

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	—	—	—	—	169,837,513
現金	現金 2	—	—	—	—	765,425
	つり銭	—	—	—	—	210,591
	売上現金	—	—	—	—	325,650
	横浜銀行相武台北支店	—	—	—	—	109,602
	横浜銀行相武台 (負担金)	—	—	—	—	150,304,207
	横浜銀行相武台北支店 2	—	—	—	—	2,598,177
	郵便局	—	—	—	—	3,408,811
		—	—	—	—	12,115,050
		—	小計	—	—	169,837,513
事業未収金	事業未収金フレンド	—	—	—	—	14,914,779
	事業未収金 SUN	—	—	—	—	12,064,308
	事業未収金 SUN 横山	—	—	—	—	13,293,216
	事業未収金グリーン	—	—	—	—	21,068,588
	事業未収金本部	—	—	—	—	46,271,804
	事業未収金ワークセンターやま	—	—	—	—	13,777,307
	事業未収金すずらんの家	—	—	—	—	7,137,692
	事業未収金自立支援センター	—	—	—	—	15,921,409
	事業未収金ホームすずらん	—	—	—	—	9,462,974
	事業未収金あいあい S	—	—	—	—	5,188,529
	事業未収金フレンド授産	—	—	—	—	9,499,126
	事業未収金 SUN 授産	—	—	—	—	16,842,252
	事業未収金 SUN 横山授産	—	—	—	—	6,825,970
	事業未収金グリーン授産	—	—	—	—	2,844,493
	事業未収金ワークセンターやまと授産	—	—	—	—	813,795
	事業未収金すずらんの家授産	—	—	—	—	153,163
	事業未収金自立支援センター授	—	—	—	—	535,318
	事業未収金フィルイン	—	—	—	—	6,249,922
	事業未収金タートル	—	—	—	—	11,409,904
	事業未収金相談すずらん	—	—	—	—	1,369,925
	事業未収金ホームすずらんあさみぞ	—	—	—	—	11,598,412
		—	小計	—	—	227,242,886
未収金		—	—	—	—	1,525,066
立替金		—	—	—	—	246,939
前払費用		—	—	—	—	4,279,111
原材料		—	—	—	—	661,475
仮払金		—	—	—	—	149,380
		—	流動資産合計	—	—	403,942,370
<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
	( <sup>グ</sup> 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	(フレンド就労移行)	—	—	891,457,220	524,353,110	367,104,110
建物	(フレンド就労移行)	1991年度	—	185,400,000	129,486,029	55,913,971
	(フレンド就労移行)	2003年度	—	12,285,000	7,534,989	4,750,011
	( <sup>グ</sup> リーンハウス就労継続 B)	1999年度	—	170,060,000	92,986,227	77,073,773
	( <sup>グ</sup> リーンハウス就労継続 B)	1999年度	—	8,452,500	7,919,984	532,516
	( <sup>グ</sup> リーンハウス就労継続 B)	2001年度	—	1,743,000	1,742,999	1
	( <sup>グ</sup> リーンハウス就労継続 B)	2001年度	—	1,618,418	1,618,417	1
	( <sup>グ</sup> リーンハウス就労継続 B)	2003年度	—	2,100,000	2,099,999	1
	( <sup>グ</sup> リーンハウス就労継続 B)	2004年度	—	1,545,600	1,545,599	1
	( <sup>グ</sup> リーンハウス就労継続 B)	2020年度	—	20,647,000	2,346,875	18,300,125
	(本部)	2014年度	—	175,956,000	39,296,840	136,659,160
	(本部)	2021年度	—	38,136,054	7,309,408	30,826,646
	(本部)	2021年度	—	37,300,912	7,149,337	30,151,575
		—	小計	—	—	354,207,781
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
	( <sup>グ</sup> リーンハウス就労継続 B)	1999年度	—	25,725,000	25,724,999	1
	( <sup>グ</sup> リーンハウス就労継続 B)	1999年度	—	16,400,000	16,399,999	1
	( <sup>グ</sup> リーンハウス就労継続 B)	1999年度	—	25,514,000	25,513,999	1
	( <sup>グ</sup> リーンハウス就労継続 B)	1999年度	—	8,001,000	8,000,999	1
	( <sup>グ</sup> リーンハウス就労継続 B)	2003年度	—	430,500	430,499	1
	( <sup>グ</sup> リーンハウス就労継続 B)	2003年度	—	2,415,000	2,414,999	1
	( <sup>グ</sup> リーンハウス就労継続 B)	2003年度	—	1,197,000	1,196,999	1
	( <sup>グ</sup> 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	460,916	1,190,129
	(本部)	2021年度	—	1,964,545	548,433	1,416,112
	(本部)	2021年度	—	2,700,742	1,406,633	1,294,109
	(本部)	2021年度	—	3,628,614	1,012,987	2,615,627
	(本部)	2021年度	—	1,651,045	460,916	1,190,129
	(本部)	2021年度	—	1,964,545	548,433	1,416,112
	(本部)	2021年度	—	2,700,742	1,406,633	1,294,109
	(本部)	2021年度	—	3,391,458	911,474	2,479,984
		—	小計	—	—	12,896,329
		—	基本財産合計	—	—	812,461,756
<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溝台 4 丁目 1685 番	—	—	—	—	103,000,000

	(本部)	—	—	—	8,000,000
			小計		111,000,000
車輛運搬具	自動車 ホンダライフ 他42件	—	67,167,233	63,449,326	3,717,907
器具及び備品	耐火金庫 他243件	—	83,591,061	71,282,535	12,308,526
権利	電話加入権 (042-777-1790) フレンド 他9件	—	744,632	0	744,632
長期貸付金		—	—	—	411,613
退職給付引当資産		—	—	—	64,283,500
人件費積立資産		—	—	—	48,000,000
施設整備等積立資産		—	—	—	83,924,000
工賃変動積立資産		—	—	—	30,585,894
設備等整備積立資産		—	—	—	78,487,585
事業継続積立資産		—	—	—	20,000,000
差入保証金	ワイビレッジ敷金 他23件	—	6,173,960	0	6,173,960
長期前払費用	水道利用加入金 タートル、みらい 他3件	—	3,651,028	1,230,317	534,230
その他の固定資産		—	—	—	2,420,711
	その他の固定資産合計				462,592,558
	固定資産合計				1,275,054,314
	資産合計				1,678,996,684
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金		—	—	—	149,430,879
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構 ホーム建築 (株)横浜銀行 ホーム土地 (株)横浜銀行 フレンド用	—	—	—	3,564,000 2,548,000 5,000,000
	小計				11,112,000
預り金	預り金 利用者預り金	—	—	—	97,688 4,236,220
	小計				4,333,908
前受金		—	—	—	3,907,758
仮受金		—	—	—	102,569
	流動負債合計				168,887,114
<b>2 固定負債</b>					
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 ホーム建 (株)横浜銀行 ホーム土 (株)横浜銀行 フレンド 用地	—	—	—	52,866,000 36,349,000 60,000,000
	小計				149,215,000
退職給付引当金		—	—	—	64,283,500
	固定負債合計				213,498,500
	負債合計				382,385,614
	差引純資産				1,296,611,070