

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	
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	—	—	2,309,835	
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	792,012	
普通預金	さがみ信用金庫 本店他	—	運転資金として	—	—	468,482,524	
定期預金	大和ネクスト銀行	—	運転資金として	—	—	140,000,000	
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	—	—	4,586,964 173,303,475	
	小計					177,890,439	
未収補助金	小田原愛児園	—	病児病後児保育事業費補助金 他	—	—	19,680,992	
	小田原乳児園	—	乳児保育推進事業費補助金 他	—	—	12,004,783	
	ほうあんのぞみ他	—	小田原市 グループホーム等利用者助成金 他	—	—	5,066,631	
	小計					36,752,406	
貯蔵品	ほうあんうみ	—	図書カード	—	—	5,000	
商品・製品	ほうあんのぞみ	—	就労支援事業 期末商品棚卸高	—	—	21,386	
原材料	ほうあんのぞみ	—	就労支援事業 期末材料棚卸高	—	—	992,112	
	ほうあん第一しおん	—	〃	—	—	394,487	
	小計					1,386,599	
立替金	ほうあんのぞみ	—	つり銭	—	—	50,000	
	ほうあん第一しおん	—	つり銭	—	—	40,000	
	ほうあんうみ 他	—	利用者 他	—	—	640,517	
	小計					730,517	
前払金	ほうあんのぞみ	—	小田原市民から 来年の二十歳を祝う会場費	—	—	23,500	
前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	550,098	
	(社)日本保育協会	—	施設賠償責任保険	—	—	530,641	
	富士フイルムサービス他	—	サービス活動費用	—	—	219,400	
	小計					1,299,779	
拠点区分間貸付金						0	
仮払金	ウェインズトヨタ神奈川㈱	—	ほうあん第二しおん ハイスペックTECS 申込金	—	—	10,000	
	流動資産合計						829,703,997
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	2013年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	62,870,000	0	62,870,000	
	(ほうあんふじ) 小田原市曾我大沢字大縄越7 他	2004年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	82,797,601	0	82,797,601	
	(ほうあんふじみのさと) 〃	2004年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	157,893,099	0	157,893,099	
	ほうあん第一しおん 小田原市根府川字下長久保389番1	1986年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	164,164,130	0	164,164,130	
	ほうあん第二しおん 小田原市根府川字下長久保383番1	1994年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	66,366,198	0	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	2009年度	保育事業に使用している	550,164,342	195,682,855	354,481,487	
	(小田原乳児園) 小田原市浜町1-2-15	1996年度	〃	257,379,056	144,937,712	112,441,344	
	(ほうあんのぞみ) 〃	1996年度	第2種社会福祉事業に使用している	360,881,602	164,058,437	196,823,165	
	(ほうあんうみ) 小田原市本町2丁目678	2017年度	〃	487,224,486	107,140,903	380,083,583	
	(ほうあんふじ) 小田原市曾我大沢7	2005年度	〃	262,706,813	100,593,434	162,113,379	
	(ほうあんふじみのさと) 〃	2005年度	第1種社会福祉事業に使用している	473,246,387	189,454,652	283,791,735	
	(ほうあん第一しおん) 小田原市根府川389	1988年度	第2種社会福祉事業に使用している	259,200,000	190,991,765	68,208,235	
	(ほうあん第二しおん) 小田原市根府川383	1994年度	〃	454,720,979	276,397,075	178,323,904	
	小計					1,736,266,832	
	基本財産合計						2,270,357,860
(2) その他の固定資産							
構築物	道路整備工事 他	—		115,183,126	74,318,457	40,864,669	
機械及び装置	太陽光パネル 他	—		12,209,800	7,277,504	4,932,296	
車輛運搬具	日野自動車 デュトロ他46台	—	利用者送迎・販売用 他	124,099,808	96,712,925	27,386,883	
器具及び備品	パソコン 他	—		278,111,767	232,696,704	45,415,063	
ソフトウェア	会計ソフト・請求ソフト・栄養管理ソフト 他	—		10,382,530	9,008,905	1,373,625	
退職給付引当資産	神奈川県福祉協会退職共済	—		—	—	111,127,700	
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	—	—	143,048,060	
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	—	—	50,118,900	
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	—	—	194,600,000	
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	—	—	7,677,660	
差入保証金	勝保駐車場	—	鍵預り保証金	—	—	1,000	
長期前払費用	自動車リサイクル促進センター他	—	車輛リサイクル料	—	—	202,520	
	富士フイルムサービス他	—	人事大臣保守料	—	—	39,600	
	小計					242,120	
その他の固定資産	ほうあんうみ	2016年度	電気工事費負担金	618,605	290,122	328,483	
	その他の固定資産合計						680,647,578
	固定資産合計						2,951,005,438
	資産合計						3,780,709,435
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	81,985,325	
その他の未払金	小田原税務署 令和5年度確定消費税	—		—	—	1,718,800	
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 4,120,000	
	小計					38,096,000	
預り金	愛児園 卒園積立金 他	—		—	—	80,667	
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	15,645,531	
拠点区分間借入金		—		—	—	0	
仮受金	(第一しおん) 神奈川県国保団体連合会 1月過誤分 (第二しおん) 県民間提案事業 補助金返還分 (本部) エレベーター保守料等	—		—	—	520,261 215,000 67,650	
	小計					802,911	
賞与引当金	年度末計上額	—		—	—	52,624,000	
	流動負債合計						190,953,234
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	—		—	—	196,057,000 26,800,000	
	小計					222,857,000	
退職給付引当金	神奈川県福祉協会退職共済	—		—	—	111,127,700	
	固定負債合計						333,984,700
	負債合計						524,937,934
	差引純資産						3,255,771,501

