

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 保育事業収入 | 398,191,529 | 400,452,914 | -2,261,385 |
| | | 就労支援事業収入 | 41,014,135 | 42,170,661 | -1,156,526 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 942,865,000 | 941,305,239 | 1,559,761 |
| | | その他の事業収入 | 9,801,000 | 9,801,000 | |
| | | その他の収入 | 412,720 | 529,624 | -116,904 |
| | 入 | 借入金利息補助金収入 | 3,280,000 | 3,280,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 31,849,000 | 31,995,847 | -146,847 |
| | | 受取利息配当金収入 | 9,216 | 3,814 | 5,402 |
| | | その他の収入 | 23,290,999 | 24,052,992 | -761,993 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,450,713,599 | 1,453,592,091 | -2,878,492 |
| | 支 | 人件費支出 | 1,003,018,520 | 1,004,456,418 | -1,437,898 |
| | | 事業費支出 | 126,715,461 | 127,769,388 | -1,053,927 |
| | | 事務費支出 | 97,113,379 | 92,326,348 | 4,787,031 |
| | 就労支援事業支出 | 71,688,020 | 71,364,971 | 323,049 | |
| 出 | 支払利息支出 | 4,855,361 | 4,855,421 | -60 | |
| | その他の支出 | 11,071,330 | 11,270,087 | -198,757 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,314,462,071 | 1,312,042,633 | 2,419,438 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 136,251,528 | 141,549,458 | -5,297,930 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 24,859,000 | 24,859,000 | |
| | 入 | 設備資金借入金収入 | 52,200,000 | 52,200,000 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | 1,036,542 | -1,036,542 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 77,059,000 | 78,095,542 | -1,036,542 |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 38,096,000 | 38,096,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 220,743,550 | 219,126,014 | 1,617,536 |
| 出 | その他の施設整備等による支出 | 376,133 | 390,182 | -14,049 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 259,215,683 | 257,612,196 | 1,603,487 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -182,156,683 | -179,516,654 | -2,640,029 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 50,627,860 | 42,688,560 | 7,939,300 |
| | 入 | その他の活動収入計(7) | 50,627,860 | 42,688,560 | 7,939,300 |
| | 支 | 積立資産支出 | 41,350,720 | 33,655,811 | 7,694,909 |
| | | その他の活動による支出 | 764,049 | | 764,049 |
| | 出 | その他の活動支出計(8) | 42,114,769 | 33,655,811 | 8,458,958 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,513,091 | 9,032,749 | -519,658 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -37,392,064 | -28,934,447 | -8,457,617 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 508,983,671 | 508,983,671 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 471,591,607 | 480,049,224 | -8,457,617 | |

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 400,452,914 | 384,972,498 | 15,480,416 |
| | | 就労支援事業収益 | 42,170,661 | 42,402,546 | -231,885 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 941,305,239 | 887,392,943 | 53,912,296 |
| | | その他の事業収益 | 9,801,000 | 9,801,000 | |
| | | その他の収益 | 529,624 | 629,967 | -100,343 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 31,995,847 | 2,219,212 | 29,776,635 |
| | サービス活動収益計(1) | | 1,426,255,285 | 1,327,418,166 | 98,837,119 |
| | 費用 | 人件費 | 1,014,558,888 | 923,446,439 | 91,112,449 |
| | | 事業費 | 127,847,148 | 114,727,948 | 13,119,200 |
| | | 事務費 | 92,326,348 | 84,880,930 | 7,445,418 |
| | | 就労支援事業費用 | 72,115,542 | 68,589,571 | 3,525,971 |
| | | 減価償却費 | 98,830,707 | 80,680,714 | 18,149,993 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -47,814,670 | -45,723,842 | -2,090,828 |
| サービス活動費用計(2) | | 1,357,863,963 | 1,226,601,760 | 131,262,203 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 68,391,322 | 100,816,406 | -32,425,084 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 3,280,000 | 3,156,000 | 124,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 3,814 | 12,363 | -8,549 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 24,052,992 | 22,578,947 | 1,474,045 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 27,336,806 | 25,747,310 | 1,589,496 |
| | 費用 | 支払利息 | 4,855,421 | 4,535,717 | 319,704 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 11,270,087 | 10,774,598 | 495,489 |
| サービス活動外費用計(5) | | 16,125,508 | 15,310,315 | 815,193 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 11,211,298 | 10,436,995 | 774,303 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 79,602,620 | 111,253,401 | -31,650,781 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 24,859,000 | 25,519,000 | -660,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | 3,020,000 | -3,020,000 |
| | | 固定資産受贈額 | | 1,757,490 | -1,757,490 |
| | | 特別収益計(8) | 24,859,000 | 30,296,490 | -5,437,490 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 293,400 | -293,395 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 24,199,000 | 25,519,000 | -1,320,000 |
| 特別費用計(9) | | 24,199,005 | 25,812,400 | -1,613,395 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 659,995 | 4,484,090 | -3,824,095 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 80,262,615 | 115,737,491 | -35,474,876 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,061,068,357 | 951,177,573 | 109,890,784 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,141,330,972 | 1,066,915,064 | 74,415,908 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 36,519,200 | 14,086,800 | 22,432,400 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 22,334,981 | 19,933,507 | 2,401,474 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 1,155,515,191 | 1,061,068,357 | 94,446,834 |

