 394,681,297]	[ 407,062,748]	[△ 12,381,451]
	経常経費寄附金収益	[ 359,564]	[ 500,506]	[△ 140,942]
	サービス活動収益計(1)	3,999,096,871	3,917,136,057	81,960,814
	人件費	[ 3,197,194,964]	[ 3,193,162,036]	[ 4,032,928]
	事業費	[ 171,525,760]	[ 142,582,268]	[ 28,943,492]
	事務費	[ 526,982,083]	[ 492,011,556]	[ 34,970,527]
	利用者負担軽減額	[ 1,051,450]	[ 1,059,275]	[△ 7,825]
	減価償却費	[ 63,292,127]	[ 62,242,629]	[ 1,049,498]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 27,605,028]	[△ 29,683,379]	[ 2,078,351]	
サービス活動費用計(2)	3,932,441,356	3,861,374,385	71,066,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,655,515	55,761,672	10,893,843	
サービス活動増の部	借入金利息補助金収益	[ 618,240]	[ 706,560]	[△ 88,320]
	受取利息配当金収益	[ 9,869]	[ 9,439]	[ 430]
	その他のサービス活動外収益	[ 25,967,824]	[ 22,041,809]	[ 3,926,015]
	サービス活動外収益計(4)	26,595,933	22,757,808	3,838,125
サービス活動減の部	支払利息	[ 1,452,464]	[ 1,586,502]	[△ 134,038]
	その他のサービス活動外費用	[ 10,751,801]	[ 9,642,654]	[ 1,109,147]
	サービス活動外費用計(5)	12,204,265	11,229,156	975,109
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,391,668	11,528,652	2,863,016	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,047,183	67,290,324	13,756,859	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 5,520,000]	[ 10,258,290]	[△ 4,738,290]
	その他の特別収益	[ 0]	[ 3,900,000]	[△ 3,900,000]
	特別収益計(8)	5,520,000	14,158,290	△ 8,638,290
	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 218,093]	[△ 218,093]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 5,520,000]	[ 12,786,000]	[△ 7,266,000]
特別費用計(9)	5,520,000	13,004,093	△ 7,484,093	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,154,197	△ 1,154,197	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,047,183	68,444,521	12,602,662	
法人税、住民税及び事業税(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
法人税等調整額(13)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	81,047,183	68,444,521	12,602,662	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	753,822,519	776,204,086	△ 22,381,567
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	834,869,702	844,648,607	△ 9,778,905
繰越活動増減の部	基本金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(18)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(19)	[ 44,229,626]	[ 90,826,088]	[△ 46,596,462]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	790,640,076	753,822,519	36,817,557

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 青い鳥

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目		当年度末	前年度末
流動資産	1,085,965,706	1,015,856,080	70,109,626	流動負債	509,127,981	454,838,906	54,289,075
現金預金	792,446,553	747,318,563	45,127,990	事業未払金	266,845,361	215,145,855	51,699,506
