

第1号の1様式

## 資金収支計算書

社会福祉法人 宝安寺社会事業部

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	349,055,180	374,453,840	△ 25,398,660		
	就労支援事業収入	36,500,000	37,702,394	△ 1,202,394		
	障害福祉サービス等事業収入	879,710,000	887,547,242	△ 7,837,242		
	その他の事業収入	9,801,000	9,801,000	0		
	借入金利息補助金収入	3,339,586	3,336,586	3,000		
	経常経費寄附金収入	2,579,894	2,901,445	△ 321,551		
	受取利息配当金収入	19,806	17,616	2,190		
	その他の収入	25,710,000	25,476,175	233,825		
	事業活動収入計(1)	1,306,715,466	1,341,236,298	△ 34,520,832		
	支出					
	人件費支出	899,049,154	897,733,194	1,315,960		
	事業費支出	109,469,587	104,456,144	5,013,443		
	事務費支出	84,601,224	77,404,977	7,196,247		
就労支援事業支出	66,650,000	66,332,819	317,181			
支払利息支出	4,669,586	4,669,644	△ 58			
その他の支出	14,739,608	13,792,384	947,224			
事業活動支出計(2)	1,179,179,159	1,164,389,162	14,789,997			
事業活動資金収支差額(3)=1-2	127,536,307	176,847,136	△ 49,310,829			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	24,046,250	25,406,250	△ 1,360,000		
	設備資金借入金収入	48,400,000	48,400,000	0		
	施設整備等収入計(4)	72,446,250	73,806,250	△ 1,360,000		
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	35,079,000	35,079,000	0			
固定資産取得支出	104,349,781	104,839,232	△ 489,451			
施設整備等支出計(5)	139,428,781	139,918,232	△ 489,451			
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 66,982,531	△ 66,111,982	△ 870,549			
収入	積立資産取崩収入	36,908,062	37,115,462	△ 207,400		
	その他の活動収入計(7)	36,908,062	37,115,462	△ 207,400		
	支出	積立資産支出	51,702,542	77,976,009	△ 26,273,467	
		その他の活動による支出	1,278,125	1,279,072	△ 947	
		その他の活動支出計(8)	52,980,667	79,255,081	△ 26,274,414	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 16,072,605	△ 42,139,619	26,067,014			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	44,481,171	68,595,535	△ 24,114,364			
前期末支払資金残高(12)	577,684,350	577,684,350	0			
当期末支払資金残高 11+12	622,165,521	646,279,885	△ 24,114,364			

第2号の1様式

## 事業活動計算書

社会福祉法人 宝安寺社会事業部

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	374,453,840	375,219,595	△ 765,755
	就労支援事業収益	37,702,394	40,710,689	△ 3,008,295
	障害福祉サービス等事業収益	887,546,295	844,428,440	43,117,855
	その他の事業収益	9,801,000	9,780,000	21,000
	経常経費寄附金収益	2,901,445	2,265,159	636,286
	その他の収益	556,194	679,814	△ 123,620
	サービス活動収益計(1)	1,312,961,168	1,273,083,697	39,877,471
	費用			
	人件費	904,643,164	872,382,913	32,260,251
事業費	104,456,144	102,968,562	1,487,582	
事務費	77,404,977	78,893,445	△ 1,488,468	
就労支援事業費用	67,215,694	68,336,088	△ 1,120,394	
減価償却費	78,273,940	79,942,772	△ 1,668,832	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,505,367	△ 45,380,635	△ 124,732	
サービス活動費用計(2)	1,186,488,552	1,157,143,145	29,345,407	
サービス活動増減差額(3)=1-2	126,472,616	115,940,552	10,532,064	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,336,586	3,771,010	△ 434,424
	受取利息配当金収益	17,616	21,286	△ 3,670
	その他のサービス活動外収益	24,919,981	39,023,073	△ 14,103,092
	サービス活動外収益計(4)	28,274,183	42,815,369	△ 14,541,186
	費用			
支払利息	4,669,644	5,195,210	△ 525,566	
その他のサービス活動外費用	13,792,384	10,130,073	3,662,311	
サービス活動外費用計(5)	18,462,028	15,325,283	3,136,745	
サービス活動外増減差額(6)=4-5	9,812,155	27,490,086	△ 17,677,931	
経常増減差額(7)=3+6	136,284,771	143,430,638	△ 7,145,867	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,406,250	25,261,250	145,000
	固定資産受贈額	0	625,320	△ 625,320
	特別収益計(8)	25,406,250	25,886,570	△ 480,320
	費用			
	固定資産売却損・処分損	202,174	28,191	173,983
国庫補助金等特別積立金積立額	25,406,250	25,261,250	145,000	
その他の特別損失	1,278,125	0	1,278,125	
特別費用計(9)	26,886,549	25,289,441	1,597,108	
特別増減差額(10)=8-9	△ 1,480,299	597,129	△ 2,077,428	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	134,804,472	144,027,767	△ 9,223,295	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	134,804,472	144,027,767	△ 9,223,295	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	851,207,678	720,179,911	131,027,767
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	986,012,150	864,207,678	121,804,472
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	33,015,232	0	33,015,232
	その他の積立金積立額(19)	67,849,809	13,000,000	54,849,809
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	951,177,573	851,207,678	99,969,895