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 541,825,979 | 551,487,684 | -9,661,705 | 流動負債 | 153,130,661 | 128,910,996 | 24,219,665 |
| 現金 | 573,807 | 191,221 | 382,586 | 事業未払金 | 34,003,823 | 31,631,016 | 2,372,807 |
| 小口現金 | 606,317 | 428,695 | 177,622 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 38,096,000 | 38,096,000 | 0 |
| 普通預金 | 358,370,761 | 365,468,190 | -7,097,429 | 預り金 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 事業未収金 | 162,920,203 | 157,263,027 | 5,657,176 | 職員預り金 | 25,065,783 | 9,705,989 | 15,359,794 |
| 未収金 | 1,326,794 | 293,792 | 1,033,002 | 仮受金 | 1,878,055 | 356,991 | 1,521,064 |
| 未収補助金 | 14,071,708 | 20,118,308 | -6,046,600 | 賞与引当金 | 54,072,000 | 49,121,000 | 4,951,000 |
| 商品・製品 | 0 | 155,054 | -155,054 | 固定負債 | 532,197,750 | 515,775,050 | 16,422,700 |
| 原材料 | 814,094 | 654,963 | 159,131 | 設備資金借入金 | 451,433,000 | 437,329,000 | 14,104,000 |
| 立替金 | 919,093 | 628,494 | 290,599 | 退職給付引当金 | 80,764,750 | 78,446,050 | 2,318,700 |
| 前払金 | 55,000 | 2,949,500 | -2,894,500 | 負債の部合計 | 685,328,411 | 644,686,046 | 40,642,365 |
| 前払費用 | 2,102,117 | 1,629,174 | 472,943 | | | | |
| 仮払金 | 66,085 | 1,707,266 | -1,641,181 | | | | |
| 固定資産 | 3,166,226,453 | 3,055,341,931 | 110,884,522 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産 | 2,641,212,735 | 2,051,108,749 | 590,103,986 | 基本金 | 603,592,570 | 603,592,570 | 0 |
| 土地 | 534,091,028 | 471,221,028 | 62,870,000 | 基本金 | 603,592,570 | 603,592,570 | 0 |
| 建物 | 2,107,121,707 | 1,579,887,721 | 527,233,986 | 国庫補助金等特別積立金 | 996,245,047 | 1,019,860,717 | -23,615,670 |
| その他の固定資産 | 525,013,718 | 1,004,233,182 | -479,219,464 | 国庫補助金等特別積立金 | 996,245,047 | 1,019,860,717 | -23,615,670 |
| 土地 | 0 | 62,870,000 | -62,870,000 | その他の積立金 | 267,371,213 | 277,621,925 | -10,250,712 |
| 構築物 | 71,419,648 | 60,965,426 | 10,454,222 | 人件費積立金 | 48,750,000 | 66,200,000 | -17,450,000 |
| 機械及び装置 | 9,262,712 | 9,984,448 | -721,736 | 修繕積立金 | 141,808,400 | 132,808,400 | 9,000,000 |
| 車両運搬具 | 17,935,790 | 11,058,284 | 6,877,506 | 備品等購入積立金 | 24,618,900 | 30,928,900 | -6,310,000 |
| 器具及び備品 | 71,396,700 | 56,125,957 | 15,270,743 | 施設整備積立金 | 36,000,000 | 26,000,000 | 10,000,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 440,876,700 | -440,876,700 | 移行準備積立金 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 |
| 権利 | 1,274,400 | 0 | 1,274,400 | 工賃変動積立金(就労) | 4,781,119 | 2,581,119 | 2,200,000 |
| ソフトウェア | 2,689,969 | 2,721,710 | -31,741 | 設備等整備積立金(就労) | 9,537,600 | 6,078,312 | 3,459,288 |
| 退職給付引当資産 | 80,764,750 | 78,446,050 | 2,318,700 | 移行時特別積立金(就労) | 1,875,194 | 3,025,194 | -1,150,000 |
| 人件費積立資産 | 48,750,000 | 66,200,000 | -17,450,000 | 次期繰越活動増減差額 | 1,155,515,191 | 1,061,068,357 | 94,446,834 |
| 修繕積立資産 | 141,808,400 | 132,808,400 | 9,000,000 | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 1,155,515,191 80,262,615 | 1,061,068,357 115,737,491 | 94,446,834 -35,474,876 |
| 備品等購入積立資産 | 24,618,900 | 30,928,900 | -6,310,000 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 36,000,000 | 26,000,000 | 10,000,000 | | | | |
| 移行準備積立資産 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 | | | | |
| 工賃変動積立資産(就労) | 4,781,119 | 2,581,119 | 2,200,000 | | | | |
| 設備等整備積立資産(就労) | 9,537,600 | 6,078,312 | 3,459,288 | | | | |
| 移行時特別積立資産(就労) | 1,875,194 | 3,025,194 | -1,150,000 | | | | |
| 差入保証金 | 8,520 | 0 | 8,520 | | | | |
| 長期前払費用 | 2,312,857 | 2,944,077 | -631,220 | | | | |
| その他の固定資産 | 577,159 | 618,605 | -41,446 | 純資産の部合計 | 3,022,724,021 | 2,962,143,569 | 60,580,452 |
| 資産の部合計 | 3,708,052,432 | 3,606,829,615 | 101,222,817 | 負債及び純資産の部合計 | 3,708,052,432 | 3,606,829,615 | 101,222,817 |