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	保育事業収入	395,496,420	399,387,486	-3,891,066	
		就労支援事業収入	47,588,770	48,361,401	-772,631	
		障害福祉サービス等事業収入	1,007,341,922	1,007,367,968	-26,046	
		医療事業収入	49,123,432	49,451,455	-328,023	
		その他の事業収入	19,919,000	20,394,070	-475,070	
	入	その他の収入	437,569	464,666	-27,097	
		借入金利息補助金収入	1,541,120	1,541,000	120	
		経常経費寄附金収入	4,306,144	6,521,594	-2,215,450	
		受取利息配当金収入	169,261	169,047	214	
		その他の収入	24,994,908	27,485,061	-2,490,153	
		事業活動収入計(1)	1,550,918,546	1,561,143,748	-10,225,202	
	支	出	人件費支出	1,140,394,152	1,140,885,903	-491,751
			事業費支出	132,110,380	129,159,155	2,951,225
事務費支出			95,620,066	93,300,750	2,319,316	
就労支援事業支出			62,202,400	65,555,747	-3,353,347	
支払利息支出			2,374,285	2,374,006	279	
その他の支出			14,453,405	14,150,356	303,049	
事業活動支出計(2)		1,447,154,688	1,445,425,917	1,728,771		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,763,858	115,717,831	-11,953,973			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	32,418,000	25,418,000	7,000,000	
		その他の施設整備等による収入	961,801	634,138	327,663	
	施設整備等収入計(4)	33,379,801	26,052,138	7,327,663		
	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	59,909,781	51,255,517	8,654,264	
その他の施設整備等による支出		13,270	-13,270			
施設整備等支出計(5)	98,005,781	89,364,787	8,640,994			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,625,980	-63,312,649	-1,313,331			
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入		10,000,000	-10,000,000	
		積立資産取崩収入	40,065,390	40,537,790	-472,400	
		その他の活動収入計(7)	40,065,390	50,537,790	-10,472,400	
	支	積立資産支出	63,043,500	56,246,000	6,797,500	
その他の活動支出計(8)		63,043,500	56,246,000	6,797,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,978,110	-5,708,210	-17,269,900			
予備費支出(10)		100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,059,768	46,696,972	-30,637,204			
前期末支払資金残高(12)	681,365,806	681,365,806				
当期末支払資金残高(11)+(12)	697,425,574	728,062,778	-30,637,204			

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	399,387,486	411,428,935	-12,041,449
		就労支援事業収益	48,361,401	45,296,748	3,064,653
		障害福祉サービス等事業収益	1,007,367,968	1,021,688,913	-14,320,945
		医療事業収益	49,451,455	44,366,870	5,084,585
		その他の事業収益	20,394,070	9,900,000	10,494,070
		その他の収益	464,666	383,990	80,676
		経常経費寄附金収益	6,523,694	2,277,579	4,246,115
	サービス活動収益計(1)		1,531,950,740	1,535,343,035	-3,392,295
	費用	人件費	1,144,872,953	1,154,705,261	-9,832,308
		事業費	129,159,155	134,074,166	-4,915,011
事務費		93,303,050	101,036,669	-7,733,619	
就労支援事業費用		67,349,347	62,327,766	5,021,581	
減価償却費		108,141,382	106,065,554	2,075,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-45,664,619	-47,057,442	1,392,823	
サービス活動費用計(2)		1,497,161,268	1,511,151,974	-13,990,706	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,789,472	24,191,061	10,598,411	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,541,000	1,841,000	-300,000
		受取利息配当金収益	169,047	41,175	127,872
		その他のサービス活動外収益	27,485,061	30,475,997	-2,990,936
	サービス活動外収益計(4)		29,195,108	32,358,172	-3,163,064
	費用	支払利息	2,374,006	2,804,873	-430,867
その他のサービス活動外費用	14,150,356	14,388,873	-238,517		
サービス活動外費用計(5)		16,524,362	17,193,746	-669,384	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,670,746	15,164,426	-2,493,680	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,460,218	39,355,487	8,104,731	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,418,000	25,819,000	-401,000
		固定資産売却益		140,509	-140,509
	特別収益計(8)		25,418,000	25,959,509	-541,509
	費用	固定資産売却損・処分損	13	8	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,168,001	27,738,000	-1,569,999
特別費用計(9)		26,168,014	27,738,008	-1,569,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-750,014	-1,778,499	1,028,485	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,710,204	37,576,988	9,133,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,283,926,420	1,285,949,432	-2,023,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,330,636,624	1,323,526,420	7,110,204
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		32,457,840	13,400,000	19,057,840
	その他の積立金積立額(16)		44,220,000	53,000,000	-8,780,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,318,874,464	1,283,926,420	34,948,044

