

(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	—		—	—		151,468,059	
事業未収金	現金 2	—		—	—		697,198	
	つり銭	—		—	—		100,058	
	売上現金	—		—	—		325,650	
	横浜銀行相武台北支店	—		—	—		53,690	
	横浜銀行相武台（負担金）	—		—	—		134,826,881	
	横浜銀行相武台北支店 2	—		—	—		2,639,253	
	郵便局	—		—	—		3,178,573	
	小計						9,646,756	
	事業未収金フレンド	—		—	—		151,468,059	
	事業未収金 S U N	—		—	—		17,732,656	
	事業未収金 S U N 横山	—		—	—		9,812,908	
	事業未収金グリーン	—		—	—		12,020,285	
	事業未収金本部	—		—	—		21,356,901	
	事業未収金ワークセンターやま	—		—	—		84,139,588	
	事業未収金すずらんの家	—		—	—		10,674,688	
	事業未収金ぱれっと	—		—	—		6,337,394	
	事業未収金自立支援センター	—		—	—		6,180,467	
	事業未収金ホームすずらん	—		—	—		14,342,167	
	事業未収金あいあい S	—		—	—		20,254,736	
	事業未収金ぱれっとやまと	—		—	—		4,357,713	
	事業未収金フレンド授産	—		—	—		6,426,136	
	事業未収金 S U N 授産	—		—	—		6,820,116	
	事業未収金 S U N 横山授産	—		—	—		12,391,311	
	事業未収金グリーン授産	—		—	—		7,512,870	
	事業未収金ワ－クセンターやまと授産	—		—	—		1,827,924	
	事業未収金すずらんの家授産	—		—	—		628,170	
	事業未収金自立支援センター授	—		—	—		139,639	
	事業未収金フィルイン	—		—	—		346,821	
	事業未収金タートル	—		—	—		6,566,721	
	事業未収金相談すずらん	—		—	—		11,652,613	
	小計						1,658,195	
	未収金		—		—	—		263,180,019
	立替金		—		—	—		1,227,799
前払費用		—		—	—		124,614	
原材料		—		—	—		5,434,392	
前払金		—		—	—		421,688	
仮払金		—		—	—		55,000	
		—		—	—		46,110	
流動資産合計							421,957,681	
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(フレンド就労移行)	—		—	—		175,630,000	
	(ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ就労継続 B)	—		—	—		180,727,646	
	(本部)	—		—	—		35,000,000	
建物	(本部)	—		—	—		54,000,000	
	小計						445,357,646	
	(フレンド就労移行)	1991年度		891,457,220	507,920,895		383,536,325	
	(フレンド就労移行)	2003年度		185,400,000	125,815,109		59,584,891	
	(ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ就労継続 B)	1999年度		12,285,000	7,214,351		5,070,649	
	(ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ就労継続 B)	1999年度		170,060,000	89,619,039		80,440,961	
	(ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ就労継続 B)	2001年度		8,452,500	7,919,984		532,516	
	(ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ就労継続 B)	2001年度		1,743,000	1,742,999		1	
	(ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ就労継続 B)	2001年度		1,618,418	1,618,417		1	
	(ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ就労継続 B)	2003年度		2,100,000	2,099,999		1	
	(ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ就労継続 B)	2004年度		1,545,600	1,545,599		1	
	(ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ就労継続 B)	2020年度		20,647,000	1,892,641		18,754,359	
	(本部)	2014年度		175,956,000	35,777,720		140,178,280	
	(本部)	2021年度		38,136,054	5,555,150		32,580,904	
	(本部)	2021年度		37,300,912	5,433,496		31,867,416	
	小計						369,009,980	
	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	
(ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ就労継続 B)		1999年度		25,725,000	25,724,999		1	
(ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ就労継続 B)		1999年度		16,400,000	16,399,999		1	
(ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ就労継続 B)		1999年度		25,514,000	25,513,999		1	
(ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ就労継続 B)		1999年度		8,001,000	8,000,999		1	
(ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ就労継続 B)		2003年度		430,500	430,499		1	
(ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ就労継続 B)		2003年度		2,415,000	2,414,999		1	
(ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ就労継続 B)		2003年度		1,197,000	1,196,999		1	
(ｸﾞ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	350,296		1,300,749	
(本部)		2021年度		1,964,545	416,809		1,547,736	
(本部)		2021年度		2,700,742	1,069,041		1,631,701	
(本部)		2021年度		3,628,614	769,870		2,858,744	
(本部)		2021年度		1,651,045	350,296		1,300,749	
(本部)		2021年度		1,964,545	416,809		1,547,736	
(本部)		2021年度		2,700,742	1,069,041		1,631,701	
(本部)		2021年度		3,391,458	684,247		2,707,211	
小計						14,526,345		
基本財産合計							828,893,971	
(2) その他の固定資産								
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	
車輦運搬具 器具及び備品 権利 長期貸付金 退職給付引当資産 人件費積立資産 施設整備等積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産	(本部)	小計						111,000,000
	自動車 ホンダライフ 他42件	—		67,167,233	61,761,428		5,405,805	
	耐火金庫 他221件	—		80,172,083	70,984,907		9,187,176	
	電話加入権 (042-777-1790) ﾚﾝｽﾞ 他9件	—		744,632	0		744,632	
		—		—	—		1,611,613	
		—		—	—		63,883,000	
		—		—	—		50,000,000	
		—		—	—		135,924,000	
		—		—	—		29,363,621	
		—		—	—		60,086,716	
		—		—	—			
		—		—	—			
		—		—	—			
		—		—	—			
		—		—	—			

事業継続積立資産		—		—		15,000,000
差入保証金	ワイビレッジ敷金 他21件	—		9,789,960	0	9,789,960
長期前払費用		—		—	—	34,230
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	985,700	2,665,328
その他の固定資産合計						494,696,081
固定資産合計						1,323,590,052
資産合計						1,745,547,733
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	172,355,608
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構 タートル棟	—		—	—	7,860,000
	(独)福祉医療機構 ホーム建築	—		—	—	3,564,000
	(株)横浜銀行 ホーム土地	—		—	—	2,548,000
	(株)横浜銀行 フレンド用	—		—	—	5,000,000
	小計					18,972,000
預り金		—		—	—	3,705,030
前受金		—		—	—	504,000
仮受金		—		—	—	101,684
流動負債合計						195,638,322
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 タートル	—		—	—	68,120,000
	(独)福祉医療機構 ホーム建	—		—	—	56,430,000
	(株)横浜銀行 ホーム土	—		—	—	38,897,000
	(株)横浜銀行 フレンド用地	—		—	—	65,000,000
	小計					228,447,000
退職給付引当金		—		—	—	63,883,000
固定負債合計						292,330,000
負債合計						487,968,322
差引純資産						1,257,579,411