

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 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)	
事業活動による収支	収				
		就労支援事業収入	6,400,000	6,537,889	-137,889
		障害福祉サービス等事業収入	419,061,480	422,286,218	-3,224,738
		経常経費寄附金収入	100,000	134,735	-34,735
		受取利息配当金収入	2,510	5,616	-3,106
		その他の収入	216,000	312,443	-96,443
		事業活動収入計(1)	425,779,990	429,276,901	-3,496,911
	支				
		人件費支出	236,021,866	230,126,435	5,895,431
		事業費支出	36,566,697	33,348,559	3,218,138
	事務費支出	49,282,000	46,750,400	2,531,600	
	就労支援事業支出	6,400,000	6,538,107	-138,107	
	支払利息支出	1,241,614	1,241,614		
	事業活動支出計(2)	329,512,177	318,005,115	11,507,062	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,267,813	111,271,786	-15,003,973	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等寄附金収入	1,660,000	1,663,000	-3,000
		固定資産売却収入		64,000	-64,000
		施設整備等収入計(4)	1,660,000	1,727,000	-67,000
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	8,413,874	8,413,874		
	固定資産取得支出	200,000	196,020	3,980	
	施設整備等支出計(5)	8,613,874	8,609,894	3,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,953,874	-6,882,894	-70,980	
その他の活動による収支	収				
		サービス区分間繰入金収入	16,280,000		16,280,000
		その他の活動による収入計(7)	16,280,000		16,280,000
	支				
		積立資産支出	28,306,060	27,945,740	360,320
	サービス区分間繰入金支出	16,280,000		16,280,000	
	その他の活動支出計(8)	44,586,060	27,945,740	16,640,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,306,060	-27,945,740	-360,320	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,007,879	76,443,152	-15,435,273	
前期末支払資金残高(12)		256,176,020	256,176,020		
当期末支払資金残高(11)+(12)		317,183,899	332,619,172	-15,435,273	

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 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				
		就労支援事業収益	6,537,889	6,188,221	349,668
		障害福祉サービス等事業収益	422,286,218	426,127,037	-3,840,819
		経常経費寄附金収益	134,735	382,277	-247,542
		サービス活動収益計(1)	428,958,842	432,697,535	-3,738,693
	費用				
		人件費	233,605,549	234,786,521	-1,180,972
		事業費	33,348,559	31,224,219	2,124,340
		事務費	46,750,400	47,088,804	-338,404
		就労支援事業費用	6,538,107	6,192,244	345,863
	減価償却費	7,560,520	7,757,265	-196,745	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-310,105	-329,269	19,164	
	サービス活動費用計(2)	327,493,030	326,719,784	773,246	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,465,812	105,977,751	-4,511,939	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	5,616	6,210	-594
		その他のサービス活動外収益	312,443	265,211	47,232
		サービス活動外収益計(4)	318,059	271,421	46,638
	費用				
	支払利息	1,241,614	1,312,969	-71,355	
	サービス活動外費用計(5)	1,241,614	1,312,969	-71,355	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-923,555	-1,041,548	117,993	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,542,257	104,936,203	-4,393,946	
特別増減の部	収益				
		施設整備等補助金収益		400,000	-400,000
		施設整備等寄附金収益	1,663,000	917,000	746,000
		特別収益計(8)	1,663,000	1,317,000	346,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	78,449		78,449	
	国庫補助金等特別積立金積立額		400,000	-400,000	
	特別費用計(9)	78,449	400,000	-321,551	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,584,551	917,000	667,551	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	102,126,808	105,853,203	-3,726,395	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	329,381,477	263,528,274	65,853,203
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	431,508,285	369,381,477	62,126,808
		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	40,000,000	-15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	406,508,285	329,381,477	77,126,808

