

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,030,000	7,307,961	-277,961
		障害福祉サービス等事業収入	399,362,000	402,670,790	-3,308,790
		経常経費寄附金収入	110,000	128,961	-18,961
		受取利息配当金収入	2,710	6,131	-3,421
		その他の収入	126,000	167,744	-41,744
	事業活動収入計(1)		406,630,710	410,281,587	-3,650,877
	支出	人件費支出	263,009,298	261,222,632	1,786,666
		事業費支出	37,621,000	34,586,866	3,034,134
		事務費支出	90,697,000	87,715,695	2,981,305
		就労支援事業支出	7,030,000	7,312,515	-282,515
支払利息支出		1,100,000	1,099,843	157	
事業活動支出計(2)		399,457,298	391,937,551	7,519,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,173,412	18,344,036	-11,170,624	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	900,000	912,000	-12,000
		施設整備等収入計(4)		900,000	912,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,700,000	14,246,813	453,187
		固定資産取得支出	2,960,666	3,077,800	-117,134
		その他の施設整備等による支出	1,860,000	1,860,000	
施設整備等支出計(5)		19,520,666	19,184,613	336,053	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,620,666	-18,272,613	-348,053	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	20,200,000		20,200,000
		その他の活動による収入計(7)		20,200,000	
	支出	積立資産支出	3,418,720	3,283,880	134,840
		サービス区分間繰入金支出	20,200,000		20,200,000
		その他の活動支出計(8)		23,618,720	3,283,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,418,720	-3,283,880	-134,840	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,865,974	-3,212,457	-11,653,517	
前期末支払資金残高(12)		317,183,899	332,619,172	-15,435,273	
当期末支払資金残高(11)+(12)		302,317,925	329,406,715	-27,088,790	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	就労支援事業収益	7,307,961	6,537,889	770,072
	益	障害福祉サービス等事業収益	402,670,790	422,286,218	-19,615,428
		経常経費寄附金収益	128,961	134,735	-5,774
		サービス活動収益計(1)	410,107,712	428,958,842	-18,851,130
	費	人件費	263,757,304	233,605,549	30,151,755
		事業費	34,586,866	33,348,559	1,238,307
		事務費	87,715,695	46,750,400	40,965,295
		就労支援事業費用	7,312,515	6,538,107	774,408
		減価償却費	7,547,789	7,560,520	-12,731
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-257,604	-310,105	52,501
	サービス活動費用計(2)	400,662,565	327,493,030	73,169,535	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,445,147	101,465,812	-92,020,665	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,131	5,616	515
	益	その他のサービス活動外収益	167,744	312,443	-144,699
		サービス活動外収益計(4)	173,875	318,059	-144,184
	費	支払利息	1,099,843	1,241,614	-141,771
		サービス活動外費用計(5)	1,099,843	1,241,614	-141,771
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-925,968	-923,555	-2,413	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,519,179	100,542,257	-92,023,078	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	912,000	1,663,000	-751,000
	益	特別収益計(8)	912,000	1,663,000	-751,000
	費用	固定資産売却損・処分損		78,449	-78,449
		特別費用計(9)		78,449	-78,449
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	912,000	1,584,551	-672,551	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,431,179	102,126,808	-92,695,629	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	406,508,285	329,381,477	77,126,808
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	415,939,464	431,508,285	-15,568,821
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)		25,000,000	-25,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	415,939,464	406,508,285	9,431,179