社会福祉法人 宝安寺社会事業部

貸借対照表  
平成28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	713,969,908	619,232,505	94,737,403	流 動 負 債	153,052,648	121,911,611	31,141,037
現 金 預 金	513,688,861	448,893,237	64,795,624	事 業 未 払 金	56,817,768	30,484,528	26,333,240
事 業 未 収 金	191,223,815	167,392,053	23,831,762	1 年 以 内 返 済 予 定			
未 収 金	231,600	284,376	△ 52,776	設 備 資 金 借 入 金	38,096,000	33,900,000	4,196,000
商 品 ・ 製 品	164,746	153,508	11,238	職 員 預 り 金	9,990,418	9,246,090	744,328
原 材 料	625,629	556,036	69,593	前 受 金	0	126,993	△ 126,993
立 替 金	485,610	818,373	△ 332,763	仮 受 金	91,462	981,000	△ 889,538
前 払 費 用	5,577,247	627,462	4,949,785	賞 与 引 当 金	48,057,000	47,173,000	884,000
仮 払 金	1,972,400	507,460	1,464,940	固 定 負 債	402,850,550	389,854,250	12,996,300
固 定 資 産	2,711,257,550	2,648,372,428	62,885,122	設 備 資 金 借 入 金	330,025,000	320,900,000	9,125,000
基 本 財 産	2,101,151,240	2,142,014,349	△ 40,863,109	退 職 給 付 引 当 金	72,825,550	68,954,250	3,871,300
土 地	471,221,028	471,221,028	0	負 債 の 部 合 計	555,903,198	511,765,861	44,137,337
建 物	1,629,930,212	1,670,793,321	△ 40,863,109	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	610,106,310	506,358,079	103,748,231	基 本 金	603,592,570	603,592,570	0
土 地	62,870,000	62,870,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,040,065,559	1,060,164,676	△ 20,099,117
構 築 物	55,272,026	49,666,850	5,605,176	そ の 他 の 積 立 金	274,488,558	240,874,148	33,614,410
機 械 及 び 装 置	10,706,184	11,427,920	△ 721,736	そ の 他 の 積 立 金	274,488,558	240,874,148	33,614,410
車 輛 運 搬 具	13,908,119	15,127,555	△ 1,219,436	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	951,177,573	851,207,678	99,969,895
器 具 及 び 備 品	54,289,267	56,250,884	△ 1,961,617	(うち当期活動増減差額)	134,804,472	144,027,767	△ 9,223,295
建 設 仮 勘 定	63,146,700	0	63,146,700				
ソ フ ト ウ ェ ア	2,599,906	1,186,472	1,413,434				
退 職 給 付 引 当 資 産	72,825,550	68,954,250	3,871,300				
そ の 他 の 積 立 資 産	274,488,558	240,874,148	33,614,410	純 資 産 の 部 合 計	2,869,324,260	2,755,839,072	113,485,188
資 産 の 部 合 計	3,425,227,458	3,267,604,933	157,622,525	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,425,227,458	3,267,604,933	157,622,525