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－神奈川県福利協会退職共済の基準により計算した額を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

神奈川県福利協会退職共済並びに独立行政法人福祉医療機構退職共済制度を採用している。

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
- イ 小田原愛児園拠点(社会福祉事業)
「保育所小田原愛児園」
- ウ 小田原乳児園拠点(社会福祉事業)
「保育所小田原乳児園」
- エ ほうあんのぞみ拠点(社会福祉事業)
「就労移行支援事業」
「就労継続支援B型事業」
「日中一時支援事業」
「共同生活援助事業」

- オ ほうあんうみ拠点(社会福祉事業)
 - 「児童発達支援事業」
 - 「保育所等訪問支援事業」
 - 「特定相談支援事業」
- カ ほうあんふじ拠点(社会福祉事業)
 - 「児童発達支援事業」
 - 「放課後等デイサービス事業」
 - 「保育所等訪問支援事業」
 - 「障害児相談支援事業」
 - 「日中一時支援事業」
- キ ほうあんふじみのさと拠点(社会福祉事業)
 - 「生活介護事業」
 - 「日中一時支援事業」
 - 「短期入所事業」
 - 「施設入所支援事業」
- ク ほうあん第一しおん障害福祉サービス事業所拠点(社会福祉事業)
 - 「就労移行支援事業」
 - 「就労継続支援B型事業」
 - 「生活介護事業」
 - 「日中一時支援事業」
- ケ ほうあん第一しおん放課後等デイサービス拠点(社会福祉事業)
- コ ほうあん第二しおん拠点(社会福祉事業)
 - 「生活介護事業」
 - 「短期入所事業」
 - 「日中一時支援事業」
 - 「共同生活援助事業」
 - 「短期入所事業」 ショートステイシトラス
- サ ほうあんなぎさ特別勘定(公益事業)

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 |
|---------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 土地 | 471,221,028 | 62,870,000 | 0 | 534,091,028 |
| 建物 | 1,579,887,721 | 602,233,598 | 74,999,612 | 2,107,121,707 |
| 合 計 | 2,051,108,749 | 665,103,598 | 74,999,612 | 2,641,212,735 |

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。

| | |
|----------|----------------|
| 土地(基本財産) | 303,560,700円 |
| 建物(基本財産) | 1,379,241,340円 |
| 合計 | 1,682,802,040円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 489,529,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 建物(基本財産) | 3,012,538,165 | 905,416,458 | 2,107,121,707 |
| 構築物 | 110,418,754 | 38,999,106 | 71,419,648 |
| 機械装置 | 12,209,800 | 2,947,088 | 9,262,712 |
| 車輛運搬具 | 105,480,828 | 87,545,038 | 17,935,790 |
| 器具及び備品 | 238,814,147 | 167,417,447 | 71,396,700 |
| その他固定資産 | 618,605 | 41,446 | 577,159 |
| ソフトウェア | 6,719,782 | 4,029,813 | 2,689,969 |
| 合 計 | 3,486,800,081 | 1,206,396,396 | 2,280,403,685 |