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	363,153,205	356,144,386	7,008,819	7,008,819	6,442,860	減
現金預金	292,524,122	280,305,430	12,218,692	12,218,692	8,549,697	
事業未収金	66,353,227	70,353,133	-3,999,906	-3,999,906	-3,029,208	
未収金	468,580	400,200	68,380	68,380	-606,484	
貯蔵品	659,000		659,000	659,000	2,278,063	
立替金	303,076	983,623	-680,547	-680,547	2,278,063	
前払金		1,400,000	-1,400,000	-1,400,000	-749,208	
前払費用	2,845,200	2,702,000	143,200	143,200	-10,218,979	
固定資産	435,615,540	437,226,903	-1,611,363	-1,611,363	998,626	
基本財産	146,186,078	147,390,710	-1,204,632	-1,204,632	-3,776,119	
土地	86,675,716	86,675,716				
建物	49,510,362	50,714,994	-1,204,632	-1,204,632		
定期預金	10,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	289,429,462	289,836,193	-406,731	-406,731		
土地	48,157,017	48,157,017				
建物	46,696,148	50,454,620	-3,758,472	-3,758,472		
構築物	4,905,647	4,691,191	214,456	214,456		
機械及び装置	1,299,561	368,883	930,678	930,678		
車輛運搬具	2,446,691	3,610,972	-1,164,281	-1,164,281		
器具及び備品	2,480,731	2,427,666	53,065	53,065		
権利	486,197	27,000	459,197	459,197		
退職給付引当資産	16,901,450	15,902,824	998,626	998,626		
施設整備等積立資産	161,000,000	161,000,000				
差入保証金	1,860,000		1,860,000	1,860,000		
その他の固定資産	3,196,020	3,196,020				
資産の部合計	798,768,745	793,371,289	5,397,456	5,397,456		
負債					609,086,798	
流動負債	51,317,170	44,874,310	6,442,860	6,442,860		
事業未払金	28,609,956	20,060,259	8,549,697	8,549,697		
1年以内返済予定設備資金借入金	5,456,989	8,486,197	-3,029,208	-3,029,208		
預り金	2,845,322	3,451,806	-606,484	-606,484		
職員預り金	2,291,212	13,149	2,278,063	2,278,063		
賞与引当金	12,113,691	12,862,899	-749,208	-749,208		
固定負債	138,364,777	148,583,756	-10,218,979	-10,218,979		
設備資金借入金	121,463,327	132,680,932	-11,217,605	-11,217,605		
退職給付引当金	16,901,450	15,902,824	998,626	998,626		
負債の部合計	189,681,947	193,458,066	-3,776,119	-3,776,119		
純資産の部					609,086,798	
基本金	30,000,000	30,000,000				
基本金	30,000,000	30,000,000				
国庫補助金等特別積立金	2,147,334	2,404,938	-257,604	-257,604		
国庫補助金等特別積立金	2,147,334	2,404,938	-257,604	-257,604		
その他の積立金	161,000,000	161,000,000				
施設整備積立金	161,000,000	161,000,000				
次期繰越活動増減差額	415,939,464	406,508,285	9,431,179	9,431,179		
次期繰越活動増減差額	415,939,464	406,508,285	9,431,179	9,431,179		
(うち当期活動増減差額)	9,431,179	102,126,808	-92,695,629	-92,695,629		
純資産の部合計	609,086,798	599,913,223	9,173,575	9,173,575		
負債及び純資産の部合計	798,768,745	793,371,289	5,397,456	5,397,456		

脚注

1. 減価償却費の累計額 77,827,644円

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）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品：定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、期末退職金用支給額を計上している。
 - ②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もり、賞与引当金として計上する。
 - ③徴収不能引当金：当該徴収不能引当金の見込み額を徴収不能引当金として計上する。
- ②③ともに、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

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

退職給付制度は、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第二号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 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。

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部

イ グリーン（生活介護）

ウ 川和ハイツ（共同生活援助）

エ 計画相談

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	10,000,000	0	0	10,000,000
土地	86,675,716	0	0	86,675,716
建物	50,714,994	0	1,204,632	49,510,362
合 計	147,390,710	0	1,204,632	146,186,078

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

鴨志田町335-1-付1,2	鴨志田町335-4	土地	86,675,716円
鴨志田町335-1		建物	49,510,362円
	計		136,186,078円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

土地建物借入金（1年以内返済予定額を含む）	126,920,316円
計	126,920,316円

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

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
<基本財産>			
土地	86,675,716	0	86,675,716
建物	60,231,584	10,721,222	49,510,362
<固定資産>			
土地	48,157,017	0	48,157,017
建物	78,520,004	31,823,856	46,696,148
構築物	11,321,492	6,415,845	4,905,647
機械・装置	3,880,967	2,581,406	1,299,561
車両運搬具	20,248,214	17,801,523	2,446,691
器具備品	9,892,470	7,411,739	2,480,731
合 計	318,927,464	76,755,591	242,171,873