## 財務諸表に対する注記（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) 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

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の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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

#### (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人は社会福祉事業のみであるため作成していない。

#### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

#### (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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」

ウ 小田原乳児園拠点（社会福祉事業）

「保育所」

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」

オ 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」

「特定相談支援事業」

「日中一時支援事業」

カ 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」

キ ほうあん第一しおん拠点（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」

ク 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）

ケ 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

コ ほうあん生活ホーム拠点（社会福祉事業）

「共同生活援助事業」

サ こどもホッと相談カフェ拠点（社会福祉事業）

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
基財・土地	471,221,028	0	0	471,221,028
基財・建物	1,670,793,321	16,690,100	57,553,209	1,629,930,212
合 計	2,142,014,349	16,690,100	57,553,209	2,101,151,240

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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)	240,690,700円
建物 (基本財産)	964,186,074円
土地	62,870,000円
計	1,267,746,774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)	368,121,000円
計	368,121,000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
基財・建物	2,396,213,781	766,283,569	1,629,930,212
構築物	84,990,006	29,717,980	55,272,026
機械及び装置	12,209,800	1,503,616	10,706,184
車輛運搬具	91,130,791	77,222,672	13,908,119
器具及び備品	211,976,048	157,686,781	54,289,267
ソフトウェア	3,630,502	1,030,596	2,599,906
合 計	2,800,150,928	1,033,445,214	1,766,705,714

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

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

該当なし

12. 関連当事者との取引内容

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

該当なし

# 財 産 目 録

別紙5  
(単位:円)

