

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産         | —      | —           | —           | —           | 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 |
| 車両運搬具               | 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 |