

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 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産		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	増	減
流動資産		400,318,261	363,153,205	52,687,544	51,317,170	1,370,374	
現金預金		311,938,637	292,524,122	31,115,707	28,609,956	2,505,751	
事業未収金		83,702,545	66,353,227	5,501,025	5,456,989	44,036	
未収金		502,740	468,580	1,450,620		1,450,620	
貯蔵品		329,500	659,000		2,845,322	-2,845,322	
立替金		229,639	303,076	2,992	2,291,212	-2,288,220	
前払費用		3,615,200	2,845,200	14,617,200	12,113,691	2,503,509	
固定資産		442,375,952	435,615,540	138,767,662	138,364,777	402,885	
基本財産		144,981,446	146,186,078	115,962,302	121,463,327	-5,501,025	
土地		86,675,716	86,675,716	5,528,670		5,528,670	
建物		48,305,730	49,510,362	17,276,690	16,901,450	375,240	
定期預金		10,000,000	10,000,000				
その他の固定資産		297,394,506	289,429,462	191,455,206	189,681,947	1,773,259	
土地		48,157,017	48,157,017	30,000,000	30,000,000		
建物		43,051,480	46,696,148	30,000,000	30,000,000		
構築物		6,410,075	4,905,647	1,907,229	2,147,334	-240,105	
機械及び装置		1,136,257	1,299,561	1,907,229	2,147,334	-240,105	
車両運搬具		1,689,460	2,446,691	161,000,000	161,000,000		
器具及び備品		2,310,076	2,480,731	161,000,000	161,000,000		
有形リース資産		6,895,276		458,331,778	415,939,464	42,392,314	
権利		371,795	486,197	458,331,778	415,939,464	42,392,314	
退職給付引当資産		17,276,690	16,901,450	42,392,314	9,431,179	32,961,135	
施設整備等積立資産		161,000,000	161,000,000				
差入保証金		5,915,000	1,860,000				
その他の固定資産		3,181,380	3,196,020				
資産の部合計		842,694,213	798,768,745	651,239,007	609,086,798	42,152,209	
負債及び純資産の部合計				842,694,213	798,768,745	43,925,468	

脚注

1. 減価償却費の累計額 85,193,270円

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 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 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	8,158,004	7,307,961	850,043	
		障害福祉サービス等事業収益	466,174,425	402,670,790	63,503,635	
		経常経費寄附金収益	90,000	128,961	-38,961	
		サービス活動収益計(1)	474,422,429	410,107,712	64,314,717	
	費 用	人件費	287,681,272	263,757,304	23,923,968	
		事業費	41,985,731	34,586,866	7,398,865	
		事務費	86,704,581	87,715,695	-1,011,114	
		就労支援事業費用	8,162,328	7,312,515	849,813	
		減価償却費	7,843,626	7,547,789	295,837	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-240,105	-257,604	17,499	
