

財 産 目 録

令和 7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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	248,743
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	760,431
普通預金	さがみ信用金庫本店他	—	運転資金として	—	—	475,156,358
定期預金	大和ネクスト銀行	—	運転資金として	—	—	140,048,078
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・2月・3月神奈川県県保連他	—	—	188,085,172
未収補助金	小田原愛児園・小田原乳児園他	—	小田原市障がい児保育費補助金他	—	—	42,913,384
貯蔵品	ほうあんうみ	—	図書カード	—	—	5,000
給食用材料	ほうあんのぞみ	—	給食用食材	—	—	61,695
商品・製品	ほうあんのぞみ	—	就労支援商品期末棚卸高	—	—	28,122
原材料	ほうあん第一しおん・ほうあんのぞみ	—	就労支援用原材料期末棚卸高	—	—	1,487,307
立替金	ほうあん第一しおん・ほうあんのぞみ・ほうあんふじ他	—	つり銭・利用者小口立替金他	—	—	1,158,670
前払金	小田原乳児園・ほうあんのぞみ他	—	プリペイドガソリンカード・二十歳を祝う会場費他	—	—	169,371
前払費用	小田原愛児園・ほうあんふじ他	—	火災保険料	—	—	950,442
流動資産合計						851,072,773
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	208,669,046	341,495,296
	(小田原乳児園) 小田原市浜町1-2-15	1996年度	"	257,379,056	150,661,781	106,717,275
	(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	172,728,493	188,153,109
	(ほうあんうみ) 小田原市本町2丁目673	2017年度	"	487,224,486	123,133,952	364,090,534
	(ほうあんふじ) 小田原市曾我大沢7	2005年度	"	262,706,813	106,977,071	155,729,742
	(ほうあんふじのさと) "	2005年度	第1種社会福祉事業に使用している	449,248,197	174,825,687	274,422,510
	(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	196,506,893	62,693,107
	(ほうあん第二しおん) 小田原市根府川383	1994年度	第2種社会福祉事業に使用している	464,532,979	289,105,252	175,427,727
小計						1,668,729,300
基本財産合計						2,202,820,328
(2) その他の固定資産						
構築物	ほうあんのぞみリフォーム工事他	—	社会福祉事業に使用している	117,493,126	80,102,941	37,390,185
機械及び装置	第一しおん太陽光パネル他	—	社会福祉事業に使用している	12,209,800	7,999,240	4,210,560
車輛運搬具	第一しおん送迎用バス他	—	社会福祉事業に使用している	120,286,960	76,593,418	43,693,542
器具及び備品	小田原愛児園遊具他	—	社会福祉事業に使用している	279,244,028	243,013,286	36,230,742
ソフトウェア	会計ソフト・勤怠管理ソフト・請求ソフト他	—	社会福祉事業に使用している	9,108,130	8,474,805	633,325
投資有価証券	日本学生支援機構債権	—	—	—	—	10,000,000
退職給付引当資産	神奈川県福利協会退職共済	—	—	—	—	109,588,200
人件費積立資産	ゆうちょ銀行 他	—	将来における人件費に充当するため	—	—	48,750,000
修繕積立資産	さがみ信用金庫 他	—	将来における修繕費に充当するため	—	—	142,502,500
備品等購入積立資産	さがみ信用金庫 他	—	将来における備品購入に充当するため	—	—	40,118,900
施設整備積立資産	さがみ信用金庫 他	—	将来における施設整備に充当するため	—	—	239,406,410
工資変動積立資産(就労)	さがみ信用金庫 他	—	将来における工資変動に備えるため	—	—	4,781,119
設備等整備積立資産(就労)	さがみ信用金庫 他	—	将来における就労支援事業整備に充当するため	—	—	8,327,660
差入保証金	勝保駐車場	—	鍵預かり保証金	—	—	1,000
長期前払費用	自動車リサイクル促進センター 他	—	車両リサイクル料等	—	—	294,650
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	331,568	287,037
その他の固定資産合計						726,215,830
固定資産合計						2,929,036,158
資産合計						3,780,108,931
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各施設3月経費・社会保険料	—	—	—	—	32,350,108
その他の未払金	消費税納税額	—	—	—	—	1,705,100
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	—	—	—	—	4,120,000
	神奈川県社会福祉協議会	—	—	—	—	24,956,000
小計						29,076,000
預り金	後援会会費 他	—	—	—	—	118,277
職員預り金	源泉徴収納税額	—	—	—	—	13,764,103
前受金	職員住民税預かり	—	—	—	—	14,800
仮受金	エレベーター保守料他	—	—	—	—	118,560
賞与引当金	令和7年度賞与支給引当	—	—	—	—	48,471,000
流動負債合計						125,617,948
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	171,101,000
	神奈川県社会福祉協議会	—	—	—	—	22,680,000
小計						193,781,000
退職給付引当金	神奈川県福利協会退職共済	—	—	—	—	109,588,200
固定負債合計						303,369,200
負債合計						428,987,148
差引純資産						3,351,121,783