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 5年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	356,144,386	279,706,232	76,438,154	44,874,310	44,273,611	600,699
現金預金	280,305,430	212,950,725	67,354,705	20,060,259	20,559,018	-498,759
事業未収金	70,353,133	63,638,344	6,714,789	8,486,197	8,413,874	72,323
未収金	400,200	312,750	87,450	3,451,806	2,913,630	538,176
立替金	983,623	102,413	881,210	13,149	57,564	-44,415
前払金	1,400,000		1,400,000	12,862,899	12,329,525	533,374
前払費用	2,702,000	2,702,000		148,583,756	156,411,693	-7,827,937
固定資産	437,226,903	419,075,592	18,151,311	132,680,932	141,167,129	-8,486,197
基本財産	147,390,710	148,595,342	-1,204,632	15,902,824	15,244,564	658,260
土地	86,675,716	86,675,716		193,458,066	200,685,304	-7,227,238
建物	50,714,994	51,919,626	-1,204,632			
定期預金	10,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	289,836,193	270,480,250	19,355,943			
土地	48,157,017	48,157,017		30,000,000	30,000,000	
建物	50,454,620	54,213,093	-3,758,473	30,000,000	30,000,000	
構築物	4,691,191	5,276,488	-585,297	2,404,938	2,715,043	-310,105
機械及び装置	368,883	487,833	-118,950	2,404,938	2,715,043	-310,105
車輛運搬具	3,610,972	4,788,988	-1,178,016	161,000,000	136,000,000	25,000,000
器具及び備品	2,427,666	2,917,247	-489,581	161,000,000	136,000,000	25,000,000
権利	27,000	135,000	-108,000	161,000,000	136,000,000	25,000,000
退職給付引当資産	15,902,824	15,244,564	658,260	406,508,285	329,381,477	77,126,808
施設整備等積立資産	161,000,000	136,000,000	25,000,000	406,508,285	329,381,477	77,126,808
その他の固定資産	3,196,020	3,260,020	-64,000	102,126,808	105,853,203	-3,726,395
資産の部合計	793,371,289	698,781,824	94,589,465	599,913,223	498,096,520	101,816,703
負債及び純資産の部合計				793,371,289	698,781,824	94,589,465
純資産の部						
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				2,404,938	2,715,043	
国庫補助金等特別積立金				2,404,938	2,715,043	
その他の積立金				161,000,000	136,000,000	
施設整備積立金				161,000,000	136,000,000	
次期繰越活動増減差額				406,508,285	329,381,477	
次期繰越活動増減差額				406,508,285	329,381,477	
(うち当期活動増減差額)				102,126,808	105,853,203	
純資産の部合計				599,913,223	498,096,520	
負債及び純資産の部合計				793,371,289	698,781,824	

脚注

1. 減価償却費の累計額 70,350,122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	51,919,626	0	1,204,632	50,714,994
合 計	148,595,342	0	1,204,632	147,390,710

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	117,664,615円
鴨志田町335-1		建物	50,714,994円
	計		168,379,609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）	141,167,129円
計	141,167,129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	9,516,590	50,714,994
<固定資産>			
土地	48,157,017	0	48,157,017
建物	78,520,004	28,065,384	50,454,620
構築物	10,551,492	5,860,301	4,691,191
機械・装置	2,849,167	2,480,284	368,883
車両運搬具	20,248,214	16,637,242	3,610,972
器具備品	9,258,737	6,831,071	2,427,666
合 計	316,491,931	69,390,872	247,101,059

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・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