サービス活動費用計(2)		432,137,433	400,662,565	31,474,868		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,284,996	9,445,147	32,839,849		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	121,373	6,131	115,242	
		その他のサービス活動外収益	178,202	167,744	10,458	
		サービス活動外収益計(4)	299,575	173,875	125,700	
	費 用	支払利息	1,000,355	1,099,843	-99,488	
		サービス活動外費用計(5)		1,000,355	1,099,843	-99,488
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-700,780	-925,968	225,188
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,584,216	8,519,179	33,065,037		
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	524,000	912,000	-388,000	
		固定資産売却益	298,740		298,740	
		特別収益計(8)	822,740	912,000	-89,260	
	費 用	固定資産売却損・処分損	14,642		14,642	
		特別費用計(9)	14,642		14,642	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		808,098	912,000	-103,902		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,392,314	9,431,179	32,961,135		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		415,939,464	406,508,285	9,431,179	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		458,331,778	415,939,464	42,392,314	
	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)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		458,331,778	415,939,464	42,392,314	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	9,030,000	8,158,004	871,996
		障害福祉サービス等事業収入	454,716,000	466,174,425	-11,458,425
		経常経費寄附金収入	60,000	90,000	-30,000
		受取利息配当金収入	29,410	121,373	-91,963
		その他の収入	165,000	178,202	-13,202
		事業活動収入計(1)	464,000,410	474,722,004	-10,721,594
	支 出	人件費支出	284,050,000	281,880,103	2,169,897
		事業費支出	43,503,000	41,985,731	1,517,269
		事務費支出	88,000,000	86,704,581	1,295,419
		就労支援事業支出	9,030,000	8,162,328	867,672
支払利息支出		1,000,355	1,000,355		
事業活動支出計(2)		425,583,355	419,733,098	5,850,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			38,417,055	54,988,906	-16,571,851
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	500,000	524,000	-24,000
		固定資産売却収入	260,000	298,740	-38,740
		施設整備等収入計(4)	760,000	822,740	-62,740
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,456,989	5,456,989	
		固定資産取得支出	2,600,000	2,520,040	79,960
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	604,110	395,890
		その他の施設整備等による支出	4,140,000	4,140,000	
施設整備等支出計(5)	13,196,989	12,721,139	475,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-12,436,989	-11,898,399	-538,590