事業未収金	243,137,456	220,232,157	22,905,299	1年以内返済予定設備資金借入金	8,240,000	8,240,000	0
未収金	64,000	59,646	4,354	1年以内返済予定リース債務	13,933,469	12,986,846	946,623
貯蔵品	7,962,377	8,353,778	△ 391,401	預り金	26,170,408	27,807,993	△ 1,637,585
立替金	3,563,238	4,676,198	△ 1,112,960	職員預り金	38,156,315	35,827,474	2,328,841
前払金	37,820,778	35,215,738	2,605,040	前受金	0	550,000	△ 550,000
前払費用	971,304	0	971,304	前受収益	600,000	0	600,000
				賞与引当金	155,182,428	154,280,738	901,690
固定資産	1,494,668,644	1,433,038,282	61,630,362	固定負債	550,299,159	531,810,401	18,488,758
基本財産	539,860,953	575,130,997	△ 35,270,044	設備資金借入金	50,040,000	58,280,000	△ 8,240,000
土地	4,395,271	4,395,271	0	リース債務	34,977,535	27,962,831	7,014,704
建物	525,465,682	560,735,726	△ 35,270,044	退職給付引当金	465,281,624	445,567,570	19,714,054
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,059,427,140	986,649,307	72,777,833
その他の固定資産	954,807,691	857,907,285	96,900,406	純 資 産 の 部			
建物	28,900,549	4,551,730	24,348,819	基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	5,563,018	7,211,394	△ 1,648,376	基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輦運搬具	4	99,431	△ 99,427	国庫補助金等特別積立金	345,408,851	367,493,879	△ 22,085,028
器具及び備品	29,388,148	31,689,554	△ 2,301,406	国庫補助金等特別積立金	345,408,851	367,493,879	△ 22,085,028
有形リース資産	47,771,217	38,268,507	9,502,710	その他の積立金	365,158,283	320,928,657	44,229,626
ソフトウェア	1,402,042	1,882,742	△ 480,700	その他の積立金	365,158,283	320,928,657	44,229,626
無形リース資産	781,200	2,282,400	△ 1,501,200	次期繰越活動増減差額	790,640,076	753,822,519	36,817,557
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	81,047,183	68,444,521	12,602,662
退職給付引当資産	465,281,624	445,567,570	19,714,054				
その他の積立資産	365,158,283	320,928,657	44,229,626				
差入保証金	9,205,800	5,310,800	3,895,000				
長期前払費用	1,345,806	104,500	1,241,306	純資産の部合計	1,521,207,210	1,462,245,055	58,962,155
資産の部合計	2,580,634,350	2,448,894,362	131,739,988	負債及び純資産の部合計	2,580,634,350	2,448,894,362	131,739,988

## 財産目録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 青い鳥

(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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
現金・小口現金	現金・小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	666,881	
普通預金	横浜銀行県庁支店 No.1241182(本部)	—	運転資金として	—	—	452,908,038	
	*内修繕積立資産					△ 15,000,000	
	*内運営資金積立資産					△ 16,929,626	
	*内運営資金積立資産					△ 12,000,000	
						408,978,412	
	横浜銀行杉田支店 No.1173575(本部)	—	運転資金として	—	—	1,073,944	
	三井住友東神奈川支店 No.6971966(本部)	—	運転資金として	—	—	40,826,805	
	横浜信用金庫反町支店 No.426185(本部)	—	運転資金として	—	—	14,618,048	
	横浜信用金庫根岸橋支店 No.328224(本部)	—	運転資金として	—	—	10,880,267	
	みずほ横浜支店 No.2733008(本部)	—	運転資金として	—	—	5,604,164	
	横浜信金根岸橋支店 No.0333112(横浜東部療育)	—	運転資金として	—	—	13,944,142	
