

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 8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
流動資産	453,183,907	400,318,261	52,865,646
現金預金	364,389,845	311,938,637	52,451,208
事業未収金	83,355,506	83,702,545	-347,039
未収金	571,410	502,740	68,670
貯蔵品		329,500	-329,500
立替金	1,242,046	229,639	1,012,407
前払費用	3,625,100	3,615,200	9,900
固定資産	444,931,927	442,375,952	2,555,975
基本財産	143,776,814	144,981,446	-1,204,632
土地	86,675,716	86,675,716	
建物	47,101,098	48,305,730	-1,204,632
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	301,155,113	297,394,506	3,760,607
土地	48,157,017	48,157,017	
建物	39,406,812	43,051,480	-3,644,668
構築物	5,581,018	6,410,075	-829,057
機械及び装置	979,868	1,136,257	-156,389
車輛運搬具	6,829,912	1,689,460	5,140,452
器具及び備品	4,125,022	2,310,076	1,814,946
有形リース資産	5,568,596	6,895,276	-1,326,680
権利	257,393	371,795	-114,402
退職給付引当資産	20,425,685	17,276,690	3,148,995
施設整備等積立資産	161,000,000	161,000,000	
差入保証金	5,653,000	5,915,000	-262,000
その他の固定資産	3,170,790	3,181,380	-10,590
資産の部合計	898,115,834	842,694,213	55,421,621
負債及び純資産の部合計		709,542,156	88,573,678
負債の部合計		188,573,678	191,455,206
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	1,667,124	1,907,229	-240,105
国庫補助金等特別積立金	1,667,124	1,907,229	-240,105
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	516,875,032	458,331,778	58,543,254
次期繰越活動増減差額	516,875,032	458,331,778	58,543,254
(うち当期活動増減差額)	58,543,254	42,392,314	16,150,940
純資産の部合計		651,239,007	58,303,149
負債及び純資産の部合計		842,694,213	55,421,621

脚注

1. 減価償却費の累計額 91,807,670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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	8,686,268	8,158,004	528,264
		障害福祉サービス等事業収益	509,594,427	466,174,425	43,420,002
		経常経費寄附金収益	2,831,889	90,000	2,741,889
		サービス活動収益計 (1)	521,112,584	474,422,429	46,690,155
	費 用	人件費	328,949,224	287,681,272	41,267,952
		事業費	46,360,100	41,985,731	4,374,369
		事務費	71,216,723	86,704,581	-15,487,858
		就労支援事業費用	8,686,339	8,162,328	524,011
		減価償却費	8,498,999	7,843,626	655,373
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-240,105	-240,105	
	サービス活動費用計 (2)	463,471,280	432,137,433	31,333,847	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	57,641,304	42,284,996	15,356,308	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	760,425	121,373	639,052
		その他のサービス活動外収益	198,048	178,202	19,846
		サービス活動外収益計 (4)	958,473	299,575	658,898
	費 用	支払利息	956,319	1,000,355	-44,036
		サービス活動外費用計 (5)	956,319	1,000,355	-44,036
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,154	-700,780	702,934	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			57,643,458	41,584,216	16,059,242
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	964,957	524,000	440,957
		固定資産売却益		298,740	-298,740
		特別収益計 (8)	964,957	822,740	142,217
	費 用	固定資産売却損・処分損	65,161	14,642	50,519
		特別費用計 (9)	65,161	14,642	50,519
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	899,796	808,098	91,698	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			58,543,254	42,392,314	16,150,940
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		458,331,778	415,939,464	42,392,314
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		516,875,032	458,331,778	58,543,254
	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)		516,875,032	458,331,778	58,543,254

