

聖テレジア会資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,283,021,044	1,171,132,940	111,888,104	
	児童福祉事業収入	91,696,000	89,990,990	1,705,010	
	障害福祉サービス等事業収入	320,004,000	316,385,072	3,618,928	
	医療事業収入	5,398,914,441	5,217,677,643	181,236,798	
	その他の事業収入	72,000	42,287,469	△ 42,215,469	
	借入金利息補助金収入	745,000	646,000	99,000	
	経常経費寄附金収入	780,000	2,379,000	△ 1,599,000	
	受取利息配当金収入	942,501	1,050,441	△ 107,940	
	その他の収入	33,335,116	38,692,419	△ 5,357,303	
	事業活動収入計 (1)	7,129,510,102	6,880,241,974	249,268,128	
	支出				
	人件費支出	4,810,391,434	4,724,970,372	85,421,062	
	事業費支出	936,859,833	955,127,709	△ 18,267,876	
	事務費支出	794,780,062	817,738,975	△ 22,958,913	
	利用者負担軽減額	42,924,000	54,755,468	△ 11,831,468	
	支払利息支出	20,172,476	20,836,340	△ 663,864	
	その他支出	600,000	640,500	△ 40,500	
	事業活動支出計 (2)	6,605,727,805	6,574,069,364	31,658,441	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	523,782,297	306,172,610	217,609,687	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,936,000	9,945,000	△ 9,000	
	施設整備等寄附金収入	0	4,529,550	△ 4,529,550	
	その他施設整備等による収入	0	993,672	△ 993,672	
	施設整備等収入計 (4)	9,936,000	15,468,222	△ 5,532,222	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,064,000	46,064,000	0	
	固定資産取得支出	122,072,000	132,498,372	△ 10,426,372	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	38,871,000	44,066,227	△ 5,195,227	
	その他の施設整備等による支出	0	68,750	△ 68,750	
	施設整備等支出計 (5)	207,007,000	222,697,349	△ 15,690,349	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 197,071,000	△ 207,229,127	10,158,127	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	3,000,000	4,890,000	△ 1,890,000	
	積立資産取崩収入	2,100,000	13,943,140	△ 11,843,140	
	その他の活動による収入	0	7,010,407	△ 7,010,407	
	その他の活動収入計 (7)	5,100,000	25,843,547	△ 20,743,547	
	支出				
	長期運営資金元金償還支出	20,040,000	20,040,000	0	
	長期貸付金支出	2,880,000	3,300,000	△ 420,000	
	投資有価証券取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
	積立資産支出	14,962,000	14,033,711	928,289	
	その他の活動による支出	0	4,152,794	△ 4,152,794	
	その他の活動支出計 (8)	47,882,000	41,526,505	6,355,495	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 42,782,000	△ 15,682,958	△ 27,099,042	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		283,929,297	83,260,525	200,668,772	
前期末支払資金残高 (12)		2,641,592,487	2,641,592,487	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,925,521,784	2,724,853,012	200,668,772	