	横浜信金根岸橋支店 No.0345251(横浜東部療育)	—	運転資金として	—	—	9,415,409	
	三井住友銀行東神奈川支店 No.6846519(横浜東部療育)	—	運転資金として	—	—	19,723,164	
	川崎信金南太田支店 No.0400705(横浜中部療育)	—	運転資金として	—	—	686,044	
	川崎信金南太田支店 No.0463955(横浜中部療育)	—	運転資金として	—	—	4,326,995	
	川崎信金南太田支店 No.0373485(横浜中部療育)	—	運転資金として	—	—	7,462,454	
	横浜信金根岸橋支店 No.0328241(横浜中部療育)	—	運転資金として	—	—	10,980,074	
	横浜銀行杉田支店 No.0112678(横浜南部療育)	—	運転資金として	—	—	4,892,948	
	横浜銀行杉田支店 No.0043245(横浜南部療育)	—	運転資金として	—	—	2,618,623	
	横浜銀行杉田支店 No.1461467(横浜南部療育)	—	運転資金として	—	—	10,935,619	
	横浜信金根岸橋支店 No.0328232(横浜南部療育)	—	運転資金として	—	—	19,357,837	
	セレサ向丘No.0029765(川崎西部療育)	—	運転資金として	—	—	15,364,288	
	セレサ向丘No.0029776(川崎西部療育)	—	運転資金として	—	—	4,148,381	
	横浜銀行県庁支店No.6087462(川崎西部、子発)	—	運転資金として	—	—	2,800,370	
	横浜銀行横須賀支店 No.2006270(横須賀療育)	—	運転資金として	—	—	82,408,820	
	ゆうちょ銀行028支店 No.1910339(港南区生活支援)	—	運転資金として	—	—	2,346,610	
	**内修繕積立資産					△ 300,000	
						2,046,610	
	横浜銀行県庁支店No.6034692(川崎発達支援)	—	運転資金として	—	—	14,721,523	
	横浜銀行県庁支店No.6034709(川崎地域活動支援)	—	運転資金として	—	—	1,329,013	
	横浜銀行県庁支店No.6034665(横浜東部就労)	—	運転資金として	—	—	59,092	
	横浜銀行県庁支店No.6034674(川崎南部就労)	—	運転資金として	—	—	350,051	
	みずほ(小児療育)横浜支店 No.2733032(小児療育)	—	運転資金として	—	—	64,202,899	
	横浜銀行県庁支店No.6034754(青い鳥会館運営)	—	運転資金として	—	—	550,012	
通知預金	横浜信用金庫反町支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000	
その他流動性預金	振替口座(本部)No.00200-5-60948	—	運転資金として	—	—	95,653	
	振替口座(横浜東部療育)No.00270-1-58533	—	運転資金として	—	—	3,627,368	
	振替口座(横浜東部療育)No.00290-6-135165	—	運転資金として	—	—	7,104	
	振替口座(横浜中部療育)No.00250-1-58483	—	運転資金として	—	—	1,476,052	
	振替口座(横浜中部療育)No.00230-6-124895	—	運転資金として	—	—	70,371	
	振替口座(横浜南部療育)No.00260-5-80355	—	運転資金として	—	—	1,380,459	
	振替口座(横浜南部療育)No.00230-3-124414	—	運転資金として	—	—	34,708	
	振替口座(窓口)No.00220-9-47702	—	運転資金として	—	—	160,578	
	振替口座(小児療育)No.00250-8-14981	—	運転資金として	—	—	693,371	
			小計			792,446,553	
事業未収金	各拠点区分	—	診療報酬・施設給付費等	—	—	153,479,608	
	各拠点区分	—	視聴覚検診検査委託費	—	—	74,512,806	
	各拠点区分	—	子育て支援事業委託費	—	—	11,074,377	
	各拠点区分	—	利用者負担金	—	—	1,330,491	
	各拠点区分	—	文書料、オンライン資格関係補助金等	—	—	2,740,174	
			小計			243,137,456	
未収金	各拠点区分	—	各施設利用者外給食費等	—	—	64,000	
			小計			64,000	
貯蔵品	各拠点区分	—	書籍	—	—	6,730,817	
	各拠点区分	—	切手、収入印紙、図書カード	—	—	368,853	
	本部	—	商品券	—	—	695,000	
	小児療育相談センター	—	診療物品	—	—	167,707	
			小計			7,962,377	
立替金	各拠点区分	—	他法人持分共有建物管理費等	—	—	3,366,207	
	各拠点区分	—	職員 市社協共済等立替金等	—	—	186,931	
	子育て事業部	—	藤沢子育て立替分	—	—	10,100	
			小計			3,563,238	
前払金	各拠点区分	—	職員令和4年度通勤交通費	—	—	26,644,340	
	各拠点区分	—	家賃・駐車場	—	—	4,873,032	
	各拠点区分	—	施設賠償責任保険等保険料	—	—	2,107,270	
	本部	—	人事就業クラウドライセンス	—	—	1,924,266	
	各拠点区分	—	機械保守・定期購読・会場費等	—	—	2,271,870	
			小計			37,820,778	
前払費用	本部	—	概算労働保険料残額	—	—	971,304	
			小計			971,304	
	流動資産合計						1,085,965,706