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	8,686,268	343,732
		障害福祉サービス等事業収入	510,730,000	509,594,427	1,135,573
		経常経費寄附金収入	90,000	2,831,889	-2,741,889
		受取利息配当金収入	422,500	760,425	-337,925
		その他の収入	172,000	198,048	-26,048
		事業活動収入計(1)	520,444,500	522,071,057	-1,626,557
	支 出	人件費支出	326,380,000	328,467,912	-2,087,912
		事業費支出	48,650,000	46,360,100	2,289,900
		事務費支出	71,540,000	71,154,723	385,277
		就労支援事業支出	9,030,000	8,686,339	343,661
		支払利息支出	960,000	956,319	3,681
		事業活動支出計(2)	456,560,000	455,625,393	934,607
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,884,500	66,445,664	-2,561,164	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	960,000	964,957	-4,957
		固定資産売却収入		10,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)	960,000	974,957	-14,957
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,502,000	5,501,025	975
		固定資産取得支出	5,735,000	8,043,140	-2,308,140
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,450,680	49,320
施設整備等支出計(5)		12,737,000	14,994,845	-2,257,845	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,777,000	-14,019,888	2,242,888	
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	18,100,000		18,100,000
		その他の活動による収入計(7)	18,100,000		18,100,000
	支 出	積立資産支出	3,410,000	3,372,920	37,080
		サービス区分間繰入金支出	18,100,000		18,100,000
		その他の活動支出計(8)	21,510,000	3,372,920	18,137,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,410,000	-3,372,920	-37,080
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		48,697,500	49,052,856	-355,356	
前期末支払資金残高(12)		369,199,562	369,199,562		
当期末支払資金残高(11)+(12)		417,897,062	418,252,418	-355,356	

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	48,305,730	0	1,204,632	47,101,098
合 計	144,981,446	0	1,204,632	143,776,814

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	82,777,189円
鴨志田町335-1		建物	47,101,098円
計			129,878,287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）	115,962,302円
計	115,962,302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	13,130,486	47,101,098
〈固定資産〉			
土地	48,157,017	0	48,157,017
建物	78,520,004	39,113,192	39,406,812
構築物	13,419,292	7,838,274	5,581,018
機械・装置	3,880,967	2,901,099	979,868
車両運搬具	18,619,132	11,789,220	6,829,912
器具備品	14,455,810	7,625,898	6,829,912
有形リース資産	7,583,400	2,014,804	5,568,596
合 計	331,542,922	84,412,973	247,129,949