社会福祉法人 宝安寺社会事業部

I 資産の部

1. 流動資産

平成28年3月31日現在

勘定科目	拠点区分	摘要	当年度末金額
<b>現金預金</b>			<b>513,688,861</b>
	小田原愛児園/施設	手許現金	5,220
	小田原愛児園/調理	〃	804
	小田原乳児園/施設	〃	29,986
	小田原乳児園/調理	〃	24,329
	小田原乳児園	〃	76,309
	ほうあんのぞみ/施設	〃	49,262
	ほうあんのぞみ/就労	〃	16,264
	ほうあんのぞみ/調理	〃	2,044
	ほうあんふじ	〃	8,188
	ほうあんふじみのさと	〃	7,935
	ほうあん第一しおん/施設	〃	16,751
	ほうあん第一しおん/就労	〃	6,950
	ほうあん第一しおん/就労	〃	46,967
	ほうあん第一しおん放課後サービス	〃	11,058
	ほうあん第二しおん	〃	12,754
	ほうあん生活ホーム	〃	8,400
	こどもホッと相談カフェ	〃	17,132
	法人本部	りそな銀行 小田原支店	64,330
	法人本部	さがみ信用金庫 本店	382,133
	法人本部	さがみ信用金庫 本店	2,886,606
	法人本部	さがみ信用金庫 本店	34,829,508
	法人本部	さがみ信用金庫 本店	3,105,929
	小田原愛児園	さがみ信用金庫 本店	58,687,703
	小田原乳児園	さがみ信用金庫 本店	40,592,012
	ほうあんのぞみ	さがみ信用金庫 本店	13,229,116
	ほうあんのぞみ/就労	さがみ信用金庫 本店	1,220,378
	ほうあんふじ	さがみ信用金庫 本店	23,679,355
	ほうあんふじ	さがみ信用金庫 豊川支店	47,187,557
	ほうあんふじ	かながわ西湘農業協同組合 曾我支店	12,091,499
	ほうあんふじみのさと	さがみ信用金庫 本店	22,893,840
	ほうあんふじみのさと/施設	かながわ西湘農業協同組合 曾我支店	55,600,008
	ほうあんふじみのさと/作業	かながわ西湘農業協同組合 曾我支店	114,444
	ほうあんふじみのさと	さがみ信用金庫 豊川支店	6,589,935
	ほうあん第一しおん/施設	さがみ信用金庫 本店	49,867,229
	ほうあん第一しおん放課後サービス	さがみ信用金庫 本店	5,106,332
	ほうあん第一しおん/施設	かながわ西湘農業協同組合 片浦支店	2,415,538
	ほうあん第一しおん/就労	かながわ西湘農業協同組合 片浦支店	3,178,513
	ほうあん第一しおん放課後サービス	かながわ西湘農業協同組合 片浦支店	3,608,648
	ほうあん第二しおん	さがみ信用金庫 本店	41,431,860
	ほうあん第二しおん	さがみ信用金庫 本店	9,370,369
	ほうあん第二しおん	かながわ西湘農業協同組合 片浦支店	17,750,742
	ほうあん生活ホーム	さがみ信用金庫 本店	7,823,401
	こどもホッと相談カフェ	さがみ信用金庫 本店	1,297,565
	(仮称)ほうあん地域支援センター特別勘定	さがみ信用金庫 本店	48,338,356
	(仮称)ほうあん地域支援センター特別勘定	りそな銀行 小田原支店	5,602
<b>事業未収金</b>			<b>191,223,815</b>
	小田原愛児園	各市町 他	7,606,060
	小田原乳児園	〃	22,396,795
	ほうあんのぞみ	神奈川県国保団体連合会 他	16,152,495
	ほうあんのぞみ/就労	取引業者 他	708,943
	ほうあんふじ	神奈川県国保団体連合会 他	42,576,494
	ほうあんふじみのさと	〃	33,189,835
	ほうあん第一しおん	〃	20,384,237
	ほうあん第一しおん/就労	取引業者 他	4,314,800
	ほうあん第一しおん放課後サービス	〃	3,637,048
	ほうあん第二しおん	〃	34,630,539
	ほうあん生活ホーム	〃	1,759,641
	こどもホッと相談カフェ	〃	3,866,928
<b>未収金</b>			<b>231,600</b>
	ほうあんふじ	税務署/消費税還付金	98,600
	ほうあんふじみのさと	〃	109,000
	ほうあん第二しおん	〃	24,000
<b>商品・製品</b>	ほうあんのぞみ	期末棚卸高	<b>164,746</b>
<b>原材料</b>			<b>625,629</b>
	ほうあんのぞみ	期末棚卸高	332,037
	ほうあん第一しおん	〃	293,592
<b>立替金</b>			<b>485,610</b>
	ほうあんのぞみ/就労	つり銭	60,000
	ほうあんふじみのさと	曾我病院	26,170
	〃	利用者小口現金	280,000
	ほうあん第一しおん/就労	パン工房つり銭	90,000
	ほうあん第二しおん	利用者施設損傷保険 他	29,440
<b>前払費用</b>			<b>5,577,247</b>
	法人本部	福祉施設共済会 火災保険料 他	0
	小田原愛児園	〃	1,807,609
	小田原乳児園	〃	475,665
	ほうあんのぞみ	〃	258,780
	ほうあんふじ	〃	579,516
	ほうあんふじみのさと	〃	906,405
	ほうあん第一しおん	〃	634,652
	ほうあん第二しおん	〃	839,695
	ほうあん生活ホーム	〃	64,697
	こどもホッと相談カフェ	〃	10,228
<b>仮払金</b>			<b>1,972,400</b>
	法人本部	平成27年度消費税予定納税分	948,900
	小田原乳児園	小澤病院 雇入時健康診断	13,500
	ほうあんふじみのさと	施設会計小口現金	10,000
	(仮称)ほうあん地域支援センター特別勘定	アーケード保証金	1,000,000
<b>流動資産合計</b>			<b>713,969,908</b>