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	19,000,000		19,000,000
		その他の活動による収入計(7)	19,000,000		19,000,000
	支 出	積立資産支出	3,350,000	3,297,660	52,340
		サービス区分間繰入金支出	19,000,000		19,000,000
		その他の活動支出計(8)	22,350,000	3,297,660	19,052,340
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,350,000	-3,297,660	-52,340
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			22,630,066	39,792,847	-17,162,781
前期末支払資金残高(12)			318,069,170	329,406,715	-11,337,545
当期末支払資金残高(11)+(12)			340,699,236	369,199,562	-28,500,326

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	49,510,362	0	1,204,632	48,305,730
合 計	146,186,078	0	1,204,632	144,981,446

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	48,305,730円
計			134,981,446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）	121,463,327円
計	121,463,327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	11,925,854	48,305,730
〈固定資産〉			
土地	48,157,017	0	48,157,017
建物	78,520,004	35,468,524	43,051,480
構築物	13,419,292	7,009,217	6,410,075
機械・装置	3,880,967	2,744,710	1,136,257
車両運搬具	20,248,212	18,558,752	1,689,460
器具備品	10,314,710	8,004,634	2,310,076
有形リース資産	7,583,400	688,124	6,895,276
合 計	329,030,902	84,399,815	244,631,087

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

別紙 4

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
I 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	—	—	144,340
	川和ハイ	—	手元現金	—	—	—
	計画相談	—	手元現金	—	—	—
小口現金運営	グリーン	—	運営用の小口現金	—	—	71,484
小口現金食品加工販売	グリーン	—	ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ加工食品販売用小口現金	—	—	69,000
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	川和ハイ	—	運営用の小口現金	—	—	75,414
小口現金ﾊｲ第1食費	川和ハイ	—	食費用の小口現金	—	—	18,950
小口現金ﾊｲ第2食費	川和ハイ	—	食費用の小口現金	—	—	19,317
小口現金ﾊｲ第3食費	川和ハイ	—	食費用の小口現金	—	—	30,000
小口現金ﾊｲ第4食費	川和ハイ	—	食費用の小口現金	—	—	25,000
小口現金ﾌﾞｰｽ1食費	川和ハイ	—	食費用の小口現金	—	—	17,404
小口現金ﾌﾞｰｽ2食費	川和ハイ	—	食費用の小口現金	—	—	14,680
横信ﾌﾞｰｽ3食費	横浜信用金庫0249581	—	入居者食費管理用	—	—	1,000
横信ﾌﾞｰｽ4食費	横浜信用金庫0249590	—	入居者食費管理用	—	—	1,000
小口現金本部	本部	—	本部の小口現金	—	—	29,714
横信銀行ﾌﾞｰｽ	横浜銀行6048095	—	利用者負担金収納用	—	—	36,433,439
横信銀行ﾊｲ	横浜銀行6012583	—	利用者負担金収納用	—	—	182,022,387
横信本部	横浜信用金庫0212963	—	運営用	—	—	7,203,473
横信ﾌﾞｰｽ	横浜信用金庫0212955	—	運営用	—	—	62,719,172
横信ﾊｲ運営	横浜信用金庫0212904	—	運営用	—	—	20,781,432
横信ﾊｲ7食費1	横浜信用金庫0212912	—	入居者食費管理用	—	—	379,590
横信ﾊｲ7食費2	横浜信用金庫0212921	—	入居者食費管理用	—	—	142,031
横信ﾊｲ7食費3	横浜信用金庫0212939	—	入居者食費管理用	—	—	77,877