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

該当なし

財 産 目 録

令和 7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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	本部・グリーン	—	手元現金	—	—	116,895
	川和ハイフ	—	手元現金	—	—	—
	計画相談	—	手元現金	—	—	20,000
小口現金運営	グリーン	—	運営用の小口現金	—	—	77,480
小口現金食品加工販売	グリーン	—	ドライ加工食品販売用小口現金	—	—	40,000
小口現金調理	グリーン	—	カー・おにぎり販売用小口現金	—	—	—
小口現金店舗	グリーン	—	店舗用小口現金	—	—	30,000
小口現金ハイフ	川和ハイフ	—	運営用の小口現金	—	—	62,570
小口現金ハイフ第1食費	川和ハイフ	—	食費用の小口現金	—	—	20,000
小口現金ハイフ第2食費	川和ハイフ	—	食費用の小口現金	—	—	18,435
小口現金ハイフ第3食費	川和ハイフ	—	食費用の小口現金	—	—	20,000
小口現金ハイフ第4食費	川和ハイフ	—	食費用の小口現金	—	—	15,000
小口現金7-1食費	川和ハイフ	—	食費用の小口現金	—	—	17,601
小口現金7-2食費	川和ハイフ	—	食費用の小口現金	—	—	15,000
小口現金本部	本部	—	本部の小口現金	—	—	27,963
横浜銀行グリーン	横浜銀行6048095	—	利用者負担金収納用	—	—	29,590,139
横浜銀行ハイフ	横浜銀行6012583	—	利用者負担金収納用	—	—	153,776,255
横信本部	横浜信用金庫0212963	—	運営用	—	—	6,903,299
横信グリーン	横浜信用金庫0212955	—	運営用	—	—	46,561,465
横信ハイフ運営	横浜信用金庫0212904	—	運営用	—	—	51,171,757
横信ハイフ食費1	横浜信用金庫0212912	—	入居者食費管理用	—	—	761,362
横信ハイフ食費2	横浜信用金庫0212921	—	入居者食費管理用	—	—	278,400
横信ハイフ食費3	横浜信用金庫0212939	—	入居者食費管理用	—	—	293,246
横信ハイフ食費4	横浜信用金庫0212947	—	入居者食費管理用	—	—	734,925
横信7-1食費	横浜信用金庫0221784	—	入居者食費管理用	—	—	443,992
横信7-2食費	横浜信用金庫0221792	—	入居者食費管理用	—	—	475,390
横信相談支援用	横浜信用金庫0217850	—	運営用	—	—	1,052,948
ゆうちょ本部	郵便振替	—	施設整備等寄付金管理用	—	—	—
	小計					292,524,122
事業未収金	グリーン	—	自立支援、介護給付金2月～3月分	—	—	30,954,313
	グリーン	—	利用者負担金2月～3月分、利用者昼食代他	—	—	1,016,816
	川和ハイフ	—	自立支援、介護給付金2月～3月分	—	—	24,246,453
	川和ハイフ	—	利用者負担金2月～3月分、利用者昼食代他	—	—	8,933,211
	計画相談	—	サービス利用計画作成費収入2月、3月分	—	—	1,202,434
	小計					66,353,227
未収金	グリーン	—	職員飲食代3月分	—	—	348,390
	川和ハイフ	—	職員飲食代3月分	—	—	120,190
	小計					468,580
貯蔵品	グリーン	—	ラベルシール	—	—	659,000
立替金	グリーン	—	年末調整分	—	—	34,387
	川和ハイフ	—	職員、利用者分立替金	—	—	235,080
	相談	—	年末調整分	—	—	33,609
	小計					303,076
前払費用	グリーン	—	グリーン 4月分店舗、事務所、駐車場代	—	—	524,000
	川和ハイフ	—	川和ハイフ 4月分家賃、駐車場代	—	—	2,321,200
	小計					2,845,200
仮払金						
	流動資産合計					363,153,205
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	グリーン	2015年度	鴨志田町335-1 土地	86,675,716		86,675,716
建物	グリーン	2015年度	鴨志田町335-1 建物	60,231,584	10,721,222	49,510,362
定期預金	横浜信用金庫定期0120441	—	第1号基本金	10,000,000		10,000,000
	基本財産合計					146,186,078
(2) その他の固定資産						
土地	(グリーン)	2011年度	田んぼ 寺家町380	3,526,362		3,526,362
	(グリーン)	2011年度	田んぼ 寺家町413	1,428,084		1,428,084
	(グリーン)	2015年度	鴨志田町335-4 土地	30,988,899		30,988,899
	(グリーン)	2017年度	駐車場土地	12,213,672		12,213,672
	小計					48,157,017
建物	自動火災報知機(中古)(川和ハイフ)	2011年度	自動火災報知機(中古)	1,091,016	1,091,015	1