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。

該当なし

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。

該当なし

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。

該当なし

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. 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

平成28年度に於いて「その他積立金積立額」として計上した金額のうち3,933,507円について、当年度に於いてほうあんのぞみ拠点で 1,357,146円を「設備等整備積立資産(就労)」として積立し、「設備等整備積立金(就労)」を計上した。

ほうあん第一しおん障害者サービス事業所拠点で 1,200,000円を「工賃変動積立資産(就労)」として積立し、「工賃変動積立金(就労)」を計上した。同様に 1,376,361円を「設備等整備積立資産(就労)」として積立し、「設備等整備積立金(就労)」を計上した。

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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 |
|---------------------|--|--|---|---|---|---|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 573,807 |
| 小口現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 606,317 |
| 普通預金 | さがみ信用金庫 本店他 | — | 運転資金として | — | — | 358,370,761 |
| 事業未収金 | 小田原愛児園・小田原乳児園 ほうあんのぞみ他 | — | 小田原市他 2.3月分神奈川県国保団体連合会他 | — | — | 2,563,950 |
| | | | 小計 | — | — | 160,356,253 |
| 未収金 | 小田原税務署 | — | 平成29年度消費税還付金 | — | — | 1,326,794 |
| 未収補助金 | 小田原市 小田原愛児園 小田原市 小田原乳児園 | — | 病児病後児保育事業費補助金 他 乳児保育推進事業費補助金 他 | — | — | 10,315,026 |
| | | | 小計 | — | — | 3,756,682 |
| 原材料 | ほうあんのぞみ ほうあん第一しおん | — | 就労支援事業 | — | — | 382,014 |
| | | | 小計 | — | — | 432,080 |
| 立替金 | ほうあんのぞみ ほうあん第一しおん ほうあんうみ 他 | — | つり銭 つり銭 利用者 他 | — | — | 314,094 |
| | | | 小計 | — | — | 60,000 |
| 前払金 | ほうあんのぞみ | — | 駐車場代 4台分 | — | — | 55,000 |
| 前払費用 | 鞠福祉施設共済会 (社)日本保育協会 小田原愛児園他 | — | 火災保険料 施設賠償責任保険 サービス活動費用 | — | — | 1,238,723 |
| | | | 小計 | — | — | 576,648 |
| 仮払金 | ほうあんうみ ほうあん第一しおん | — | 卒園式食事代補助 他 公用車任意保険料 | — | — | 286,746 |
| | | | 小計 | — | — | 2,102,117 |
| 流動資産合計 | | | | | | 541,825,979 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (ほうあんうみ) 小田原市本町2丁目678番 (ほうあんふじ) 小田原市曾我大沢字大縄越7 他 (ほうあんふじのさと) " " ほうあん第一しおん 小田原市根府川字下長久保389番1 ほうあん第二しおん 小田原市根府川字下長久保383番1 | 2013年度 2004年度 2004年度 1986年度 1994年度 | 第2種社会福祉事業の施設に使用している 第2種社会福祉事業の施設に使用している 第1種社会福祉事業の施設に使用している 第2種社会福祉事業の施設に使用している 第2種社会福祉事業の施設に使用している | 62,870,000 82,797,601 157,893,099 164,164,130 66,366,198 | — — — — — | 62,870,000 82,797,601 157,893,099 164,164,130 66,366,198 |
| | | | 小計 | — | — | 534,091,028 |
| 建物 | (小田原愛児園) 小田原市浜町1-3-8 (小田原乳児園) 小田原市浜町1-2-15 (ほうあんのぞみ) " " (ほうあんふじ) 小田原市本町2丁目678 (ほうあんうみ) " " (ほうあんふじ) 小田原市曾我大沢7 (ほうあんふじのさと) " " (ほうあん第一しおん) 小田原市根府川389 (ほうあん第二しおん) 小田原市根府川383 | 2009年度 1996年度 1996年度 2017年度 2017年度 2005年度 2005年度 1988年度 1994年度 | 保育事業に使用している " " 第2種社会福祉事業に使用している " " " " " " 第1種社会福祉事業に使用している 第2種社会福祉事業に使用している " " | 550,164,342 241,269,556 239,495,908 115,296,694 485,310,486 226,996,813 443,471,387 259,200,000 451,332,979 | 115,523,674 112,787,691 110,144,004 2,785,733 11,898,605 66,221,834 133,057,575 156,394,255 196,603,087 | 434,640,668 128,481,865 129,351,904 112,510,961 473,411,881 160,774,979 310,413,812 102,805,745 254,729,892 |