横信ﾊｲ7食費4	横浜信用金庫0212947	—	入居者食費管理用	—	—	316,855
横信ﾌﾞｰｽ1食費	横浜信用金庫0221784	—	入居者食費管理用	—	—	199,975
横信ﾌﾞｰｽ2食費	横浜信用金庫0221792	—	入居者食費管理用	—	—	55,661
横信相談支援用	横浜信用金庫0217850	—	運営用	—	—	1,059,442
ゆうちょ本部	郵便振替	—	施設整備等寄付金管理用	—	—	—
	小計	—		—	—	311,938,637
事業未収金						
	グリーン	—	自立支援、介護給付金2～3月分、利用者負担金等	—	—	33,722,470
	川和ハイ	—	自立支援、介護給付金2～3月分、利用者負担金等	—	—	48,679,056
	計画相談	—	サービス利用計画作成費収入2月、3月分	—	—	1,301,019
	小計	—		—	—	83,702,545
未収金						
	グリーン	—	職員飲食代3月分	—	—	357,210
	川和ハイ	—	職員飲食代3月分	—	—	145,530
	小計	—		—	—	502,740
貯蔵品						
立替金	グリーン	—	ラベルシール	—	—	329,500
	グリーン	—	年末調整分	—	—	139,084
	川和ハイ	—	職員、利用者分立替金	—	—	80,748
	相談	—	年末調整分	—	—	9,807
	小計	—		—	—	229,639
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	—	川和ハイ 4月分家賃、駐車場代	—	—	3,091,200
	小計	—		—	—	3,615,200
流動資産合計						
						400,318,261
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	11,925,854	48,305,730
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						
						144,981,446
(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	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)	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)	2011年度	自動火災報知機(中古)	1,084,955	1,084,954	1
	第4ﾊｲ 内装工事一式(川和ハイ)	2014年度	第4ﾊｲ 内装工事一式	441,720	256,686	185,034
	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
	自動ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ仕様変更工事(グリーン)	2015年度	自動ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ仕様変更工事	576,720	434,076	142,644
	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	8,226,988	26,112,368
	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	2,915,336	1,932,784
	鶴志田作業場ｶﾞｽ工事(グリーン)	2015年度	鶴志田作業場ｶﾞｽ工事	1,479,600	1,024,796	454,804
	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	8,658,332	5,740,228
	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	3,349,552	2,220,656
	ｱﾝﾊﾟｯｼｮｯﾌﾟとうりﾌｵｰﾑ工事一式(グリーン)	2015年度	ｱﾝﾊﾟｯｼｮｯﾌﾟとうりﾌｵｰﾑ工事一式	4,104,000	2,467,872	1,636,128
	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	1,307,127	866,589
	外流し工事(グリーン)	2016年度	外流し工事	424,440	96,346	328,094
	ｱﾝﾊﾟｯｼｮｯﾌﾟとうり 内装工事一式(グリーン)	2016年度	ｱﾝﾊﾟｯｼｮｯﾌﾟとうり 内装工事一式	551,000	331,338	219,662
	ﾊｲ第2ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ (川和ハイ)	2016年度	ﾊｲ第2ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ	2,700,718	1,458,163	1,242,555