	自動火災報知機(中古)(川和ハイフ)	2011年度	自動火災報知機(中古)	1,084,955	1,084,954	1
	第4ハイフ 内装工事一式(川和ハイフ)	2014年度	第4ハイフ 内装工事一式	441,720	232,146	209,574
	自動火災報知機設備工事(新施設)(グリーン)	2015年度	自動火災報知機設備工事(新施設)	910,440	910,439	1
	自動ドア仕様変更工事(グリーン)	2015年度	自動ドア仕様変更工事	576,720	386,016	190,704
	鴨志田作業場建築工事一式(グリーン)	2015年度	鴨志田作業場建築工事一式	34,339,356	7,323,320	27,016,036
	鴨志田作業場給排水設備工事(グリーン)	2015年度	鴨志田作業場給排水設備工事	4,848,120	2,592,128	2,255,992
	鴨志田作業場ガス工事(グリーン)	2015年度	鴨志田作業場ガス工事	1,479,600	910,980	568,620
	鴨志田作業場電気設備工事(グリーン)	2015年度	鴨志田作業場電気設備工事	14,398,560	7,698,428	6,700,132
	鴨志田作業場空調設備工事(グリーン)	2015年度	鴨志田作業場空調設備工事	5,570,208	2,978,204	2,592,004
	アンテナショップ とうりリフォーム工事一式(グリーン)	2015年度	アンテナショップ とうりリフォーム工事一式	4,104,000	2,194,272	1,909,728
	鴨志田作業場換気設備工事(グリーン)	2015年度	鴨志田作業場換気設備工事	2,173,716	1,162,212	1,011,504
	外流し工事(グリーン)	2016年度	外流し工事	424,440	87,857	336,583
	アンテナショップ とうり 内装工事一式(グリーン)	2016年度	アンテナショップ とうり 内装工事一式	551,000	294,604	256,396
	ハイフ第2ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(川和ハイフ)	2016年度	ハイフ第2ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2,700,718	1,278,115	1,422,603
	ハイフ第3ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(川和ハイフ)	2016年度	ハイフ第3ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2,645,282	1,251,880	1,393,402
	7-1外構 手すり取付工事(川和ハイフ)	2017年度	7-1外構 手すり取付工事	260,280	175,689	84,591
	とうり(店舗) ウッドデッキ(グリーン)	2019年度	とうり(店舗) ウッドデッキ	347,373	69,817	277,556
	第2ハイフ二重ﾌﾞﾗｯｸ	2021年度	第2ハイフ二重ﾌﾞﾗｯｸ	272,500	48,446	224,054
	第1ハイフ二重ﾌﾞﾗｯｸ	2021年度	第1ハイフ二重ﾌﾞﾗｯｸ	300,000	53,334	246,666
	小計					46,696,148
構築物	(グリーン)	2008年度	鴨志田畑入口構築物	1,050,000	1,049,999	1
	(グリーン)	2008年度	パイプハウス	851,718	851,717	1
	(グリーン)	2008年度	パイプハウス2	299,004	299,003	1
	(グリーン)	2015年度	倉庫用ﾊﾞｲﾌﾞﾙ①	819,454	819,453	1
	(グリーン)	2015年度	倉庫用ﾊﾞｲﾌﾞﾙ②	402,746	402,745	1
	(グリーン)	2016年度	新施設物置基礎工事	345,924	184,952	160,972
	(グリーン)	2016年度	煙休憩所	680,594	382,297	298,297
	(グリーン)	2016年度	落石防止壁	340,524	241,205	99,319
	(グリーン)	2017年度	鴨志田駐車場	3,674,328	1,533,726	2,140,602
	(グリーン)	2019年度	施設物置基礎工事	1,342,000	395,332	946,668
	(グリーン)	2019年度	施設北面土留工事	745,200	236,166	509,034
	(グリーン)	2023年度	とうり オープニング設置	770,000	19,250	750,750
	小計					4,905,647
機械及び装置	(グリーン)	2009年度	ｽﾊﾞｲﾀﾞｰﾓｰﾀｰSP850A	212,400	212,399	1
	(グリーン)	2011年度	ﾌﾞﾙｰﾋﾞｯﾄﾞ装置	108,552	108,551	1
	(グリーン)	2012年度	警報装置機	184,800	184,799	1
	(グリーン)	2012年度	みのる田植機 替えｷﾞﾌﾞ	454,200	454,199	1
	(グリーン)	2014年度	ﾊﾝｽﾞﾙ半軸ﾛｰﾀﾘｰﾏﾙﾁ	259,665	259,664	1
	(グリーン)	2014年度	大豆脱粒機 まめっ子S-III	281,400	281,399	1
	(グリーン)	2014年度	ひっばり君(ﾌﾞﾗｯｸ)	140,400	140,399	1