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 8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	—	—	123,270
	川和ハイ	—	—	手元現金	—	—	38,404
	計画相談	—	—	手元現金	—	—	31,400
小口現金運営	グリーン	—	—	運営用の小口現金	—	—	101,339
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	—	—	66,388
小口現金店舗	グリーン	—	—	店舗用小口現金	—	—	—
小口現金ハイ	川和ハイ	—	—	運営用の小口現金	—	—	—
小口現金ハイ第1食費	川和ハイ	—	—	食費用の小口現金	—	—	—
小口現金ハイ第2食費	川和ハイ	—	—	食費用の小口現金	—	—	—
小口現金ハイ第3食費	川和ハイ	—	—	食費用の小口現金	—	—	—
小口現金ハイ第4食費	川和ハイ	—	—	食費用の小口現金	—	—	—
小口現金サテ1食費	川和ハイ	—	—	食費用の小口現金	—	—	—
小口現金サテ2食費	川和ハイ	—	—	食費用の小口現金	—	—	—
横浜サテ3食費	横浜信用金庫0249581	—	—	入居者食費管理用	—	—	—
横浜サテ4食費	横浜信用金庫0249590	—	—	入居者食費管理用	—	—	—
小口現金本部	本部	—	—	本部の小口現金	—	—	20,000
横浜銀行グリーン	横浜銀行6048095	—	—	利用者負担金収納用	—	—	44,511,732
横浜銀行ハイ	横浜銀行6012583	—	—	利用者負担金収納用	—	—	219,064,434
横信本部	横浜信用金庫0212963	—	—	運営用	—	—	8,197,077
横信グリーン	横浜信用金庫0212955	—	—	運営用	—	—	83,847,798
横信ハイ運営	横浜信用金庫0212904	—	—	運営用	—	—	7,169,970
横信ハイ食費1	横浜信用金庫0212912	—	—	入居者食費管理用	—	—	—
横信ハイ食費2	横浜信用金庫0212921	—	—	入居者食費管理用	—	—	—
横信ハイ食費3	横浜信用金庫0212939	—	—	入居者食費管理用	—	—	—
横信ハイ食費4	横浜信用金庫0212947	—	—	入居者食費管理用	—	—	—
横浜サテ1食費	横浜信用金庫0221784	—	—	入居者食費管理用	—	—	—
横浜サテ2食費	横浜信用金庫0221792	—	—	入居者食費管理用	—	—	—
横浜相談支援用	横浜信用金庫0217850	—	—	運営用	—	—	1,218,033
ゆうちょ本部	郵便振替	—	—	施設整備等寄付金管理用	—	—	—
事業未収金							
	グリーン	—	—	小計	—	—	364,389,845
	川和ハイ	—	—	自立支援、介護給付金2～3月分、利用者負担金等	—	—	—
	計画相談	—	—	自立支援、介護給付金2～3月分、利用者負担金等	—	—	46,753,483
		—	—	サービス利用計画作成費収入2月、3月分	—	—	977,286
未収金							
	グリーン	—	—	小計	—	—	83,355,506
	川和ハイ	—	—	職員飲食代3月分	—	—	408,240
		—	—	職員飲食代3月分	—	—	163,170
立替金							
	グリーン	—	—	小計	—	—	571,410
	川和ハイ	—	—	年末調整分	—	—	567,822
	相談	—	—	職員、利用者分立替金	—	—	636,810
		—	—	年末調整分	—	—	37,414
前払費用							
	グリーン	—	—	小計	—	—	1,242,046
	川和ハイ	—	—	グリーン 4月分店舗、事務所、駐車場代	—	—	533,900
		—	—	川和ハイ 4月分家賃、駐車場代	—	—	3,091,200
流動資産合計							
				小計			453,183,907
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	13,130,486	—	47,101,098
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							
							143,776,814
(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
建物							
			小計				48,157,017
	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	281,226	—	160,494
	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	482,136	—	94,584
	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	9,130,656	—	25,208,700
	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	3,238,544	—	1,609,576
	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	1,138,612	—	340,988
	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	9,618,236	—	4,780,324
	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	3,720,900	—	1,849,308
	フナショッパ とうりリフォーム工事一式 (グリーン)	2015年度	フナショッパ とうりリフォーム工事一式	4,104,000	2,741,472	—	1,362,528
	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	1,452,042	—	721,674
	外流し工事 (グリーン)	2016年度	外流し工事	424,440	104,835	—	319,605
	フナショッパ とうり 内装工事一式 (グリーン)	2016年度	フナショッパ とうり 内装工事一式	551,000	368,072	—	182,928
	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	1,638,211	—	1,062,507
	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	1,604,586	—	1,040,696
	ヴァナ外構 手すり取付工事 (川和ハイ)	2017年度	ヴァナ外構 手すり取付工事	260,280	227,745	—	32,535
	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	101,397	—	245,976
	第2ハイ二重ﾏｯｼﾞ	2021年度	第2ハイ二重ﾏｯｼﾞ	272,500	84,780	—	187,720
	第1ハイ二重ﾏｯｼﾞ	2021年度	第1ハイ二重ﾏｯｼﾞ	300,000	93,334	—	206,666
構築物							
			小計				39,406,812
	(グリーン)	2008年度	鴨志田煙入口構築物	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	倉庫用ﾊﾞｲﾍﾞﾙｽ①	819,454	819,453	—	1
	(グリーン)	2015年度	倉庫用ﾊﾞｲﾍﾞﾙｽ②	402,746	402,745	—	1
	(グリーン)	2016年度	新施設物置基礎工事	345,924	231,076	—	114,848
	(グリーン)	2016年度	煙休憩所	680,594	479,525	—	201,069
	(グリーン)	2016年度	落石防止壁	340,524	309,311	—	31,213
	(グリーン)	2017年度	鴨志田駐車場	3,674,328	2,023,638	—	1,650,690
	(グリーン)	2019年度	施設物置基礎工事	1,342,000	574,266	—	767,734
	(グリーン)	2019年度	施設北面土留工事	745,200	335,526	—	409,674
	(グリーン)	2023年度	とうり オーニング設置	170,000	173,250	—	596,750
	(グリーン)	2024年度	井戸 (さく井)	1,647,800	223,140	—	1,424,660
	(グリーン)	2024年度	加工室収納棚	450,000	65,625	—	384,375
機械及び装置							
			小計				5,581,018
	(グリーン)	2009年度	スパイダーモアーSP850A	212,400	212,399	—	1
	(グリーン)	2011年度	ブルー育苗装置	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 替えﾎﾞｰﾄﾞ付	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	281,399	—	1
	(グリーン)	2014年度	ひつぱり君 (ﾏﾁ振)	140,400	140,399	—	1
	(グリーン)	2015年度	オーレックスローター 草刈機 AR606NF	270,000	269,999	—	1
	(グリーン)	2015年度	焼きいも機 (いもﾌｧﾝ AY-1500)	165,950	165,949	—	1
	(グリーン)	2016年度	もみすり機 DHTA-SM	280,800	280,799	—	1
	(グリーン)	2018年度	ﾊﾞﾏﾅｲﾌﾃﾞ	150,000	149,999	—	1