聖テレジア会事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(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	収 益	介護保険事業収益	1,171,132,940	1,223,591,866	△ 52,458,926
		児童福祉事業収益	89,990,990	85,469,028	4,521,962
		障害福祉サービス等事業収益	316,385,072	317,654,311	△ 1,269,239
		医療事業収益	5,217,677,643	5,185,991,839	31,685,804
		その他の事業収益	42,287,469	970,653	41,316,816
		経常経費寄附金収益	2,379,000	3,000,216	△ 621,216
		その他の収益	25,000	0	25,000
		サービス活動収益計 (1)	6,839,878,114	6,816,677,913	23,200,201
	費 用	人件費	4,758,697,619	4,696,037,141	62,660,478
		事業費	951,280,951	919,270,285	32,010,666
		事務費	818,628,685	819,380,273	△ 751,588
		利用者負担軽減額	54,755,468	52,245,885	2,509,583
		減価償却費	511,446,481	517,551,746	△ 6,105,265
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 59,728,483	△ 62,145,460	2,416,977
		徴収不能引当金繰入	△ 2,437,140	1,427,603	△ 3,864,743
		サービス活動費用計 (2)	7,032,643,581	6,943,767,473	88,876,108
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		△ 192,765,467	△ 127,089,560	△ 65,675,907
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	646,000	817,000	△ 171,000
		受取利息配当金収益	1,050,441	950,027	100,414
		その他のサービス活動外収益	38,667,419	38,364,099	303,320
		サービス活動外収益計 (4)	40,363,860	40,131,126	232,734
	費 用	支払利息	20,843,276	21,202,123	△ 358,847
		その他のサービス活動外費用	640,500	587,404	53,096
		サービス活動外費用計 (5)	21,483,776	21,789,527	△ 305,751
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	18,880,084	18,341,599	538,485
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 173,885,383	△ 108,747,961	△ 65,137,422	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	9,945,000	11,925,000	△ 1,980,000
		施設整備等寄附金収益	4,529,550	0	4,529,550
		その他の特別収益	7,363,933	2,422,048	4,941,885
		特別収益計 (8)	21,838,483	14,347,048	7,491,435
	費 用	固定資産売却・処分損	249,388	28	249,360
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,137,550	11,745,000	2,392,550
		その他の特別損失	4,152,794	539,000	3,613,794
		特別費用計 (9)	18,539,732	12,284,028	6,255,704
特別増減差額 (10)=(8)－(9)		3,298,751	2,063,020	1,235,731	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 170,586,632	△ 106,684,941	△ 63,901,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,185,621,364	1,292,306,305	△ 106,684,941
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,015,034,732	1,185,621,364	△ 170,586,632
	基本金取崩額 (14)				0
	その他の積立金取崩額 (15)				0
	その他の積立金積立額 (16)				0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		1,015,034,732	1,185,621,364	△ 170,586,632

聖テレジア会貸借対照表

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	3,020,960,427	2,921,035,345	99,925,082	流 動 負 債	728,160,730	566,261,917	161,898,813
現 金	4,840,069	4,125,377	714,692	事 業 未 払 金	174,519,897	199,977,272	△ 25,457,375
預 金	1,751,847,428	1,730,910,629	20,936,799	そ の 他 未 払 金	53,398,394	14,465,660	38,932,734