財 産 目 録

令和 7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	
車輦運搬具	(グリーン)	2015年度	オーソックエスローター 草刈機 AR606NF	270,000	269,999	1	
	(グリーン)	2015年度	焼きいも機 (いもフロント) AY-1500)	165,950	139,674	26,276	
	(グリーン)	2016年度	もみすり機 DH7A-SM	280,800	280,799	1	
	(グリーン)	2018年度	ハマナイフモア	150,000	149,999	1	
	(グリーン)	2021年度	ハマナイフモア	341,000	71,042	269,958	
	(グリーン)	2023年度	農機具 バイグー	220,000	7,858	212,142	
	(グリーン)	2023年度	カメラ管理機 ニュービジマスター-TA801N	528,000	8,800	519,200	
	(グリーン)	2023年度	やまびこニッケル-カッター-KC40A	283,800	11,825	271,975	
		小計					1,299,561
	(グリーン)	2008年度	カメラフラッシャー-JB14BSMARF3	1,207,500	1,207,499	1	
	(グリーン)	2010年度	トヨタハイムスGL10人乗りH21CBA 303せ3713	2,989,100	2,989,099	1	
	(川和ハイツ)	2011年度	日産セレナ (中古) 504せ9941	1,961,850	1,961,849	1	
	(グリーン)	2015年度	スズキエブリー300i 横浜480せ3817	1,265,301	1,265,300	1	
	(グリーン)	2014年度	日産キャパバン (中古) 303る6429	1,884,600	1,884,599	1	
	(川和ハイツ)	2015年度	日産キャパバン2500 カンDX 304せ4629	2,290,320	2,290,319	1	
	(グリーン)	2018年度	トヨタヴェクシー 330や3830	300,000	299,999	1	
	(グリーン)	2018年度	日産キャパバンNV350 横浜304も3522	2,384,160	2,120,312	263,848	
	(グリーン)	2018年度	トヨタイグニティ 横浜400む0197	2,910,340	2,547,760	362,580	
	(川和ハイツ)	2017年度	トヨタプリウス (中古) 横浜342ふ312	300,000	299,999	1	
	(グリーン)	2017年度	ダイハツムーブ (中古) 横浜580き8866	1	1	1	
	(グリーン)	2019年度	スズキワゴンR (中古) 横浜41き2068	1	1	1	
	(川和ハイツ)	2019年度	軽トラ (中古) 横浜41き2068	71,000	70,999	1	
	(川和ハイツ)	2019年度	日産キャパバン 横浜305せ2702	2,354,450	534,199	1,820,251	
(グリーン)	2021年度	日産キャパバン(青キャ) 横浜350な1094	329,591	329,590	1		
	小計					2,446,691	
器具及び備品	(グリーン)	2017年度	HP DeskPro400 Y543AV-CLCW No. 28	151,410	151,409	1	
	(グリーン)	2017年度	HP DeskPro400 Y543AV-CLCW No. 29	151,411	151,410	1	
	(川和ハイツ)	2019年度	パソコン DELL Optiplex3060 カスタマイズ	138,650	138,649	1	
	(グリーン)	2021年度	green40PC-MRT29LZ7ACZY (NEC)	164,789	99,562	65,227	
	(グリーン)	2016年度	野菜乾燥機	896,400	896,399	1	
	(グリーン)	2016年度	ストレス調理台	756,000	404,208	351,792	
	(グリーン)	2016年度	業務用食器洗浄機	745,200	745,199	1	
	(グリーン)	2016年度	業務用消毒保管庫	345,600	345,599	1	
	(グリーン)	2021年度	まな板除菌機	108,768	63,450	45,318	
	(グリーン)	2016年度	シューズBOX (収納)	502,200	502,199	1	
	(グリーン)	2016年度	システム収納 (事務1)	116,640	62,360	54,280	