	ﾊｲ第3ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ (川和ハイ)	2016年度	ﾊｲ第3ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ	2,645,282	1,428,233	1,217,049
	ﾌﾞｰｽ外構 手すり取付工事(川和ハイ)	2017年度	ﾌﾞｰｽ外構 手すり取付工事	260,280	201,717	58,563
	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	85,607	261,766
	第2ﾊｲ2重ﾌｻｼ	2021年度	第2ﾊｲ2重ﾌｻｼ	272,500	66,613	205,887
	第1ﾊｲ2重ﾌｻｼ	2021年度	第1ﾊｲ2重ﾌｻｼ	300,000	73,334	226,666
	小計	—		—	—	43,051,480
構築物	(グリーン)	2008年度	鶴志田畑入口構築物	1,050,000	1,049,999	1
	(グリーン)	2008年度	ﾊﾞｲﾌﾞﾊｳｽ	851,718	851,717	1
	(グリーン)	2008年度	ﾊﾞｲﾌﾞﾊｳｽ 2	299,004	299,003	1
	(グリーン)	2015年度	倉庫用ﾊﾞｲﾌﾞﾊｳｽ①	819,454	819,453	1
	(グリーン)	2015年度	倉庫用ﾊﾞｲﾌﾞﾊｳｽ②	402,746	402,745	1
	(グリーン)	2016年度	新施設物置基礎工事	345,924	208,014	137,910
	(グリーン)	2016年度	畑休憩所	680,594	430,911	249,683
	(グリーン)	2016年度	落石防止壁	340,524	275,258	65,266
	(グリーン)	2017年度	鶴志田駐車場	3,674,328	1,778,682	1,895,646
	(グリーン)	2019年度	施設脇物置基礎工事	1,342,000	484,799	857,201
	(グリーン)	2019年度	施設北面土留工事	745,200	285,846	459,354
	(グリーン)	2023年度	とうり オーニング設置	770,000	96,250	673,750
	(グリーン)	2024年度	井戸(さく井)	1,647,800	17,165	1,630,635
	(グリーン)	2024年度	加工室収納棚	450,000	9,375	440,625
	小計	—		—	—	6,410,075
機械及び装置	(グリーン)	2009年度	ｽﾊﾟｲﾀﾞｰﾓｰﾀｰSP850A	212,400	212,399	1
	(グリーン)	2011年度	ﾌﾞｰﾙ育苗装置	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 替えｷﾞｱ付	454,200	454,199	1
	(グリーン)	2014年度	ﾊｳｽﾙ平臥ロータリマルチ	259,665	259,664	1
	(グリーン)	2014年度	大豆脱粒機 まめつちS-Ⅲ	281,400	281,399	1
	(グリーン)	2014年度	ひっぱり君(ﾏﾅﾔ)	140,400	140,399	1
	(グリーン)	2015年度	ｵｰﾈｯｼｬﾝｽｰﾊﾟｰ 草刈機 AR606NF	270,000	269,999	1
	(グリーン)	2015年度	焼きいも機(いもﾌﾗｲﾄﾞ AY-1500)	165,950	156,269	9,681
	(グリーン)	2016年度	もみすり機 DH7A-SM	280,800	280,799	1

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	
車両運搬具	(グリーン)	2018年度	ﾊﾞﾏｰﾅｲﾌﾓｰﾀﾞ	150,000	149,999	1	
	(グリーン)	2021年度	ﾊﾞﾏｰﾅｲﾌﾓｰﾀﾞ	341,000	105,142	235,858	
	(グリーン)	2023年度	農機具 ﾎﾞｲﾝｸﾞｰ	220,000	39,287	180,713	
	(グリーン)	2023年度	ｸﾞﾙｰﾌﾞ管理機 ﾆｭｰﾊﾞｰｼﾞ'ﾏｽﾀｰ-ﾀA801N	528,000	61,600	466,400	
	(グリーン)	2023年度	ﾔﾏﾋﾞｺﾁｬｯﾊﾟｰ-ｶｯﾀｰ-KC40A	283,800	40,205	243,595	
	小計					1,136,257	
	(グリーン)	2008年度	ｸﾞﾙｰﾌﾞｸﾞﾗﾌﾞﾀｰJB14BSMARF3	1,207,500	1,207,499	1	
	(グリーン)	2010年度	ﾄﾛｶﾊﾞｰｽ-GL10人乗りH21CBA 303せ3713	2,989,100	2,989,099	1	
	(川和ハイツ)	2011年度	日産セレナ(中古) 504せ9941	1,961,850	1,961,849	1	
	(グリーン)	2015年度	ｽｽﾞｷｽﾌﾟﾘｰﾐｱｼﾞｮﾝ 横浜480せ3817	1,265,301	1,265,300	1	
	(グリーン)	2014年度	日産ｷﾞﾗﾊﾞﾝ(中古) 303る6429	1,884,600	1,884,600	1	
	(川和ハイツ)	2015年度	日産ｷﾞﾗﾊﾞﾝ2500 ｸﾞﾗﾝﾄﾞX 304せ4629	2,290,320	2,290,319	1	
	(グリーン)	2018年度	ﾄﾛｶﾞ' ﾎﾞｸｼｰ 330や3830	300,000	299,999	1	