事 業 未 収 金	1,112,238,377	1,028,475,985	83,762,392	1年以内返済予定設備資金借入金	215,320,000	46,064,000	169,256,000
未 収 金	1,595,676	1,001,460	594,216	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,040,000	20,040,000	0
未 収 補 助 金	111,352,000	144,991,390	△ 33,639,390	1年以内返済予定リース債務	30,978,559	43,068,891	△ 12,090,332
医 薬 品	8,861,549	5,219,726	3,641,823	未 払 費 用	4,144,026	3,290,138	853,888
診療・療養費等材料	200,103	84,470	115,633	預 り 金	8,770,547	10,124,146	△ 1,353,599
給 食 材 料	1,111,932	1,022,630	89,302	職 員 預 り 金	47,115,015	49,999,389	△ 2,884,374
立 替 金	21,509,163	1,819,141	19,690,022	仮 受 金	1,220,355	1,284,496	△ 64,141
前 払 金	4,369,285	2,038,100	2,331,185	賞 与 引 当 金	172,653,937	177,947,925	△ 5,293,988
前 払 費 用	2,173,422	2,270,422	△ 97,000				
短 期 貸 付 金	1,570,000	2,300,000	△ 730,000				
仮 払 金	2,525,826	2,801,084	△ 275,258				
徴収不能引当金	△ 3,234,403	△ 6,025,069	2,790,666				
固 定 資 産	7,053,148,051	7,427,885,909	△ 374,737,858	固 定 負 債	6,278,050,444	6,498,584,468	△ 220,534,024
(基本財産)	5,673,261,245	5,970,583,524	△ 297,322,279	設 備 資 金 借 入 金	5,100,869,000	5,316,189,000	△ 215,320,000
土 地	52,549,667	52,549,667	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	228,190,000	248,230,000	△ 20,040,000
建 物	10,499,995,049	10,499,995,049	0	リ ー ス 債 務	62,572,354	84,099,603	△ 21,527,249
<建物減価償却累計額>	△ 4,879,283,471	△ 4,581,961,192	△ 297,322,279	退 職 給 付 引 当 金	886,419,090	850,065,865	36,353,225
(その他固定資産)	1,379,886,806	1,457,302,385	△ 77,415,579				
建 物	2,483,472,530	2,483,472,530	0				
構 築 物	981,998,428	980,804,428	1,194,000				
機 械 及 び 装 置	1,014,258,491	997,314,309	16,944,182				
車 輛 運 搬 具	34,933,143	35,930,294	△ 997,151				
器 具 及 び 備 品	334,182,453	333,683,417	499,036	負債の部 合 計 (A)	7,006,211,174	7,064,846,385	△ 58,645,211
建 設 仮 勘 定	83,314,000	0	83,314,000	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	486,782,233	477,230,233	9,552,000	基 本 金	804,643,414	804,643,414	0
<減価償却累計額>	△ 4,341,382,646	△ 4,159,486,102	△ 181,896,544	基 本 金	804,643,414	804,643,414	0
権 利	3,113,775	3,113,775	0	国庫補助金等特別積立金	1,248,219,158	1,293,810,091	△ 45,590,933
ソ フ ト ウ ェ ア	7,889,324	8,822,065	△ 932,741	国庫補助金等特別積立金	1,248,219,158	1,293,810,091	△ 45,590,933
無 形 リ ー ス 資 産	2	2	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
投 資 有 価 証 券	61,950,000	61,950,000	0	次期繰越活動増減差額	1,015,034,732	1,185,621,364	△ 170,586,632
長 期 貸 付 金	11,245,000	12,835,000	△ 1,590,000	次期繰越活動増減差額	1,015,034,732	1,185,621,364	△ 170,586,632
退 職 給 付 引 当 資 産	215,670,331	218,247,770	△ 2,577,439	(うち当期繰越活動増減差額)	(△170,586,632)	(△106,684,941)	(△63,901,691)
差 入 保 証 金	50,500	106,500	△ 56,000	純資産の部 合 計 (B)	3,067,897,304	3,284,074,869	△ 216,177,565
長 期 前 払 費 用	433,632	1,293,204	△ 859,572	(A + B)			
そ の 他 の 固 定 資 産	1,975,610	1,984,960	△ 9,350	負債及び純資産の部 合 計	10,074,108,478	10,348,921,254	△ 274,812,776
資産の部 合 計	10,074,108,478	10,348,921,254	△ 274,812,776				