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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	829,703,997	738,092,288	91,611,709	190,953,234	146,181,684	44,771,550
現金	2,309,835	231,578	2,078,257	81,985,325	40,450,756	41,534,569
小口現金	792,012	445,734	346,278	1,718,800	1,268,400	450,400
普通預金	468,482,524	511,570,076	-43,087,552	38,096,000	38,096,000	0
定期預金	140,000,000	10,000,000	130,000,000	80,667	78,140	2,527
事業未収金	177,890,439	180,047,561	-2,157,122	15,645,531	13,705,388	1,940,143
未収金	0	184,400	-184,400	802,911	0	802,911
未収補助金	36,752,406	30,779,137	5,973,269	52,624,000	52,583,000	41,000
貯蔵品	5,000	0	5,000	333,984,700	370,532,950	-36,548,250
商品・製品	21,386	38,124	-16,738	222,857,000	260,953,000	-38,096,000
原材料	1,386,599	1,185,674	200,925	111,127,700	109,579,950	1,547,750
立替金	730,517	1,088,725	-358,208	524,937,934	516,714,634	8,223,300
前払金	23,500	52,000	-28,500			
前払費用	1,299,779	1,868,079	-568,300			
仮払金	10,000	601,200	-591,200			
固定資産	2,951,005,438	3,007,180,261	-56,174,823			
基本財産	2,270,357,860	2,312,112,079	-41,754,219			
土地	534,091,028	534,091,028	0			
建物	1,736,266,832	1,778,021,051	-41,754,219			
その他の固定資産	680,647,578	695,068,182	-14,420,604			
構築物	40,864,669	46,929,223	-6,064,554			
機械及び装置	4,932,296	5,654,032	-721,736			
車輦運搬具	27,386,883	33,803,793	-6,416,910			
器具及び備品	45,415,063	48,144,933	-2,729,870			
権利	0	249,792	-249,792			
ソフトウェア	1,373,625	2,258,763	-885,138			
投資有価証券	0	10,000,200	-10,000,200			
退職給付引当資産	111,127,700	109,579,950	1,547,750			
人件費積立資産	48,750,000	48,750,000	0			
修繕積立資産	143,048,060	155,255,900	-12,207,840			
備品等購入積立資産	50,118,900	41,118,900	9,000,000			
施設整備積立資産	194,600,000	178,600,000	16,000,000			
工賃変動積立資産(就労)	4,781,119	4,781,119	0			
設備等整備積立資産(就労)	7,677,660	8,707,660	-1,030,000			
差入保証金	1,000	1,000	0			
長期前払費用	242,120	862,988	-620,868			
その他の固定資産	328,483	369,929	-41,446			
純資産の部合計	3,255,771,501	3,228,557,915	27,213,586			
流動負債						
事業未払金						
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
預り金						
職員預り金						
仮受金						
賞与引当金						
固定負債						
設備資金借入金						
退職給付引当金						
負債の部合計						
純資産の部						
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
人件費積立金						
修繕積立金						
備品等購入積立金						
施設整備積立金						
工賃変動積立金(就労)						
設備等整備積立金(就労)						
次期繰越活動増減差額						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

	資 産 の 部		純 資 産 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
資産の部合計	3,780,709,435	3,745,272,549	3,780,709,435	3,745,272,549
		増 減		増 減
		35,436,886		35,436,886
			負債及び純資産の部合計	
			3,780,709,435	3,745,272,549

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・商品・製品－最終仕入原価法
- ・原材料－最終仕入原価法

(3) 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

(4) 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」
- 「就労定着支援事業」
- 「日中一時支援事業」
- 「共同生活援助事業」
- オ ほうあんホッと相談カフェ拠点 (社会福祉事業)
 - 「計画相談支援事業」
 - 「障害児相談支援事業」
- カ 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」
- キ 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」
- ク 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」
- ケ 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」
- コ 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)
- サ 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
- シ ほうあんなぎさ拠点(公益事業)
 - 「医療事業」

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	534,091,028	0	0	534,091,028
建物	1,778,021,051	34,144,000	75,898,219	1,736,266,832
合 計	2,312,112,079	34,144,000	75,898,219	2,270,357,860

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)	1,180,470,184円
合計	1,484,030,884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)	260,953,000円
-----------------------	--------------

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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)	3,105,523,665	1,369,256,833	1,736,266,832
構築物	115,183,126	74,318,457	40,864,669
機械装置	12,209,800	7,277,504	4,932,296
車輛運搬具	124,099,808	96,712,925	27,386,883
器具及び備品	278,111,767	232,696,704	45,415,063
合 計	3,635,128,166	1,780,262,423	1,854,865,743

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	177,890,439	0	177,890,439
未収補助金	36,752,406	0	36,752,406
立替金	730,517	0	730,517
仮払金	10,000	0	10,000
合 計	215,383,362	0	215,383,362

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

1 2. 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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

該当なし