財 産 目 録

令和 8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)	2021年度	ペンマナー7E7	341,000	139,242	201,758
	(グリーン)	2023年度	農機具 バイクター	220,000	70,716	149,284
	(グリーン)	2023年度	作業管理機 ニューベジマスター-TA801N	528,000	114,400	413,600
	(グリーン)	2023年度	やまびこコンパネクター-KC40A	283,800	68,585	215,215
			小計			979,868
	(グリーン)	2008年度	作業トラクタ-JB14BSMARF3	1,207,500	1,207,499	1
	(グリーン) (廃棄)	2010年度	トヨタハイエースGL10人乗りH21CBA 303せ3713	2,989,100	2,989,100	
	(川和ハイツ) (廃棄)	2011年度	日産セレナ (中古) 504せ9941	1,961,850	1,961,850	
	(グリーン)	2015年度	スズキエブリージュイオン 480せ3817	1,265,301	1,265,300	1
	(川和ハイツ)	2015年度	日産キアラバン2500 ワゴンDX 304せ4629	2,290,320	2,290,319	1
	(グリーン) (廃棄)	2018年度	トヨタヴェクシー 330や3830	300,000	300,000	
	(グリーン)	2018年度	日産キアラバンNV350 304も3522	2,384,160	2,384,159	1
	(グリーン)	2018年度	トヨタイット 400む0197	2,910,340	2,910,339	1
	(グリーン)	2017年度	トヨタプリウス (中古) 342ふ312	300,000	299,999	1
	(川和ハイツ) (廃棄)	2017年度	ダットサン・ムーブ (中古) 580き8866	1	1	
	(グリーン)	2019年度	軽トラ (中古) 41き2068	71,000	70,999	1
	(川和ハイツ)	2019年度	日産キアラバン 305せ2702	2,354,450	795,805	1,558,645
	(グリーン)	2021年度	日産キアラバン (青キラー) 350な1094	329,591	329,590	
	(川和ハイツ)	2025年度	三菱ekワゴン E-2WD (中古) 581ま9067	487,580	81,264	406,316
	(川和ハイツ)	2025年度	日産セレナ 20x2WD (中古) 506そ3322	399,860	66,644	333,216
	(グリーン)	2025年度	マツダビアンテ (中古) 306ち8784	1,000,000	37,038	962,962
	(グリーン)	2025年度	日産セレナ 2WD e-power	3,619,030	50,265	3,568,765
			小計			6,829,912
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 キヌタマイズ	138,650	138,649	1
	(グリーン)	2021年度	green40PC-MRT29LZ7ACZY (NEC)	164,789	164,788	1
	(グリーン)	2016年度	野菜乾燥機	896,400	896,399	1
	(グリーン)	2016年度	ステンレス調理台	756,000	505,008	250,992
	(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	106,958	1,810
	(グリーン)	2016年度	シューズBOX (エントランス)	502,200	502,199	1
	(グリーン)	2016年度	システム収納 (事務室1)	116,640	77,912	38,728
	(グリーン)	2016年度	事務用デスク (事務室2)	164,160	109,656	54,504
	(グリーン)	2016年度	デスク 事務室1	113,292	75,678	37,614
	(グリーン)	2022年度	30人用シューズロッカー(エントランス)	196,020	41,382	154,638
	(グリーン) (廃棄)	2007年度	野外トイレ EX-AQP	112,050	112,050	
	(グリーン) (廃棄)	2007年度	冷蔵庫 HR-90ST 第3	310,100	310,100	
	(グリーン)	2023年度	加工室空調設備	704,000	322,669	381,331
	(グリーン)	2025年度	業務用脱気シーラー	155,500	4,320	151,180
	(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キッチンヒーター (中古)	162,465	162,464	1
	(川和ハイツ)	2011年度	金庫	170,000	126,083	43,917
	(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	61,279	46,068
	(川和ハイツ) (廃棄)	2014年度	エアコン (第4)	291,600	291,600	
	(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	フレンチショップ 看板	120,000	119,999	1
	(川和ハイツ)	2016年度	冷蔵庫 (第2) SJXF44BT	132,040	132,039	1
	(川和ハイツ)	2016年度	洗濯機 (第2) ESG7E3KW	102,344	102,343	1