令和4年度財務諸表に対する注記（法人全体用）

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

- ・額面による評価額を記載

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前の固定資産・・・定率法

平成20年4月1日以降の固定資産・・・定額法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・定額法

(3) 棚卸資産・貯蔵品の評価方法・・・最終仕入原価法

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・第1種社会福祉事業施設は独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済掛金、公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済掛金事業主拠出金を計上し、第2種社会福祉事業施設及び公益事業施設は給与規定第39条（退職手当支給額の算定方法）の定めるところにより計上している。
- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。
- ・徴収不能引当金・・・徴収不能のおそれのある金銭債権については、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上している。
徴収不能引当金として計上する額は、次の（1）と（2）の合計額による。
（1）毎会計年度末において計上から5年が経過し、徴収することが不可能とされる債権の金額。
（2）上記（1）以外の債権の総額に、過去3期の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

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

- ・第1種社会福祉事業施設は社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度を採用し、第2種社会福祉事業施設及び公益事業施設は給与規定第5章（退職手当）に定める制度を採用している（第38条の2を除く）。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分間別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部事務局拠点区分（社会福祉事業）
 - イ 小さき花の園拠点区分
 - 障害福祉サービス事業（指定療養介護事業）（社会福祉事業）
 - 障害福祉サービス事業（短期入所事業）（社会福祉事業）
 - 在宅重症身心障害児・者訪問指導事業（社会福祉事業）
 - 特定相談支援・障害児相談支援事業（社会福祉事業）
 - 障害児者福祉サービス事業（指定生活介護事業）（社会福祉事業）
 - 障害児通所支援・児童発達支援（多機能型）事業（社会福祉事業）
 - ウ 七里ガ浜ホーム拠点区分
 - 介護老人福祉施設事業（社会福祉事業）
 - 短期入所生活介護事業（社会福祉事業）
 - 通所介護事業（社会福祉事業）
 - 訪問介護事業（社会福祉事業）
 - 居宅介護支援事業（公益事業）
 - 通所介護事業（在宅ケアセンター大船）（社会福祉事業）
 - 訪問介護事業（在宅ケアセンター大船）（社会福祉事業）
 - 居宅介護支援事業（在宅ケアセンター大船）（公益事業）
 - エ 鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院拠点区分
 - 病院事業（社会福祉事業）
 - 地域包括支援事業（公益事業）
 - 看護小規模多機能型居宅介護事業（西鎌倉ケアセンター）（社会福祉事業）
 - 地域包括支援事業（西鎌倉ケアセンター）（公益事業）
 - 訪問看護事業（西鎌倉ケアセンター）（公益事業）
 - オ 聖ヨゼフ病院拠点区分
 - 病院事業（社会福祉事業）
 - 訪問看護事業（公益事業）
 - 訪問介護事業（社会福祉事業）
 - 居宅介護支援事業（公益事業）
 - 地域包括支援事業（公益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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
土地	52,549,667	0	0	52,549,667
建物	5,918,033,857	0	297,322,279	5,620,711,578
合計	5,970,583,524	0	297,322,279	5,673,261,245

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取り崩し
減価償却に伴い下記金額を取り崩した。

(単位：円)

施設名	国庫補助金等特別積立金取崩額
小さき花の園	25,432,328
七里ガ浜ホーム	27,796,619
聖テレジア病院	360,000
聖ヨゼフ病院	6,139,536
合計	59,728,483

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	52,549,667円
建物（基本財産）	4,986,577,503円
計	5,039,127,170円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

施設整備借入金（1年以内返済予定額を含む）	5,316,189,000円
計	5,316,189,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・貸借対照表上、間接法で表示しているため記載なし。

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記載なし。

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

(単位：円)

施設名	種類及び銘柄	取得価額（簿価）	時価	評価損益
本部事務局	ユーロ円建債 シルフリミテッド50591	50,000,000	50,000,000	0
	シングルネーム・ クレジットリンク債	10,000,000	10,000,000	0
	神奈川県医療福祉 施設協同組合出資金	1,900,000	1,900,000	0
聖ヨゼフ病院	湘南信用金庫 出資金	50,000	50,000	0
合計		61,950,000	61,950,000	0

12. 関連当事者との取引

・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. その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、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