2.固定資産										
勘定科目	拠点区分	摘要				当年度未金額				
<b>(基本財産)</b>										
<b>土地</b>										
	ほうあんふじ	小田原市曾我大沢字大縄越7 他				471,221,028				
	ほうあんふじみのさと	〃				82,797,601				
	ほうあん第一しおん	小田原市根府川字下長久保389番1 他				157,893,099				
	ほうあん第二しおん	小田原市根府川字下長久保383番1				164,164,130				
						66,366,198				
<b>建物</b>										
	小田原愛児園	小田原市浜町1-3-8				1,629,930,212				
	小田原乳児園	〃				461,558,806				
	ほうあんのぞみ	小田原市浜町1-2-15				132,824,946				
	ほうあんふじ	小田原市曾我大沢7				115,465,723				
	ほうあんふじみのさと	〃				171,416,629				
	ほうあん第一しおん	小田原市根府川389				331,210,632				
	ほうあん第二しおん	小田原市根府川383				115,047,895				
	ほうあん生活ホーム	小田原市浜町1-2-15				281,933,120				
						20,472,461				
<b>基本財産合計</b>										
<b>2,101,151,240</b>										
<b>(その他の固定資産)</b>										
<b>土地</b>										
	法人本部	小田原市本町二丁目678番				62,870,000				
<b>構築物</b>										
	法人本部	道路整備工事 他				55,272,026				
	小田原愛児園	園庭設備工事 他				430,875				
	小田原乳児園	運道具小屋 他				28,068,862				
	ほうあんのぞみ	物置 他				99,356				
	ほうあんふじ	防災倉庫 他				13,572,333				
	ほうあんふじみのさと	ゴミ置き場 他				8,133,158				
	ほうあん第一しおん	根府川フェンス 他				747,405				
	ほうあん第二しおん	シトラス外構工事				907,807				
						3,312,230				
<b>機械及び装置</b>										
	ほうあん第二しおん	太陽光パネル 他				10,706,184				
<b>車両運搬具</b>										
	小田原愛児園	ライフ	湘南	580	た	9748	1			
	ほうあんのぞみ	レジアスエース	湘南	400	つ	9856	1,869,231			
	ほうあんのぞみ	ステップワゴン	湘南	500	ほ	2421	1			
	ほうあんのぞみ	モビリオ	湘南	530	そ	2421	2			
	ほうあんのぞみ	フィット	湘南	501	な	3765	11,664			
	ほうあんのぞみ	フィット	湘南	530	ま	1930	1			
	ほうあんふじ	ミツビシ	湘南	230	さ	1930	1			
	ほうあんふじ	ミツビシ	湘南	200	は	190	1			
	ほうあんふじ	ステップワゴン	湘南	530	の	1930	3			
	ほうあんふじ	フィット	湘南	530	な	1930	1			
	ほうあんふじみのさと	キャラバン	湘南	330	な	1930	3			
	ほうあんふじみのさと	フィット	湘南	530	に	1930	12,196			
	ほうあんふじみのさと	ハイエース	湘南	800	す	6564	488,534			
	ほうあんふじみのさと	サンバー	湘南	480	い	5691	7,773			
	ほうあんふじみのさと	セレナ	湘南	502	つ	2790	1			
	ほうあん第一しおん	サンバー	湘南	480	か	7991	3			
	ほうあん第一しおん	ハイエース	湘南	301	す	9650	1			
	ほうあん第一しおん	日野	湘南	200	さ	213	1			
	ほうあん第一しおん	サンバー	湘南	480	あ	3879	1			
	ほうあん第一しおん	トゥディ	湘南	50	あ	1997	1			
	ほうあん第一しおん	キャラバン	湘南	400	つ	1420	522,777			
	ほうあん第一しおん	バレット	湘南	580	に	1057	551,513			
	ほうあん第一しおん	セレナ	湘南	502	な	1213	1,385,912			