	(川和ハイツ)	2016年度	冷蔵庫 (第1) SJXF44BT	132,040	132,039	1
	(川和ハイツ)	2016年度	洗濯機 (第1) ESG7E3KW	102,344	102,343	1
	(グリーン) (廃棄)	2018年度	野外様式簡易水洗トイレ (フェルトトイレ)	186,300	186,300	
	(グリーン) (廃棄)	2018年度	野外様式簡易水洗トイレ (フェルトトイレ)	186,300	186,300	
	(川和ハイツ)	2018年度	洗濯機 (第1) パナソニック	104,870	104,869	1
	(川和ハイツ)	2020年度	第4キッチンドア	286,000	193,646	92,354
	(川和ハイツ)	2020年度	第2エアコン 第1号AN40XEBKP	138,140	118,958	19,182
	(川和ハイツ)	2020年度	第2エアコン 第1号AN40XEBKP	138,140	118,958	19,182
	(川和ハイツ)	2020年度	第1 ノートパソコン 15 s-du2094TU (HPキヌタマイズモーター)	104,687	104,686	1
	(川和ハイツ)	2020年度	第2 ノートパソコン 15 s-du2094TU (HPキヌタマイズモーター)	104,687	104,686	1
	(川和ハイツ)	2020年度	第4 ノートパソコン 15 s-du2094TU (HPキヌタマイズモーター)	104,687	104,686	1
	(川和ハイツ)	2020年度	ラータ1 ノートパソコン 15 s-du2094TU (HPキヌタマイズモーター)	104,687	104,686	1
	(川和ハイツ)	2020年度	ラータ2 ノートパソコン 15 s-du2094TU (HPキヌタマイズモーター)	104,687	104,686	1
	(川和ハイツ)	2024年度	冷蔵庫 ラータ3	211,120	41,052	170,068
	(川和ハイツ)	2024年度	冷蔵庫 ラータ4	211,120	41,052	170,068
	(川和ハイツ)	2025年度	冷蔵庫 (第3)	208,030	17,336	190,694
	(川和ハイツ)	2025年度	冷蔵庫 (第1)	208,030	17,336	190,694
	(グリーン)	2025年度	エアコン (わたげ)	242,000	26,890	215,110
	(グリーン)	2025年度	エアコン (わたげ)	242,000	26,890	215,110
	(川和ハイツ)	2025年度	第4エアコン	280,000	3,889	276,111
	(川和ハイツ)	2025年度	ラータ2エアコン	230,000	3,195	226,805
	(グリーン)	2020年度	施設協働倉庫 (野菜倉庫)	500,000	208,379	291,621
	(グリーン)	2025年度	野外様式簡易水洗トイレ①	319,000	23,261	295,739
	(グリーン)	2025年度	野外様式簡易水洗トイレ②	319,000	23,261	295,739
	(グリーン)	2025年度	野外様式簡易水洗トイレ③	319,000	23,261	295,739
			小計			4,125,022
有形リース資産	(グリーン)	2024年度	キャパバンブルー 305ろ9008	3,623,400	1,024,804	2,598,596
	(グリーン)	2024年度	キャパバン黒 306せ8609	3,960,000	990,000	2,970,000
			小計			5,568,596
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	104,869	85,797
	(川和ハイツ)	2023年度	福祉の森2023年ハグ	190,667	104,869	85,798
	(グリーン)	2023年度	福祉の森2023年サイン	190,667	104,869	85,798
			小計			257,393
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	8,440,250		8,440,250
	ハイツ	—	横浜市社会福祉協議会年金共済	11,727,855		11,727,855
	計画相談	—	横浜市社会福祉協議会年金共済	257,580		257,580
			小計			20,425,685
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	ラータ3 差入れ保証金	930,000	93,000	837,000
	川和ハイツ	2023年度	ラータ4 差入れ保証金	930,000	93,000	837,000
	川和ハイツ	2024年度	ラータ3 差入れ保証金	2,070,000	80,500	1,989,500
	川和ハイツ	2024年度	ラータ4 差入れ保証金	2,070,000	80,500	1,989,500
			小計			5,653,000
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	ラータ1 敷金	730,000		730,000
	(川和ハイツ)	2016年度	ラータ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
	(川和ハイツ) (廃棄)	2011年度	日産セレナ リサイクル預託金			
	(川和ハイツ)	2025年度	マツダビアンテ リサイクル預託金	14,110		14,110
	(グリーン)	2013年度	スズキエブリージュイオン リサイクル預託金	9,210		9,210
	(グリーン)	2015年度	日産キアラバン2500ワゴンDX リサイクル預託金	10,340		10,340