	(グリーン)	2018年度	日産ｷﾞﾗﾊﾞﾝNV350 横浜304も3522	2,384,160	2,384,159	1	
	(グリーン)	2018年度	ﾄﾛｶﾞ'ｲﾄ ﾄﾛｯｸ 横浜400む0197	2,910,340	2,910,339	1	
	(グリーン)	2017年度	ﾄﾛｶﾞ' ﾘｸｽ(中古) 横浜342ふ312	300,000	299,999	1	
	(川和ハイツ)	2017年度	ﾀﾞ'ｲﾈｯ・ﾎｰﾌﾞ(中古) 横浜580き8866	1	1	1	
	(グリーン)	2019年度	ｽｽﾞｷ ｸﾞﾗﾝﾄﾞR(中古) 横浜41き2068	1	1	1	
	(グリーン)	2019年度	軽ﾄﾞ(中古) 横浜41き2068	71,000	70,999	1	
	(川和ハイツ)	2019年度	日産ｷﾞﾗﾊﾞﾝ 横浜305せ2702	2,354,450	665,002	1,689,448	
	(グリーン)	2021年度	日産ｷﾞﾗﾊﾞﾝ(青ｷﾞﾗ) 横浜350な1094	329,591	329,590	1	
	小計					1,689,460	
	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	ﾎﾞｼﾞｮﾝ DELL Optiplex3060 ﾎｽﾀﾏｲｽﾞ	138,650	138,649	1
(グリーン)		2021年度	green40PC-MRT29LZ7ACZY(NEC)	164,789	140,760	24,029	
(グリーン)		2016年度	野菜乾燥機	896,400	896,399	1	
(グリーン)		2016年度	ｽﾃｰﾋﾞｽ調理台	756,000	454,608	301,392	
(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	85,204	23,564	
(グリーン)		2016年度	ｼｭｰｽﾞBOX(ｺﾝﾄﾚｯｼｬ)	502,200	502,199	1	
(グリーン)		2016年度	ｼｽﾃﾑ収納(事務1)	116,640	70,136	46,504	
(グリーン)		2016年度	事務用ﾃﾞｽｸ(事務室2)	164,160	98,712	65,448	
(グリーン)		2016年度	ﾃﾞｽｸ 事務室1	113,292	68,125	45,167	
(グリーン)		2022年度	30人用ｼｭｰｽﾞﾛｯｶｰ(ｺﾝﾄﾚｯｼｬ)	196,020	28,314	167,706	
(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ｷｬﾝﾈﾙﾄｰﾅｰ(中古)	162,465	162,464	1	
(川和ハイツ)		2011年度	金庫	170,000	117,583	52,417	
(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	55,911	51,436	
(川和ハイツ)		2014年度	ｺﾌｵﾝ(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	ｱﾝﾅﾅｼｮｯﾌﾟ 看板	120,000	108,000	12,000	
(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(ﾌｵﾙﾃﾄｲﾚ)	186,300	149,429	36,871	
(グリーン)		2018年度	野外様式簡易水洗ﾄｲﾚ(ﾌｵﾙﾃﾄｲﾚ)	186,300	149,429	36,871	
(川和ハイツ)		2018年度	洗濯機(第1) ﾎﾞｼﾞｮﾝｸﾞ	104,870	104,869	1	
(川和ハイツ)		2020年度	第4ｷｬﾌﾞﾚﾄﾞ	286,000	157,896	128,104	
(川和ハイツ)		2020年度	第2ｺﾌｵﾝ ｸﾞ'ｲｷﾝAN40XEBKP	138,140	95,934	42,206	
(川和ハイツ)		2020年度	第2ｺﾌｵﾝ ｸﾞ'ｲｷﾝAN40XEBKP	138,140	95,934	42,206	
(川和ハイツ)		2020年度	第1 ﾎｰﾄﾊﾞﾂｵﾝ 15s-du2094TU (HPｶｽﾀﾏｲｽ'ﾃﾞ'ﾙ)	104,687	104,686	1	
(川和ハイツ)		2020年度	第2 ﾎｰﾄﾊﾞﾂｵﾝ 15s-du2094TU (HPｶｽﾀﾏｲｽ'ﾃﾞ'ﾙ)	104,687	104,686	1	
(川和ハイツ)		2020年度	第4 ﾎｰﾄﾊﾞﾂｵﾝ 15s-du2094TU (HPｶｽﾀﾏｲｽ'ﾃﾞ'ﾙ)	104,687	104,686	1	
(川和ハイツ)		2020年度	ﾌﾞﾗｰ1 ﾎｰﾄﾊﾞﾂｵﾝ 15s-du2094TU (HPｶｽﾀﾏｲｽ'ﾃﾞ'ﾙ)	104,687	104,686	1	
(川和ハイツ)		2020年度	ﾌﾞﾗｰ2 ﾎｰﾄﾊﾞﾂｵﾝ 15s-du2094TU (HPｶｽﾀﾏｲｽ'ﾃﾞ'ﾙ)	104,687	104,686	1	
(グリーン)	2020年度	施設協働庫(野菜倉庫)	500,000	175,045	324,955		
(グリーン)	2023年度	加工室空調設備	704,000	205,335	498,665		
(川和ハイツ)	2024年度	冷蔵庫ﾌﾞﾗｰ3	211,120	5,865	205,255		