	ほうあん第一しおん	キャラバン	湘南	400	て	1672	1,834,165			
	ほうあん第一しおん(就労)	日野	湘南	100	す	5761	661,196			
	ほうあん第一しおん(就労)	ハイゼット	湘南	480	け	4203	334,767			
	ほうあん第二しおん	キャラバン	湘南	800	す	5337	1			
	ほうあん第二しおん	カルディナ	湘南	55	る	2930	1			
	ほうあん第二しおん	ステップワゴン	湘南	502	す	6883	337,578			
	ほうあん第二しおん	ステップワゴン	湘南	502	す	6884	337,578			
	ほうあん第二しおん	ステップワゴン	湘南	502	す	6885	317,181			
	ほうあん第二しおん	ステップワゴン	湘南	502	す	6886	317,182			
	ほうあん第二しおん	ハイエース	湘南	800	す	6598	493,253			
	ほうあん第二しおん	ハイエース	湘南	800	す	6599	493,253			
	ほうあん第二しおん	ステップワゴン	湘南	530	せ	1930	1			
	ほうあん第二しおん	セレナ	湘南	502	そ	131	604,671			
	ほうあん第二しおん	キャラバン	湘南	800	す	9129	2,514,586			
	こどもホッと相談カフェ	フィット	湘南	530	ほ	1930	1			
	こどもホッと相談カフェ	ミライース	湘南	583	さ	1930	700,983			
	ほうあん第二しおん	キャラバン用 カーナビ					112,100			
<b>器具及び備品</b>										
	法人本部	パソコン 他				54,289,267				
	小田原愛児園	遊具 他				2,069,877				
	小田原乳児園	パソコン 他				28,297,189				
	ほうあんのぞみ	冷蔵庫 他				1,116,496				
	ほうあんふじ	システムプール 他				1,426,786				
	ほうあんふじみのさと	冷蔵庫 他				7,078,887				
	ほうあん第一しおん	〃				2,372,357				
	ほうあん第二しおん	介護用リフト 他				6,788,155				
	ほうあん第二しおん	冷蔵庫 他				4,262,123				
	ほうあん生活ホーム	カラー複合機				2				
	こどもホッと相談カフェ					877,395				
<b>建設仮勘定</b>										
	(仮称)ほうあん地域支援センター特別勘定					63,146,700				
<b>ソフトウェア</b>										
	法人本部	会計ソフト 他				2,599,906				
	小田原愛児園	栄養管理ソフト				58,917				
	小田原乳児園	〃				132,300				
	ほうあんのぞみ	請求ソフト新バージョン				177,013				
	ほうあんふじ	〃				707,580				
	ほうあんふじみのさと	〃				381,024				
	ほうあん第一しおん	〃				381,024				
	ほうあん第二しおん	〃				381,024				
<b>退職給付引当資産</b>										
	法人本部					72,825,550				
	小田原愛児園					696,300				
	小田原乳児園					18,394,200				
	ほうあんのぞみ					11,909,700				
	ほうあんふじ					4,942,400				
	ほうあんふじみのさと					11,494,900				
	ほうあん第一しおん					9,617,300				
	ほうあん第一しおん放課後サービス					5,616,000				
	ほうあん第二しおん					918,000				
	こどもホッと相談カフェ					6,259,250				
						2,977,500				
<b>その他の積立資産</b>										
	小田原愛児園	さがみ信用金庫/本店 普通預金				274,488,558				
	〃	小田原本町郵便局 通常貯金				28,000,000				
	〃	未入金分				5,000,000				
	小田原乳児園	さがみ信用金庫/本店 普通預金				2,000,000				
	〃	小田原本町郵便局 通常貯金				51,300,000				
	〃	小田原本町郵便局 定額貯金				3,000,000				
	〃	未入金分				10,000,000				
	〃					23,000,000				