別紙4

# 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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	本部・グリーン	—	手元現金	—	—	40,259
	川和ハイフ	—	手元現金	—	—	—
	計画相談	—	手元現金	—	—	38,107
小口現金運営	グリーン	—	運営用の小口現金	—	—	78,728
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	—	—	30,000
小口現金調理	グリーン	—	カレー・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	—	—	64,031
小口現金ハイフ第1食費	川和ハイフ	—	食費用の小口現金	—	—	15,000
小口現金ハイフ第2食費	川和ハイフ	—	食費用の小口現金	—	—	20,000
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	—	—	15,000
小口現金本部	本部	—	本部の小口現金	—	—	48,744
横浜銀行グリーン	横浜銀行6048095	—	利用者負担金収納用	—	—	21,983,904
横浜銀行ハイフ	横浜銀行6012583	—	利用者負担金収納用	—	—	125,739,310
横信本部	横浜信用金庫0212963	—	運営用	—	—	6,222,998
横信グリーン	横浜信用金庫0212955	—	運営用	—	—	47,029,502
横信ハイフ運営	横浜信用金庫0212904	—	運営用	—	—	74,767,350
横信ハイフ食費1	横浜信用金庫0212912	—	入居者食費管理用	—	—	613,155
横信ハイフ食費2	横浜信用金庫0212921	—	入居者食費管理用	—	—	209,830
横信ハイフ食費3	横浜信用金庫0212939	—	入居者食費管理用	—	—	166,560
横信ハイフ食費4	横浜信用金庫0212947	—	入居者食費管理用	—	—	702,814
横信ハイフ第1食費	横浜信用金庫0221784	—	入居者食費管理用	—	—	389,213
横信ハイフ第2食費	横浜信用金庫0221792	—	入居者食費管理用	—	—	407,999
横信相談支援用	横浜信用金庫0217850	—	運営用	—	—	1,638,526
ゆうちょ本部	郵便振替	—	施設整備等寄付金管理用	—	—	—
	小計					280,305,430
事業未収金	グリーン	—	自立支援、介護給付金2月～3月分	—	—	30,826,062
	グリーン	—	利用者負担金2月～3月分、利用者昼食代他	—	—	1,037,949
	川和ハイフ	—	自立支援、介護給付金2月～3月分	—	—	27,472,585
	川和ハイフ	—	利用者負担金2月～3月分、利用者昼食代他	—	—	10,710,303
	計画相談	—	サービス利用計画作成費収入2月、3月分	—	—	306,234
	小計					70,353,133
未収金	グリーン	—	職員飲食代3月分	—	—	310,800
	川和ハイフ	—	職員飲食代3月分	—	—	89,400
	小計					400,200
立替金	グリーン	—	年末調整分	—	—	538,563
	川和ハイフ	—	職員、利用者分立替金	—	—	405,060
	相談	—	年末調整分	—	—	40,000
	小計					983,623
前払金	グリーン前払い金	—		—	—	700,000
	ハイフ前払い金	—		—	—	700,000
	小計					1,400,000
前払費用	グリーン	—	グリーン 4月分店舗、事務所、駐車場代	—	—	394,000
	川和ハイフ	—	川和ハイフ 4月分家賃	—	—	2,308,000
	小計					2,702,000
<b>流動資産合計</b>						
356,144,386						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	グリーン	2015年度	鶴志田町335-1 土地	86,675,716	—	86,675,716
建物	グリーン	2015年度	鶴志田町335-1 建物	60,231,584	9,516,590	50,714,994
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
<b>基本財産合計</b>						
147,390,710						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	鶴志田町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号ハイフ 内装工事一式 (川和ハイフ)	2014年度	第4号ハイフ 内装工事一式	441,720	207,606	234,114
	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	796,635	113,805
	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	337,956	238,764
	鶴志田作業場建築工事一式 (グリーン)	2015年度	鶴志田作業場建築工事一式	34,339,356	6,419,652	27,919,704
	鶴志田作業場給排水設備工事 (グリーン)	2015年度	鶴志田作業場給排水設備工事	4,848,120	2,268,920	2,579,200
	鶴志田作業場ガス工事 (グリーン)	2015年度	鶴志田作業場ガス工事	1,479,600	797,164	682,436
	鶴志田作業場電気設備工事 (グリーン)	2015年度	鶴志田作業場電気設備工事	14,398,560	6,738,524	7,660,036
	鶴志田作業場空調設備工事 (グリーン)	2015年度	鶴志田作業場空調設備工事	5,570,208	2,606,856	2,963,352
	アタッチャップとうりリフォーム工事一式 (グリーン)	2015年度	アタッチャップとうりリフォーム工事一式	4,104,000	1,920,672	2,183,328
	鶴志田作業場換気設備工事 (グリーン)	2015年度	鶴志田作業場換気設備工事	2,173,716	1,017,297	1,156,419
	外流し工事 (グリーン)	2016年度	外流し工事	424,440	79,368	345,072
	アタッチャップとうり内装工事一式 (グリーン)	2016年度	アタッチャップとうり内装工事一式	551,000	257,870	293,130
	ハイフ第2号リリナー (川和ハイフ)	2016年度	ハイフ第2号リリナー	2,700,718	1,098,067	1,602,651
	ハイフ第3号リリナー (川和ハイフ)	2016年度	ハイフ第3号リリナー	2,645,282	1,075,527	1,569,755
	ハイフ第4号リリナー (川和ハイフ)	2017年度	ハイフ第4号リリナー	260,280	149,661	110,619
	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	54,027	293,346
	第2号二重軒	2021年度	第2号二重軒	272,500	30,279	242,221
	第1号二重軒	2021年度	第1号二重軒	300,000	33,334	266,666
	小計					50,454,620
構築物	(グリーン)	2008年度	鶴志田畑入口構築物	1,050,000	1,003,537	46,463
	(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	倉庫用パイプハウス①	819,454	819,453	1
	(グリーン)	2015年度	倉庫用パイプハウス②	402,746	402,745	1
	(グリーン)	2016年度	新施設物置基礎工事	345,924	161,890	184,034
	(グリーン)	2016年度	畑休憩所	680,594	333,683	346,911
	(グリーン)	2016年度	落石防止壁	340,524	207,152	133,372
	(グリーン)	2017年度	鶴志田駐車場	3,674,328	1,288,770	2,385,558
	(グリーン)	2019年度	施設物置基礎工事	1,342,000	305,865	1,036,135
	(グリーン)	2019年度	施設北面土留工事	745,200	186,486	558,714
	小計					4,691,191
機械及び装置	(グリーン)	2009年度	スパンゲイダーモーターSP850A	212,400	212,399	1
	(グリーン)	2011年度	ブル背苗装置	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7付	454,200	454,199	1
	(グリーン)	2014年度	ハッスル平畝ロータリマルチ	259,665	259,664	1
	(グリーン)	2014年度	大豆脱粒機 まめつ子S-III	281,400	262,640	18,760
	(グリーン)	2014年度	ひっぱり君 (竹張り)	140,400	140,399	1