リース取引関係

ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

日立自動分析装置（医療用器械備品）

他医療用器械備品50件である。

(イ) リース資産の減価償却方法

重要な会計方針（1）固定資産の減価償却方法に記載とおりである。

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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	4,840,069
現金	横浜銀行 片瀬支店他	-	運転資金として	-	-	1,751,847,428
預金			小計			1,756,687,497
事業未収金	-	-	2・3月診療報酬等	-	-	1,112,238,377
未収金	-	-	窓口未収金他	-	-	1,595,676
未収補助金	-	-	コロナ感染症患者等受入病床確保事業他	-	-	111,352,000
棚卸資産	-	-	医薬品他	-	-	10,173,584
立替金	-	-	職員寮家賃立替他	-	-	21,509,163
前払金	-	-	共同研究経費他	-	-	4,369,285
前払費用	-	-	ソフト保守料他	-	-	2,173,422
短期貸付金	-	-	従業員3名	-	-	1,570,000
仮払金	-	-	労働保険拠算納付他	-	-	2,525,826
徴収不能引当金	-	-		-	-	-4,031,103
流動資産合計						3,020,960,427
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部事務局拠点)鎌倉市腰越1丁目420番1他		聖テレジア病院他各施設	43,610,171	0	43,610,171
	(聖ヨゼフ病院拠点)横須賀市緑が丘26番1		聖ヨゼフ病院	8,939,496	0	8,939,496
			小計			52,549,667
建物	(七里ガ浜ホーム拠点)鎌倉市腰越1丁目420番3他	H13.4.1	養護所(七里ガ浜ホーム)他	1,305,960,755	671,826,680	634,134,075
	(聖テレジア病院拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1他	H15.12.1	テレジア病院他	2,868,782,761	2,285,906,367	582,876,394
	(本部事務局拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1他	S50.8.1	旧本部・聖堂	545,236,420	174,290,581	370,945,839
	(小さき花の園拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1の3他	H10.3.1	療育所	1,377,607,714	598,175,774	779,431,940
	(聖ヨゼフ病院拠点)横須賀市緑が丘28番1他	S25.8.1	ヨゼフ病院他	718,925,966	622,673,912	96,252,054
	(聖ヨゼフ病院拠点)横須賀市緑が丘26番1他	R2.3.24	聖ヨゼフ病院新棟	3,683,481,433	526,410,157	3,157,071,276
			小計			5,620,711,578
基本財産合計						5,673,261,245
(2) その他の固定資産						
建物	(本部事務局拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1他	S50.8.1	旧本部事務局・聖堂	31,897,300	31,121,300	776,000
	(小さき花の園拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1の3他	H6.4.1	療育所 衛生設備他	866,360,520	788,458,132	77,902,388
	(七里ガ浜ホーム拠点)鎌倉市腰越1丁目420番3他	H13.4.1	養護所 電気設備他	671,484,076	650,723,461	20,760,615
	(聖テレジア病院拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1他	H28.7.1	テレジア病院 受水槽設備他	29,507,730	29,380,999	126,731
	(聖ヨゼフ病院拠点)横須賀市緑が丘26番1他	S38.10.1	ヨゼフ病院 給食ダクト設備	884,222,904	872,354,697	11,868,207
			小計			111,433,941
構築物	-	-	テレジア病院 受水槽設備 他	981,998,428	665,217,056	316,781,372
機械及び装置	-	-	テレジア病院 食器洗浄機	4,950,000	567,187	4,382,813
医療機械備品	-	-	テレジア病院 CRシステム他	942,065,371	626,400,797	315,664,574
その他の機械備品	-	-	機械式駐車設備他	67,243,120	64,141,064	3,102,056
車両運搬具	-	-	日産キャラバン他介護用	34,933,143	25,654,899	9,278,244
器具及び備品	-	-	ヨゼフ病院 冷房機械他	334,182,453	227,766,781	106,415,672
建設仮勘定	-	-	聖ヨゼフ病院旧棟解体工事支払	-	-	83,314,000
有形リース資産	-	-	聖ヨゼフ病院気管支ビデオシステム他	486,782,233	359,596,273	127,185,960
権利	-	-	FAX回線他	-	-	3,113,775
ソフトウェア	-	-	勤務表自動作成ソフト他	62,260,834	54,371,510	7,889,324
無形リース資産	-	-	聖ヨゼフ病院 LINKアプリケーション他	16,600,000	16,599,998	2
投資有価証券	-	-	外国公社債	-	-	61,950,000
長期貸付金	-	-	奨学金	-	-	11,245,000
退職給付引当資産	-	-	-	-	-	215,670,331
差入保証金	-	-	江ノ島ハウジング 敷金	-	-	50,500
長期前払費用	-	-	ソフトウェア保守料	-	-	433,632
その他の固定資産	-	-	-	-	-	1,975,610
その他の固定資産合計						1,379,886,806
固定資産合計						7,053,148,051
資産合計						10,074,108,478
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払分他	-		-	-	174,519,897
その他の未払金	3月社会保険料他	-		-	-	53,398,394
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	215,320,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	20,040,000
1年以内返済予定リース債務	NTTファイナンス他	-		-	-	30,978,559
未払費用	労働保険料他	-		-	-	4,144,026
預り金	入院保証金他	-		-	-	8,770,547
職員預り金	3月社会保険料他	-		-	-	47,115,015
仮受金	社会保険料他	-		-	-	1,220,355
賞与引当金	夏季支給見込額の当期対応分	-		-	-	172,653,937
流動負債合計						728,160,730
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	5,100,869,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	228,190,000
リース債務	NTTファイナンス他	-		-	-	62,572,354
退職給付引当金	神奈川県福祉協会他	-		-	-	886,419,090
固定負債合計						6,278,050,444
負債合計						7,006,211,174
差引純資産						3,067,897,304