別紙 4

財 産 目 録

令和 8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
	(グリーン)		日産キャバベン 横浜304も3522 貸付預託金	9,860		9,860
	(グリーン)	2018年度	トヨタ(株) 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NV350キャバベン 横浜305せ2702 貸付預託金	9,570		9,570
			小計			3,170,790
その他の固定資産合計						301,155,113
固定資産合計						444,931,927
資産合計						898,115,834
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	グリーン	—		—	—	17,004,575
	川和ハイフ	—		—	—	17,057,913
	計画相談	—		—	—	390,889
			小計			34,453,377
1年以内返済予定設備資金借入金	グリーン	—		—	—	5,545,418
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,450,680
職員預り金	グリーン職員社会保険	—		—	—	187,266
	ハイフ職員社会保険	—		—	—	281,903
	計画相談社会保険	—		—	—	8,943
			小計			478,112
賞与引当金	グリーン	—		—	—	5,776,931
	川和ハイフ	—		—	—	5,635,995
	計画相談	—		—	—	312,666
			小計			11,725,592
流動負債合計						53,653,179
2 固定負債						
設備資金借入金	グリーン	—		—	—	110,416,884
リース債務		—		—	—	4,077,930
退職給付引当金	グリーン	—		—	—	8,440,250
	川和ハイフ	—		—	—	11,727,855
	計画相談	—		—	—	257,580
			小計			20,425,685
固定負債合計						134,920,499
負債合計						188,573,678
差引純資産						709,542,156