別紙 4

# 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	
車輦運搬具	(グリーン)	2015年度	ホックエスローター 草刈機 ARG06NF	270,000	269,999	1	
	(グリーン)	2015年度	焼きいも機 (いもろつ) AY-1500)	165,950	123,079	42,871	
	(グリーン)	2016年度	もみすり機 DH7A-SM	280,800	277,614	3,186	
	(グリーン)	2018年度	ハマナイイマ	150,000	149,999	1	
	(グリーン)	2021年度	ハマナイイマ	341,000	36,942	304,058	
				小計			368,883
	(グリーン)	2008年度	スズキプロ400-JB14BSMARF3	1,207,500	1,207,499	1	
	(グリーン)	2010年度	トヨタハイエースGL10人乗りH21CBA 303せ3713	2,989,100	2,989,099	1	
	(川和ハイツ)	2011年度	日産パト (中古) 504せ9941	1,961,850	1,961,849	1	
	(グリーン)	2015年度	スズキプロ400 横浜480せ3817	1,265,301	1,265,300	1	
	(グリーン)	2014年度	日産パト (中古) 303る6429	1,884,600	1,884,599	1	
	(川和ハイツ)	2015年度	日産パト2500 ワンDX 304せ4629	2,290,320	2,290,319	1	
	(グリーン)	2018年度	トヨタパト 330や3830	300,000	299,999	1	
	(グリーン)	2018年度	日産パトNW350 横浜304も3522	2,384,160	1,722,952	661,208	
	(グリーン)	2018年度	トヨタ付トラック 横浜400せ0197	2,910,340	2,062,703	847,637	
	(グリーン)	2017年度	トヨタパト (中古) 横浜342ふ312	300,000	299,999	1	
	(川和ハイツ)	2017年度	スズキプロ400 (中古) 横浜580き8866	1	1	1	
	(グリーン)	2019年度	スズキプロ400 (中古) 横浜41き2068	1	1	1	
	(グリーン)	2019年度	軽トラック (中古) 横浜41き2068	71,000	70,999	1	
	(川和ハイツ)	2019年度	日産パト (中古) 横浜305せ2702	2,354,450	403,396	1,951,054	
(グリーン)	2021年度	日産パト (青パト) 横浜350な1094	329,591	178,529	151,062		
			小計			3,610,972	
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	127,097	11,553	
	(グリーン)	2021年度	green40PC-MRT29L27ACZY (NEC)	164,789	58,364	106,425	
	(グリーン)	2016年度	野菜乾燥機	896,400	896,399	1	
	(グリーン)	2016年度	スプレッド調理台	756,000	353,808	402,192	
	(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	41,696	67,072	
	(グリーン)	2016年度	シューズBOX (スリッパ)	502,200	439,425	62,775	
	(グリーン)	2016年度	シューズ収納 (事務室1)	116,640	54,584	62,056	
	(グリーン)	2016年度	事務用デスク (事務室2)	164,160	76,824	87,336	
	(グリーン)	2016年度	デスク 事務室1	113,292	53,019	60,273	
	(グリーン)	2022年度	30人用シューズロッカー(フロント)	196,020	2,178	193,842	
	(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	
	(グリーン)	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炊飯ジャー (中古)	162,465	162,464	1	
	(川和ハイツ)	2011年度	金庫	170,000	100,583	69,417	
	(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	45,175	62,172	
	(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	アンテナショップ 看板	120,000	84,000	36,000	
	(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	野外様式簡易水洗トイレ (ウォレット)	186,300	102,853	83,447	
	(グリーン)	2018年度	野外様式簡易水洗トイレ (ウォレット)	186,300	102,853	83,447	
	(川和ハイツ)	2018年度	洗濯機 (第1) パナソニック	104,870	72,868	32,002	