2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部(青い鳥会館2筆) 横浜市磯子区汐見台2-3-3 宅地 998.75㎡ 横浜市磯子区森2-74-3 山林 51.0㎡	—	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	4,385,850 9,421	—	4,385,850 9,421
建物	本部 小児療育相談センター建物 1,365.58㎡ 横浜市神奈川区西神奈川1-9-1 鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根 スレート葺地下1階付5階建 青い鳥会館建 272.07㎡ 横浜市磯子区汐見台2-3-3、横浜市磯子区森2-74-3 木造スレートぶき平家建 川崎西部療育 川崎西部地域療育センター建物 2,075.58㎡ 川崎市宮前区平2-245-3 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	2008年度 2010年度 2010年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す 第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す 第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	266,728,221 52,163,805 679,351,152	127,432,136 35,051,213 310,294,147	139,296,085 17,112,592 369,057,005
		小計				529,860,953
定期預金	横浜銀行県庁支店1238981	—	社会福祉事業へ指定	—	—	10,000,000
	基本財産合計					539,860,953
(2) その他の固定資産						
建物	川崎地域活動支援 改修工事一式 キッチン設備設置工事一式 横浜東部就労支援 間仕切り工事一式 欄間塞ぎ 川崎南部就労支援 3階事務室遮音工事 川崎西部療育 給水ポンプ一式 宮前子発新装工事 宮前子発内装工事 多摩子発新装工事	2014年度 2015年度 2019年度 2022年度 2022年度 2020年度 2022年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す 第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す 第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す 第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	442,800 1,382,400 1,529,000 660,000 297,000 2,728,000 11,066,000 5,459,641 7,620,987	387,450 725,147 509,667 27,500 13,266 380,783 110,660 54,596 76,210	55,350 657,253 1,019,333 632,500 283,734 2,347,217 10,955,340 5,405,405 7,544,777
		小計				28,900,549
構築物	本部 青い鳥会館外溝設備 川崎西部療育 外溝設備 ウッドフェンス 防草シート フェューモビル窓ガラスシート張付	— — — — —	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す 第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	3,369,742 34,102,848 999,999 174,526 770,000	2,947,026 29,824,835 999,998 58,175 24,063	422,716 4,278,013 1 116,351 745,937
		小計				5,563,018
車輛運搬具	本部 ボクシー 子育て支援事業 電動アシスト自転車 3台	— —	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	2,037,000 338,080	2,036,999 338,077	1 3
		小計				4
器具及び備品	各拠点区分 子育て支援センター内装設備他 川崎西部地域療育センター内装設備他 川崎地域活動センター 内装設備他 診療相談部 脳波計EEG-1260他 各施設 その他 内装設備他	— — — —	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	49,629,224 56,442,961 7,205,450 24,792,219 7,847,639	47,761,608 38,618,999 6,285,868 18,309,380 5,553,490	1,867,616 17,823,962 919,582 6,482,839 2,294,149
		小計				29,388,148
有形リース資産	各拠点区分 横浜東部療育・脳波計、聴力検査他機器 横浜中部療育・脳波計、聴力検査他機器 横浜南部療育・脳波計、聴力検査他機器 川崎西部・PC等事務機器他 横須賀療育・PC等事務機器他機器 診療相談部他各施設・PC等事務機器他機器	— — — — —	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	39,816,097 26,254,917 58,310,600 42,462,660 31,562,505 10,089,179	28,532,348 17,723,084 35,877,483 39,006,680 31,339,100 8,246,046	11,283,749 8,531,833 22,433,117 3,455,980 223,405 1,843,133