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	413,850,100	415,577,837	-1,727,737
		就労支援事業収入	48,996,500	48,959,661	36,839
		障害福祉サービス等事業収入	1,087,557,305	1,096,025,150	-8,467,845
		医療事業収入	51,958,358	52,429,265	-470,907
		その他の事業収入	16,910,000	16,881,000	29,000
		その他の収入	435,620	419,955	15,665
	入	借入金利息補助金収入	1,241,040	1,241,000	40
		経常経費寄附金収入	1,255,008	5,857,340	-4,602,332
		受取利息配当金収入	142,246	406,574	-264,328
		その他の収入	29,724,950	31,755,842	-2,030,892
		事業活動収入計(1)	1,652,071,127	1,669,553,624	-17,482,497
	支	人件費支出	1,196,225,339	1,189,495,400	6,729,939
		事業費支出	136,854,509	135,887,680	966,829
	事務費支出	105,612,140	101,556,525	4,055,615	
	就労支援事業支出	63,776,000	66,564,093	-2,788,093	
出	支払利息支出	1,942,998	1,943,137	-139	
	その他の支出	14,381,898	14,326,905	54,993	
	事業活動支出計(2)	1,518,792,884	1,509,773,740	9,019,144	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,278,243	159,779,884	-26,501,641	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	39,291,850	39,291,850	
	入	固定資産売却収入	751,690	1,313,430	-561,740
		その他の施設整備等による収入	116,126	39,600	76,526
		施設整備等収入計(4)	40,159,666	40,644,880	-485,214
	支	設備資金借入金元金償還支出	38,096,000	38,096,000	
	出	固定資産取得支出	44,905,656	44,365,381	540,275
	その他の施設整備等による支出	72,870	83,460	-10,590	
	施設整備等支出計(5)	83,074,526	82,544,841	529,685	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,914,860	-41,899,961	-1,014,899	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	30,974,410	31,323,000	-348,590
	入	その他の活動収入計(7)	30,974,410	31,323,000	-348,590
	支	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	
	出	積立資産支出	64,070,000	65,841,000	-1,771,000
		その他の活動支出計(8)	74,070,000	75,841,000	-1,771,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,095,590	-44,518,000	1,422,410	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,267,793	73,361,923	-26,094,130	
	前期末支払資金残高(12)	728,062,778	728,062,778		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	775,330,571	801,424,701	-26,094,130	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	415,577,837	399,387,486	16,190,351
		就労支援事業収益	48,959,661	48,361,401	598,260
		障害福祉サービス等事業収益	1,096,025,150	1,007,367,968	88,657,182
		医療事業収益	52,429,265	49,451,455	2,977,810
		その他の事業収益	16,881,000	20,394,070	-3,513,070
		その他の収益	419,955	464,666	-44,711
		経常経費寄附金収益	5,858,320	6,523,694	-665,374
		サービス活動収益計(1)	1,636,151,188	1,531,950,740	104,200,448
	費用	人件費	1,185,055,960	1,144,872,953	40,183,007
		事業費	135,825,985	129,159,155	6,666,830
事務費		101,457,505	93,303,050	8,154,455	
就労支援事業費用		68,281,986	67,349,347	932,639	
減価償却費		109,816,500	108,141,382	1,675,118	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-45,286,644	-45,664,619	377,975	
サービス活動費用計(2)	1,555,151,292	1,497,161,268	57,990,024		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		80,999,896	34,789,472	46,210,424	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,241,000	1,541,000	-300,000
		受取利息配当金収益	406,574	169,047	237,527
		その他のサービス活動外収益	31,755,842	27,485,061	4,270,781
	サービス活動外収益計(4)	33,403,416	29,195,108	4,208,308	
	費用	支払利息	1,943,137	2,374,006	-430,869
その他のサービス活動外費用	14,326,905	14,150,356	176,549		
サービス活動外費用計(5)	16,270,042	16,524,362	-254,320		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,133,374	12,670,746	4,462,628	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		98,133,270	47,460,218	50,673,052	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	39,291,850	25,418,000	13,873,850
		固定資産受贈額	2,037,110		2,037,110
		固定資産売却益	1,313,427		1,313,427
	特別収益計(8)	42,642,387	25,418,000	17,224,387	
	費用	固定資産売却損・処分損	145,141	13	145,128
国庫補助金等特別積立金積立額	39,291,850	26,168,001	13,123,849		
特別費用計(9)	39,436,991	26,168,014	13,268,977		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,205,396	-750,014	3,955,410	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		101,338,666	46,710,204	54,628,462	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,318,874,464	1,283,926,420	34,948,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,420,213,130	1,330,636,624	89,576,506
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		18,755,560	32,457,840	-13,702,280
	その他の積立金積立額(16)		53,660,000	44,220,000	9,440,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,385,308,690	1,318,874,464	66,434,226	

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

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(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－定額法
- ・無形固定資産－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	1,736,266,832	9,812,000	77,349,532	1,668,729,300
合 計	2,270,357,860	9,812,000	77,349,532	2,202,820,328

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)	1,135,738,082円
合計	1,439,298,782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)	222,857,000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)	3,091,337,475	1,422,608,175	1,668,729,300
構築物	117,493,126	80,102,941	37,390,185
機械装置	12,209,800	7,999,240	4,210,560
車両運搬具	120,286,960	76,593,418	43,693,542
器具及び備品	279,244,028	243,013,286	36,230,742
合 計	3,620,571,389	1,830,317,060	1,790,254,329

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	188,085,172	0	188,085,172
未収補助金	42,913,384	0	42,913,384
立替金	1,158,670	0	1,158,670
仮払金			
合 計	232,157,226	0	232,157,226

1 1. 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。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
日本学生支援機構債	10,000,000	10,000,000	0
合 計	10,000,000	10,000,000	0

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