| | | | 小計 | — | — | 2,107,121,707 |
| 基本財産合計 | | | | | | 2,641,212,735 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 道路整備工事 他 | — | — | 110,418,754 | 38,999,106 | 71,419,648 |
| 機械及び装置 | 太陽光パネル 他 | — | — | 12,209,800 | 2,947,088 | 9,262,712 |
| 車輛運搬具 | 日野自動車 デュトロ他42台 | — | 利用者送迎・販売用 他 | 105,480,828 | 87,545,038 | 17,935,790 |
| 器具及び備品 | パソコン 他 | — | 水道加入権 | 238,814,147 | 167,417,447 | 71,396,700 |
| 権利 | ほうあんうみ | — | — | — | — | 1,274,400 |
| ソフトウェア | 会計ソフト・請求ソフト・栄養管理ソフト 他 | — | — | 4,690,410 | 2,000,441 | 2,689,969 |
| 退職給付引当資産 | 神奈川県福利協会退職共済 | — | — | — | — | 80,764,750 |
| 人件費積立資産 | 通常貯金 ゆうちょ銀行 他 | — | 将来における人件費にあてるために積み立てている | — | — | 48,750,000 |
| 修繕積立資産 | 普通預金 さがみ信用金庫 本店 | — | 将来における修繕の目的のために積み立てている | — | — | 141,808,400 |
| 備品等購入積立資産 | 普通預金 さがみ信用金庫 本店 他 | — | 将来における備品購入のため積み立てている | — | — | 24,618,900 |
| 施設整備積立資産 | 普通預金 さがみ信用金庫 本店 他 | — | 将来における施設整備のため積み立てている | — | — | 36,000,000 |
| 工賃変動積立資産(就労) | 普通預金 さがみ信用金庫 本店 他 | — | 将来における工賃変動に備えるため積み立てている | — | — | 4,781,119 |
| 設備等整備積立資産(就労) | 普通預金 さがみ信用金庫 本店 他 | — | 将来における就労事業の設備整備のため積み立てている | — | — | 9,537,600 |
| 移行時特別積立資産(就労) | 普通預金 さがみ信用金庫 本店 他 | — | 将来における就労事業の経費にあてるため積み立てている | — | — | 1,875,194 |
| 差入保証金 | ほうあんうみ | — | 車輛リサイクル料 | — | — | 8,520 |
| 長期前払費用 | 鞠福祉施設共済会 ほうあんふじ他 | — | 火災保険料 車輛リサイクル料 | — | — | 2,271,027 |
| | | | 小計 | — | — | 41,830 |
| その他の固定資産 | ほうあんうみ | 2016年度 | 電気工事負担金 | 618,605 | 41,446 | 2,312,857 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 525,013,718 |
| 固定資産合計 | | | | | | 3,166,226,453 |
| 資産合計 | | | | | | 3,708,052,432 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分社会保険料他 | — | — | — | — | 34,003,823 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 神奈川県社会福祉協議会 | — | — | — | — | 33,976,000 |
| | | | 小計 | — | — | 4,120,000 |
| 預り金 | (ほうあんふじのさと) 駐車場代 | — | — | — | — | 38,096,000 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | — | — | — | 15,000 |
| 仮受金 | (ほうあん第一しおん) デイサービス1月国保連 (法人本部) ほうあん第一しおん自動車保険料 | — | — | — | — | 25,065,783 |
| | | | 小計 | — | — | 1,869,715 |
| | | | 小計 | — | — | 8,340 |
| 賞与引当金 | 年度末計上額 | — | — | — | — | 1,878,055 |
| 流動負債合計 | | | | | | 54,072,000 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 神奈川県社会福祉協議会 | — | — | — | — | 395,793,000 |
| | | | 小計 | — | — | 55,640,000 |
| 退職給付引当金 | 神奈川県福利協会退職共済 | — | — | — | — | 451,433,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 80,764,750 |
| 負債合計 | | | | | | 532,197,750 |
| 差引純資産 | | | | | | 685,328,411 |
| 差引純資産 | | | | | | 3,022,724,021 |