		小計				47,771,217
ソフトウェア	川崎市発達相談支援	2020年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	2,403,500	1,001,458	1,402,042
		小計				1,402,042
無形リース資産	各拠点区分 横浜東部療育・医事、就業管理システム他 横浜中部療育・医事、就業管理システム他 横浜南部療育・医事、就業管理システム他 川崎西部療育・医事、就業管理システム他 横須賀療育・医事、就業管理システム他	— — — —	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	5,067,360 5,659,200 5,001,900 8,286,600 13,931,927	5,067,360 5,659,200 5,001,900 8,286,600 13,150,727	0 0 0 0 781,200
		小計				781,200
投資有価証券	本部	—	横浜信用金庫出資金	—	—	10,000
退職給付引当資産	各拠点区分	—	横浜市社会福祉協議会 民間社会福祉事業従事者 年金共済	—	—	465,281,624
その他の積立資産	本部 三井住友銀行東神奈川支店No.6972094	—				157,000,000
	川崎西部療育 三井住友銀行東神奈川支店No.6972094	—				75,000,000
	横浜銀行県庁支店 No.1241182(本部)*	—	修繕積立資産	—	—	15,000,000
		小計				90,000,000
	港南区生活支援 三井住友銀行東神奈川支店No.6972094	—				2,702,407
	ゆうちょ銀行028支店 No.1910339(港南区生活支援)**	—				300,000
		小計				3,002,407
	本部 三井住友銀行東神奈川支店No.6992707	—				85,226,250
	横浜信用金庫根岸橋支店No.28-60-188000	—				1,000,000
	横浜銀行県庁支店 No.1241182(本部)*	—	運営資金積立資産	—	—	16,929,626
		小計				12,000,000
		小計				115,155,876
		小計				365,158,283
差入保証金	各拠点区分 各拠点区分	— —	賃貸建物保証金 賃貸駐車場等保証金	— —	— —	9,062,800 143,000
		小計				9,205,800
長期前払費用	各拠点区分 各拠点区分	— —	賃貸建物保証金 損害賠償保険・自動車保険料	— —	— —	451,100 894,706
		小計				1,345,806
その他の固定資産合計						954,807,691
固定資産合計						1,494,668,644
資産合計						2,580,634,350

II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	各拠点区分							
	各自治体補助金・受託事業費年度精算金 職員 3月分職員手当、非常勤職員給与 社会保険料事業主負担 横須賀療育年間水光熱費 横須賀市 秋山商事等建物管理清掃費 各施設 通園バス運行業務委託料 給食委託料 派遣職員給与等 各施設水道光熱費 各施設修繕工事等 各施設通信費 各施設職員旅費、消耗備品等 永年勤続表彰用商品券 ホームページ改定委託費 固定資産購入 未払消費税						108,472,861	
1年以内返済予定設備資金借入金	本部							
	独立行政法人福祉医療機構 小児療育相談センター改修工事 川崎西部療育 独立行政法人福祉医療機構 川崎西部療育 建物							
1年以内返済予定リース債務	各拠点区分							
	横浜東部療育・脳波計、医事システム他機器 横浜中部療育・脳波計、医事システム他機器 横浜南部療育・脳波計、医事システム他機器 川崎西部療育・PC等機器、医事システム他機器 横須賀療育・PC等機器、医事システム他機器 小児療育相談センター 各施設・医事システム他機器							
預り金	源泉税預り金							
	診療報酬預り金(横須賀療育) 窓口収入預り金(横須賀療育) 通園利用本人預り金(横須賀療育) 通園利用国保預り金(横須賀療育) 相談支援国保預り金(横須賀療育) 食費預り金 その他預り金(横須賀療育 物価高騰対策支援金)							
職員預り金	源泉税預り金							
	住民税預り金 雇用保険預り金 社会保険料預り金 その他預り金(ハマふれんど給付金他)							
前受収益	青い鳥会館賃料							
	携帯基地局設置場所用料 小計							
賞与引当金	各拠点区分							
	小計							
流動負債合計								509,127,981
2 固定負債								
設備資金借入金	本部							
	独立行政法人福祉医療機構 小児療育相談センター改修工事 川崎西部療育 独立行政法人福祉医療機構 川崎西部療育 建物							
リース債務	各拠点区分							
	横浜東部療育・脳波計、医事システム他機器 横浜中部療育・脳波計、医事システム他機器 横浜南部療育・脳波計、医事システム他機器 川崎西部療育・PC等機器、医事システム他機器 小児療育相談センター 各施設・医事システム他機器							
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会							
	民間社会福祉事業従事者年金共済年金共済							
固定負債合計								550,299,159
負債合計								1,059,427,140
差引純資産								1,521,207,210