ほうあんのぞみ	さがみ信用金庫/本店 普通預金	24,309,800
"	"	8,047,316
"	" 定期預金	10,000,000
ほうあんふじ	かながわ西湘農業協同組合/曾我支店 普通貯金	29,000,000
ほうあんふじみのさと	"	20,000,000
ほうあん第一しおん	かながわ西湘農業協同組合/片浦支店 定期貯金	17,308,500
" 作業会計	"	2,417,142
ほうあん第二しおん	かながわ西湘農業協同組合/片浦支店 定期貯金	25,105,800
ほうあん生活ホーム	さがみ信用金庫/本店 普通預金	16,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>610,106,310</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>2,711,257,550</b>
<b>資産合計</b>		<b>3,425,227,458</b>



II 負債の部  
1. 流動負債

勘定科目	拠点区分	摘要	当年度末金額
<b>事業未払金</b>			<b>56,817,768</b>
	法人本部	3月分社会保険料 他	448,537
	小田原愛児園	〃	5,396,758
	小田原乳児園	〃	25,069,979
	ほうあんのぞみ	〃	1,440,456
	ほうあんのぞみ/就労	3月分利用者工賃 他	2,223,209
	ほうあんふじ	3月分社会保険料 他	2,829,260
	ほうあんふじみのさと	〃	7,323,695
	ほうあん第一しおん	〃	2,621,052
	ほうあん第一しおん/就労	3月分利用者工賃 他	5,178,649
	ほうあん第一しおん放課後デイサービス	2、3月分社会保険料 他	299,148
	ほうあん第二しおん	3月分社会保険料 他	3,483,121
	ほうあん生活ホーム	3月分水道光熱費、返戻 他	324,522
	こどもホッと相談カフェ	〃	179,382
<b>1年以内返済予定設備資金借入金</b>			<b>38,096,000</b>
	小田原愛児園	独立行政法人福祉医療機構	12,560,000
	〃	神奈川県社会福祉協議会	1,720,000
	ほうあんふじ・ほうあんふじみのさと	独立行政法人福祉医療機構	9,020,000
	〃	神奈川県社会福祉協議会	2,400,000
	(仮称)ほうあん地域支援センター特別勘定	独立行政法人福祉医療機構	12,396,000
<b>職員預り金</b>			<b>9,990,418</b>
	法人本部	3月分源泉所得税・3月分社会保険料 他	263,975
	小田原愛児園	〃	1,836,058
	小田原乳児園	〃	1,567,784
	ほうあんのぞみ	〃	678,297
	ほうあんふじ	〃	1,728,400
	ほうあんふじみのさと	〃	1,377,165
	ほうあん第一しおん	〃	862,040
	ほうあん第一しおん放課後デイサービス	〃	155,752
	ほうあん第二しおん	〃	1,321,130
	こどもホッと相談カフェ	〃	199,817
<b>仮受金</b>	法人本部	エレベーター保守料 他	<b>91,462</b>
<b>賞与引当金</b>			<b>48,057,000</b>
	法人本部		1,497,000
	小田原愛児園		8,900,000
	小田原乳児園		5,400,000
	ほうあんのぞみ		3,200,000
	ほうあんふじ		6,700,000
	ほうあんふじみのさと		7,124,000
	ほうあん第一しおん		5,604,000
	ほうあん第一しおん放課後デイサービス		1,142,000
	ほうあん第二しおん		7,500,000
	こどもホッと相談カフェ		990,000
<b>流動負債合計</b>			<b>153,052,648</b>

2. 固定負債

勘定科目	拠点区分	摘要	当年度末金額
<b>設備資金借入金</b>			<b>330,025,000</b>
	小田原愛児園	独立行政法人福祉医療機構	163,280,000
	〃	神奈川県社会福祉協議会	30,960,000
	ほうあんふじ・ほうあんふじみのさと	独立行政法人福祉医療機構	72,160,000
	〃	神奈川県社会福祉協議会	28,800,000
	(仮称)ほうあん地域支援センター特別勘定	独立行政法人福祉医療機構	34,825,000
<b>退職給付引当金</b>			<b>72,825,550</b>
	法人本部		696,300
	小田原愛児園		18,394,200
	小田原乳児園		11,909,700
	ほうあんのぞみ		4,942,400
	ほうあんふじ		11,494,900
	ほうあんふじみのさと		9,617,300
	ほうあん第一しおん		5,616,000
	ほうあん第一しおん放課後デイサービス		918,000
	ほうあん第二しおん		6,259,250
	こどもホッと相談カフェ		2,977,500
<b>固定負債合計</b>			<b>402,850,550</b>
<b>負債合計</b>			<b>555,903,198</b>
<b>差引純資産</b>			<b>2,869,324,260</b>