	(グリーン)	2016年度	事務用デスク (事務室2)	164,160	87,768	76,392	
	(グリーン)	2016年度	デスク 事務室1	113,292	60,572	52,720	
	(グリーン)	2022年度	30人用シューズボックス(収納)	196,020	15,246	180,774	
	(グリーン)	2007年度	野外トイレ EX-AQP	112,050	112,049	1	
	(グリーン)	2007年度	冷蔵庫 HR-90ST 第3	310,100	310,099	1	
	(川和ハイツ)	2007年度	冷蔵庫HOSHIZAKI HR-150X-ML (第2)	400,000	399,999	1	
	(川和ハイツ)	2011年度	IH炊き込み鍋 (中古)	162,465	162,464	1	
	(川和ハイツ)	2011年度	金庫	170,000	109,083	60,917	
	(グリーン)	2013年度	LANDISK一式	191,415	191,414	1	
	(川和ハイツ)	2014年度	金庫 (第4)	107,347	50,543	56,804	
	(川和ハイツ)	2014年度	エアコン (第4)	291,600	291,599	1	
	(川和ハイツ)	2014年度	冷蔵庫 (第4)	118,800	118,799	1	
	(川和ハイツ)	2014年度	洗濯機 (第4)	122,200	122,199	1	
	(グリーン)	2016年度	フデフック 看板	120,000	96,000	24,000	
	(川和ハイツ)	2016年度	冷蔵庫 SJXF44BT	132,040	132,039	1	
	(川和ハイツ)	2016年度	洗濯機 ESG7E3KW	102,344	102,343	1	
	(川和ハイツ)	2016年度	冷蔵庫 SJXF44BT	132,040	132,039	1	
	(川和ハイツ)	2016年度	洗濯機 ESG7E3KW	102,344	102,343	1	
	(グリーン)	2018年度	野外様式簡易水洗い機 (フェルト)	186,300	126,141	60,159	
	(グリーン)	2018年度	野外様式簡易水洗い機 (フェルト)	186,300	126,141	60,159	
	(川和ハイツ)	2018年度	洗濯機 (第1) パナソニック	104,870	90,347	14,523	
	(川和ハイツ)	2020年度	第4号冷蔵庫	286,000	122,146	163,854	
	(川和ハイツ)	2020年度	第2号エアコン ダイキンAN40XEKBP	138,140	72,910	65,230	
	(川和ハイツ)	2020年度	第2号エアコン ダイキンAN40XEKBP	138,140	72,910	65,230	
	(川和ハイツ)	2020年度	第1号ノートパソコン 15 s-du2094TU (HPカスタマイズモデル)	104,687	82,878	21,809	
	(川和ハイツ)	2020年度	第2号ノートパソコン 15 s-du2094TU (HPカスタマイズモデル)	104,687	82,878	21,809	
	(川和ハイツ)	2020年度	第4号ノートパソコン 15 s-du2094TU (HPカスタマイズモデル)	104,687	82,878	21,809	
	(川和ハイツ)	2020年度	第1号ノートパソコン 15 s-du2094TU (HPカスタマイズモデル)	104,687	82,878	21,809	
	(川和ハイツ)	2020年度	第2号ノートパソコン 15 s-du2094TU (HPカスタマイズモデル)	104,687	82,878	21,809	
	(川和ハイツ)	2020年度	第4号ノートパソコン 15 s-du2094TU (HPカスタマイズモデル)	104,687	82,878	21,809	
	(グリーン)	2020年度	施設脇物置 (野菜倉庫)	500,000	141,711	358,289	
	(グリーン)	2023年度	加工室空調設備	704,000	88,001	615,999	
		小計					2,480,731
	権利	(川和ハイツ)	2011年度	会計ソフト (福祉大臣NXSuper)	446,250	446,250	
		(相談)	2023年度	福祉の森2023年相談	190,666	28,601	162,065
		(川和ハイツ)	2023年度	福祉の森2023年イベント	190,667	28,601	162,066
(グリーン)		2023年度	福祉の森2023年グリーン	190,667	28,601	162,066	