(川和ハイツ)	2024年度	冷蔵庫ﾌﾞﾗｰ4	211,120	5,865	205,255		
小計					2,310,076		
有形リース資産	(グリーン)	2024年度	ｷﾞﾗﾊﾞﾝ'ﾌﾞ'ﾌﾞ 305ろ9008	3,623,400	490,124	3,133,276	
	(グリーン)	2024年度	ｷﾞﾗﾊﾞﾝ'ﾌﾞ'ﾌﾞ 306せ8609	3,960,000	198,000	3,762,000	
小計					6,895,276		
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	66,735	123,931	
	(川和ハイツ)	2023年度	福祉の森2023年ﾊﾞｸﾞ	190,667	66,735	123,932	
	(グリーン)	2023年度	福祉の森2023年ｸﾞ'ﾘｰﾝ	190,667	66,735	123,932	
小計					371,795		
退職給付引当資産	ｸﾞ'ﾘｰﾝ	—	横浜市社会福祉協議会年金共済	7,560,980		7,560,980	
	ﾊｲﾂ	—	横浜市社会福祉協議会年金共済	9,053,475		9,053,475	
	計画相談	—	横浜市社会福祉協議会年金共済	662,235		662,235	
小計					17,276,690		
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	2023年度	ﾌﾞﾗｰ3 差入れ保証金	930,000	31,000	899,000	
	川和ハイツ	2023年度	ﾌﾞﾗｰ4 差入れ保証金	930,000	31,000	899,000	
	川和ハイツ	2024年度	ﾌﾞﾗｰ3 差入れ保証金	2,070,000	11,500	2,058,500	
	川和ハイツ	2024年度	ﾌﾞﾗｰ4 差入れ保証金	2,070,000	11,500	2,058,500	
小計					5,915,000		
その他の固定資産	(川和ハイツ)	2014年度	第4川和ﾊﾞｸﾞ 敷金	1,000,000		1,000,000	
	(川和ハイツ)	2016年度	ﾌﾞﾗｰ1 敷金	730,000		730,000	
	(川和ハイツ)	2016年度	ﾌﾞﾗｰ2 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	JAﾌ'ﾎﾞﾝ保証金	10,000		10,000	
	(川和ハイツ)	2011年度	日産セレナ ｲﾀｲﾙ'ﾙ'預託金	14,700		14,700	
	(グリーン)	2013年度	ｽｽﾞｷｽﾌﾟﾘｰﾐｱｼﾞｮﾝ ｲﾀｲﾙ'ﾙ'預託金	9,210		9,210	
	(グリーン)	2014年度	日産ｷﾞﾗﾊﾞﾝ ｲﾀｲﾙ'ﾙ'預託金				
	(グリーン)	2015年度	日産ｷﾞﾗﾊﾞﾝ2500ｸﾞﾗﾝﾄﾞX ｲﾀｲﾙ'ﾙ'預託金	10,340		10,340	
	(グリーン)	2018年度	日産ｷﾞﾗﾊﾞﾝ 横浜304も3522 ｲﾀｲﾙ'ﾙ'預託金	9,860		9,860	
	(グリーン)	2018年度	ﾄﾛｶﾞ'ｲﾄ ﾄﾛｯｸ ｲﾀｲﾙ'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ｷﾞﾗﾊﾞﾝ 横浜305せ2702 ｲﾀｲﾙ'ﾙ'預託金	9,570		9,570		
小計					3,181,380		
その他の固定資産合計						297,394,506	
固定資産合計						442,375,952	
資産合計						842,694,213	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							

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
事業未払金	本部	—		—	—	119,630
	ｸﾞﾘｰﾝ	—		—	—	13,378,747
	川和ﾊｲﾌ	—		—	—	16,961,841
	計画相談	—		—	—	655,489
	小計					31,115,707
1年以内返済予定設備資金借入金	ｸﾞﾘｰﾝ	—		—	—	5,501,025
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,450,620
職員預り金	ﾊｲﾌ職員社会保険	—		—	—	2,992
	ｸﾞﾘｰﾝ職員社会保険	—		—	—	
	計画相談社会保険	—		—	—	
	ｸﾞﾘｰﾝ	—		—	—	7,732,030
賞与引当金	川和ﾊｲﾌ	—		—	—	6,317,170
	計画相談	—		—	—	568,000
	小計					14,617,200
流動負債合計						52,687,544
2 固定負債						
設備資金借入金	ｸﾞﾘｰﾝ	—		—	—	115,962,302
リース債務		—		—	—	5,528,670
退職給付引当金	ｸﾞﾘｰﾝ	—		—	—	7,560,980
	川和ﾊｲﾌ	—		—	—	9,053,475
	計画相談	—		—	—	662,235
小計						17,276,690
固定負債合計						138,767,662
負債合計						191,455,206
差引純資産						651,239,007