

財産目録  
令和 6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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	—	—	—	—	146,377,998
現金	現金	—	—	—	—	936,664
	現金 2	—	—	—	—	916,500
	つり銭	—	—	—	—	325,650
	売上現金	—	—	—	—	193,775
	横浜銀行相武台北支店	—	—	—	—	125,477,009
	横浜銀行相武台 (負担金)	—	—	—	—	2,525,883
	横浜銀行相武台北支店 2	—	—	—	—	3,447,619
	郵便局	—	—	—	—	12,554,898
			小計			146,377,998
事業未収金	事業未収金フレンド	—	—	—	—	17,909,590
	事業未収金 S U N	—	—	—	—	7,774,797
	事業未収金 S U N 横山	—	—	—	—	10,258,435
	事業未収金グリーン	—	—	—	—	19,543,813
	事業未収金本部	—	—	—	—	72,832,977
	事業未収金ワークセンターやま	—	—	—	—	10,499,269
	事業未収金すずらんの家	—	—	—	—	7,403,208
	事業未収金ぱれっと	—	—	—	—	3,441,456
	事業未収金自立支援センター	—	—	—	—	16,689,356
	事業未収金ホームすずらん	—	—	—	—	20,114,709
	事業未収金あいあい S	—	—	—	—	3,931,942
	事業未収金ぱれっとやまと	—	—	—	—	4,356,346
	事業未収金フレンド授産	—	—	—	—	7,085,821
	事業未収金 S U N 授産	—	—	—	—	8,249,284
	事業未収金 S U N 横山授産	—	—	—	—	5,009,747
	事業未収金グリーン授産	—	—	—	—	1,429,539
	事業未収金ワークセンターやまと授産	—	—	—	—	617,579
	事業未収金すずらんの家授産	—	—	—	—	129,369
	事業未収金自立支援センター授	—	—	—	—	612,169
	事業未収金フィルイン	—	—	—	—	5,919,911
	事業未収金タートル	—	—	—	—	10,043,701
	事業未収金相談すずらん	—	—	—	—	1,625,301
			小計			235,478,319
未収金		—	—	—	—	1,379,854
立替金		—	—	—	—	265,169
前払費用		—	—	—	—	3,984,146
原材料		—	—	—	—	384,422
			流動資産合計			387,869,908
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(フレンド就労移行)	—	—	—	—	175,630,000
	(グリーンハウス就労継続 B)	—	—	—	—	180,727,646
	(本部)	—	—	—	—	35,000,000
	(本部)	—	—	—	—	54,000,000
			小計			445,357,646
建物		—	—	891,457,220	491,488,680	399,968,540
建物	(フレンド就労移行)	1991年度	185,400,000	122,144,189	63,255,811	
	(フレンド就労移行)	2003年度	12,285,000	6,893,713	5,391,287	
	(グリーンハウス就労継続 B)	1999年度	170,060,000	86,251,851	83,808,149	
	(グリーンハウス就労継続 B)	1999年度	8,452,500	7,919,984	532,516	
	(グリーンハウス就労継続 B)	2001年度	1,743,000	1,742,999	1	
	(グリーンハウス就労継続 B)	2001年度	1,618,418	1,618,417	1	
	(グリーンハウス就労継続 B)	2003年度	2,100,000	2,099,999	1	
	(グリーンハウス就労継続 B)	2004年度	1,545,600	1,545,599	1	
	(グリーンハウス就労継続 B)	2020年度	20,647,000	1,438,407	19,208,593	
	(本部)	2014年度	175,956,000	32,258,600	143,697,400	
	(本部)	2021年度	38,136,054	3,800,892	34,335,162	
	(本部)	2021年度	37,300,912	3,717,655	33,583,257	
			小計			383,812,179
建物附属設備	(フレンド就労移行)	1991年度	9,270,000	9,269,999	1	
	(フレンド就労移行)	1991年度	12,360,000	12,359,999	1	
	(フレンド就労移行)	1991年度	42,745,000	42,744,999	1	
	(フレンド就労移行)	1991年度	1,545,000	1,544,999	1	
	(フレンド就労移行)	2003年度	1,659,000	1,658,999	1	
	(フレンド就労移行)	2005年度	7,654,500	7,654,499	1	
	(グリーンハウス就労継続 B)	1999年度	25,725,000	25,724,999	1	
	(グリーンハウス就労継続 B)	1999年度	16,400,000	16,399,999	1	
	(グリーンハウス就労継続 B)	1999年度	25,514,000	25,513,999	1	
	(グリーンハウス就労継続 B)	1999年度	8,001,000	8,000,999	1	
	(グリーンハウス就労継続 B)	2003年度	430,500	430,499	1	
	(グリーンハウス就労継続 B)	2003年度	2,415,000	2,414,999	1	
	(グリーンハウス就労継続 B)	2003年度	1,197,000	1,196,999	1	
	(グリーンハウス就労継続 B)	2008年度	2,460,000	2,459,999	1	
	(本部)	2014年度	20,520,000	20,519,999	1	
	(本部)	2014年度	24,321,600	24,321,599	1	
	(本部)	2014年度	9,158,400	9,158,399	1	
	(本部)	2014年度	5,184,000	5,183,999	1	
	(本部)	2021年度	1,651,045	239,676	1,411,369	
	(本部)	2021年度	1,964,545	285,185	1,679,360	
	(本部)	2021年度	2,700,742	731,449	1,969,293	
	(本部)	2021年度	3,628,614	526,753	3,101,861	
	(本部)	2021年度	1,651,045	239,676	1,411,369	
	(本部)	2021年度	1,964,545	285,185	1,679,360	
	(本部)	2021年度	2,700,742	731,449	1,969,293	
	(本部)	2021年度	3,391,458	457,020	2,934,438	
			小計			16,156,361
			基本財産合計			845,326,186
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(本部) 神奈川県相模原市南区麻	—	—	—	—	103,000,000
	溝台 4 丁目 1685 番	—	—	—	—	8,000,000
	(本部)	—	—	—	—	111,000,000
			小計			111,000,000
車輦運搬具	自動車 ホンダライフ 他 41 件	—	—	67,167,232	58,262,895	8,904,337
器具及び備品	耐火金庫 他 195 件	—	—	76,104,136	68,742,108	7,362,028
権利	電話加入権 (042-777-1790) フル	—	—	744,632	0	744,632
	ト 他 9 件	—	—	—	—	—
長期貸付金		—	—	—	—	2,811,613
退職給付引当資産		—	—	—	—	69,213,600
人件費積立資産		—	—	—	—	50,000,000
施設整備等積立資産		—	—	—	—	111,724,000
工賃変動積立資産		—	—	—	—	26,966,294
設備等整備積立資産		—	—	—	—	48,981,048
事業継続積立資産		—	—	—	—	10,000,000
差入保証金	ワイビレッジ敷金 他 24 件	—	—	9,802,960	0	9,802,960

長期前払費用		—		—		651,330
その他の固定資産	水道利用加入金 タートル、みらい 他3件	—		3,651,028	741,083	2,909,945
			その他の固定資産合計			461,071,787
			固定資産合計			1,306,397,973
			資産合計			1,694,267,881
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	131,012,967
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	18,972,000
預り金		—		—	—	4,161,138
職員預り金		—		—	—	17,623,424
前受金		—		—	—	495,000
仮受金		—		—	—	4,027,148
			流動負債合計			176,291,677
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	247,419,000
退職給付引当金		—		—	—	69,213,600
			固定負債合計			316,632,600
			負債合計			492,924,277
			差引純資産			1,201,343,604