	小計					486,197	
退職給付引当資産	グリーン	—	横浜市社会福祉協議会年金共済 職員20人	8,809,925	—	8,809,925	
	ハイツ	—	横浜市社会福祉協議会年金共済 職員17人	8,008,845	—	8,008,845	
	計画相談	—	横浜市社会福祉協議会年金共済 職員1人	82,680	—	82,680	
	小計					16,901,450	
施設整備等積立資産	横浜信用金庫 青葉台支店0803057 (グリーン)	—	施設整備等積立金	111,000,000	—	111,000,000	
	横浜信用金庫 青葉台支店0822659 (川和ハイツ)	—	施設整備等積立金	50,000,000	—	50,000,000	
	小計					161,000,000	
差入保証金	川和ハイツ	2024	ラナ3 差入れ保証金	930,000	—	930,000	
	川和ハイツ	2024	ラナ4 差入れ保証金	930,000	—	930,000	
	小計					1,860,000	
その他の固定資産	(川和ハイツ)	2014年度	第4川和ハイツ 敷金	1,000,000	—	1,000,000	
	(川和ハイツ)	2016年度	ラナ1 敷金	730,000	—	730,000	
	(川和ハイツ)	2016年度	ラナ2 敷金	730,000	—	730,000	
	(グリーン)	2016年度	日出版舗 敷金	280,000	—	280,000	
	(グリーン)	2018年度	新事務所 敷金	360,000	—	360,000	
	(グリーン)	2018年度	JAアパル保証金	10,000	—	10,000	
	(川和ハイツ)	2011年度	日産セレナ リサイクル預託金	14,700	—	14,700	
	(グリーン)	2013年度	スズキエブリー300i リサイクル預託金	9,210	—	9,210	
	(グリーン)	2014年度	日産キャパバン リサイクル預託金	14,640	—	14,640	
	(グリーン)	2015年度	日産キャパバン2500カNDX リサイクル預託金	10,340	—	10,340	
	(グリーン)	2018年度	日産キャパバン 横浜304も3522 リサイクル預託金	9,860	—	9,860	
	(グリーン)	2018年度	トヨタイグニティ 横浜7000リサイクル預託金	7,700	—	7,700	
	(グリーン)	2015年度	出資金	10,000	—	10,000	
	(川和ハイツ)	2019年度	日産NV350キャパバン 横浜305せ2702 リサイクル預託金	9,570	—	9,570	
	小計					3,196,020	
その他の固定資産合計						289,429,462	
固定資産合計						435,615,540	
資産合計						798,768,745	
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金	グリーン	—	—	—	—	15,046,916	

財 産 目 録

令和 7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
	川和ハイテ	—		—	—	13,110,932
	計画相談	—		—	—	452,108
			小計			28,609,956
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	グリーン	—		—	—	5,456,989
	川和ハイテ	—		—	—	2,845,322
	ハイテ職員社会保険	—		—	—	1,061,676
	グリーン職員社会保険	—		—	—	1,148,304
職員預り金	計画相談社会保険	—		—	—	81,232
			小計			2,291,212
賞与引当金	グリーン	—		—	—	6,971,691
	川和ハイテ	—		—	—	4,582,000
	計画相談	—		—	—	560,000
			小計			12,113,691
	流動負債合計					51,317,170
2 固定負債						
設備資金借入金 退職給付引当金	グリーン	—		—	—	121,463,327
	川和ハイテ	—		—	—	8,809,925
	ハイテ職員社会保険	—		—	—	8,008,845
	グリーン職員社会保険	—		—	—	82,680
			小計			16,901,450
	固定負債合計					138,364,777
	負債合計					189,681,947
	差引純資産					609,086,798