	(川和ハイツ)	2020年度	第4キャット7	286,000	86,396	199,604	
	(川和ハイツ)	2020年度	第2エアコン 4'キ/AN40XEKBP	138,140	49,886	88,254	
	(川和ハイツ)	2020年度	第2エアコン 4'キ/AN40XEKBP	138,140	49,886	88,254	
	(川和ハイツ)	2020年度	第1 ノートパソコン 15 s-du2094TU (HPカスタマイズモデル)	104,687	56,706	47,981	
	(川和ハイツ)	2020年度	第2 ノートパソコン 15 s-du2094TU (HPカスタマイズモデル)	104,687	56,706	47,981	
	(川和ハイツ)	2020年度	第4 ノートパソコン 15 s-du2094TU (HPカスタマイズモデル)	104,687	56,706	47,981	
	(川和ハイツ)	2020年度	77-11 ノートパソコン 15 s-du2094TU (HPカスタマイズモデル)	104,687	56,706	47,981	
	(川和ハイツ)	2020年度	77-12 ノートパソコン 15 s-du2094TU (HPカスタマイズモデル)	104,687	56,706	47,981	
(グリーン)	2020年度	施設協働置 (野菜倉庫)	500,000	108,377	391,623		
			小計			2,427,666	
権利	(川和ハイツ)	2011年度	会計ソフト (福祉大臣NKSUPER)	446,250	446,250		
	(グリーン)	2018年度	福祉の森exceedV3	270,000	256,500	13,500	
	(川和ハイツ)	2018年度	福祉の森exceedV3	270,000	256,500	13,500	
			小計			27,000	
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	7,986,040	—	7,986,040	
	ハイツ	—	横浜市社会福祉協議会年金共済 職員17人	6,955,470	—	6,955,470	
	計画相談	—	横浜市社会福祉協議会年金共済 職員1人	961,314	—	961,314	
			小計			15,902,824	
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	
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	77-11 敷金	730,000	—	730,000	
	(川和ハイツ)	2016年度	77-12 敷金	730,000	—	730,000	
	(グリーン)	2016年度	日出店舗 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	JA7のん保証金	10,000	—	10,000	
	(川和ハイツ)	2011年度	日産パト 貸付預託金	14,700	—	14,700	
	(グリーン)	2013年度	スズキプロ400 貸付預託金	9,210	—	9,210	
	(グリーン)	2014年度	日産パト 貸付預託金	14,640	—	14,640	
	(グリーン)	2015年度	日産パトNW350 貸付預託金	10,340	—	10,340	
	(グリーン)	2018年度	日産パト 横浜304も3522 貸付預託金	9,860	—	9,860	
	(グリーン)	2018年度	トヨタ付トラック 貸付預託金	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NW350パト 横浜305せ2702 貸付預託金	9,570	—	9,570	
				小計			3,196,020
その他の固定資産合計						289,836,193	
固定資産合計						437,226,903	
資産合計						793,371,289	
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金	グリーン	—	—	—	—	11,317,096	
	川和ハイツ	—	—	—	—	8,178,345	
	計画相談	—	—	—	—	564,818	
			小計			20,060,259	
1年以内返済予定設備資金借入金	グリーン	—	—	—	—	8,486,197	
	川和ハイツ	—	—	—	—	3,451,806	
	ハイツ職員所得税	—	—	—	—	13,149	
	賞与引当金	—	—	—	—	6,946,233	
			小計			5,494,000	



# 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
	計画相談	—		—	—	422,666
			小計			12,862,899
	流動負債合計					44,874,310
2 固定負債						
設備資金借入金	グリーン	—		—	—	132,680,932
退職給付引当金	グリーン	—		—	—	7,986,040
	川和ハイ	—		—	—	6,965,470
	計画相談	—		—	—	961,314
			小計			15,902,824
	固定負債合計					148,583,756
	負債合計					193,458,066
	差引純資産					599,913,223