

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 宝安寺社会事業部

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	321,536,389	361,629,823	△ 40,093,434		
	就労支援事業収入	46,308,820	37,858,461	8,450,359		
	障害福祉サービス等事業収入	753,336,063	753,524,618	△ 188,555		
	その他の事業収入	50,386,129	12,000,000	38,386,129		
	借入金利息補助金収入	4,480,514	4,480,514	0		
	経常経費寄附金収入	3,350,000	5,272,630	△ 1,922,630		
	受取利息配当金収入	148,000	154,394	△ 6,394		
	その他の収入	41,204,520	41,698,399	△ 493,879		
	事業活動収入計(1)		1,220,750,435	1,216,618,839	4,131,596	
	事業活動による支出	人件費支出	821,621,764	823,466,733	△ 1,844,969	
事業費支出		102,600,330	94,512,605	8,087,725		
事務費支出		89,836,662	86,640,895	3,195,767		
就労支援事業支出		61,535,451	59,213,314	2,322,137		
支払利息支出		6,010,966	6,010,966	0		
その他の支出		13,557,000	9,319,017	4,237,983		
事業活動支出計(2)		1,095,162,173	1,079,163,530	15,998,643		
事業活動資金収支差額(3)=1-2		125,588,262	137,455,309	△ 11,867,047		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	67,232,750	67,230,250	2,500		
	固定資産売却収入	13,573	0	13,573		
	施設整備等収入計(4)		67,246,323	67,230,250	16,073	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	43,900,000	43,900,000	0	
固定資産取得支出		211,163,987	210,127,182	1,036,805		
施設整備等支出計(5)		255,063,987	254,027,182	1,036,805		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 187,817,664	△ 186,796,932	△ 1,020,732		
その他の収入	積立資産取崩収入	109,258,967	112,613,967	△ 3,355,000		
	その他の活動収入計(7)		109,258,967	112,613,967	△ 3,355,000	
その他の活動による収入	積立資産支出	22,341,746	27,494,724	△ 5,152,978		
	その他の活動支出計(8)		22,341,746	27,494,724	△ 5,152,978	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8		86,917,221	85,119,243	1,797,978	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		24,687,819	35,777,620	△ 11,089,801		
前期末支払資金残高(12)		400,493,152	400,493,152	0		
当期末支払資金残高 11+12		425,180,971	436,270,772	△ 11,089,801		

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 宝安寺社会事業部

自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	保育事業収益	361,629,823	0	361,629,823	
	就労支援事業収益	37,858,461	0	37,858,461	
	障害福祉サービス等事業収益	753,524,618	0	753,524,618	
	その他の事業収益	12,000,000	0	12,000,000	
	経常経費寄附金収益	5,272,630	0	5,272,630	
		サービス活動収益計(1)	1,170,285,532	0	1,170,285,532
活動増減の用	人件費	867,922,453	0	867,922,453	
	事業費	94,512,605	0	94,512,605	
	事務費	86,640,895	0	86,640,895	
	就労支援事業費用	60,404,077	0	60,404,077	
	減価償却費	75,006,024	0	75,006,024	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,483,452	△ 0	44,483,452	
		サービス活動費用計(2)	1,140,002,602	0	1,140,002,602
	サービス活動増減差額(3)=1-2	30,282,930	0	30,282,930	
サービス	借入金利息補助金収益	4,480,514	0	4,480,514	
	受取利息配当金収益	154,394	0	154,394	
	その他のサービス活動外収益	41,698,399	0	41,698,399	
		サービス活動外収益計(4)	46,333,307	0	46,333,307
活動外増減の	支払利息	6,010,966	0	6,010,966	
	その他のサービス活動外費用	9,319,017	0	9,319,017	
		サービス活動外費用計(5)	15,329,983	0	15,329,983
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	31,003,324	0	31,003,324	
	経常増減差額(7)=3+6	61,286,254	0	61,286,254	
特別増減の	施設整備等補助金収益	67,230,250	0	67,230,250	
		特別収益計(8)	67,230,250	0	67,230,250
	固定資産売却損・処分損	14,805	0	14,805	
	国庫補助金等特別積立金積立額	67,230,250	0	67,230,250	
		特別費用計(9)	67,245,055	0	67,245,055
	特別増減差額(10)=8-9	△ 14,805	0	△ 14,805	
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10	61,271,449	0	61,271,449	
	当期活動増減差額(14)=11-12-13	61,271,449	0	61,271,449	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(15)	576,380,177	0	576,380,177	
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	637,651,626	0	637,651,626	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	97,403,747	0	97,403,747	
	その他の積立金積立額(19)	14,875,462	0	14,875,462	
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	720,179,911	0	720,179,911	

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 宝安寺社会事業部

平成26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	518,909,123	0	518,909,123	流 動 負 債	163,703,863	0	163,703,863
現 金 預 金	333,799,075	0	333,799,075	事 業 未 払 金	13,446,739	0	13,446,739
事 業 未 収 金	107,518,163	0	107,518,163	そ の 他 の 未 払 金	59,369,778	0	59,369,778
未 収 金	69,219,411	0	69,219,411	1 年 以 内 返 済 予 定			
未 収 補 助 金	2,500,000	0	2,500,000	設 備 資 金 借 入 金	33,900,000	0	33,900,000
商 品 ・ 製 品	138,082	0	138,082	職 員 預 り 金	8,668,809	0	8,668,809
原 材 料	626,946	0	626,946	前 受 金	192,569	0	192,569
立 替 金	1,911,810	0	1,911,810	仮 受 金	195,428	0	195,428
前 払 金	833,009	0	833,009	賞 与 引 当 金	47,930,540	0	47,930,540
前 払 費 用	1,338,334	0	1,338,334	固 定 負 債	418,557,800	0	418,557,800
仮 払 金	1,024,293	0	1,024,293	設 備 資 金 借 入 金	354,800,000	0	354,800,000
固 定 資 産	2,695,283,230	0	2,695,283,230	退 職 給 付 引 当 金	63,757,800	0	63,757,800
基 本 財 産	2,263,651,874	0	2,263,651,874	負 債 の 部 合 計	582,261,663	0	582,261,663
土 地	534,091,028	0	534,091,028	純 資 産 の 部			
建 物	1,729,560,846	0	1,729,560,846	基 本 金	603,592,570	0	603,592,570
その他の固定資産	431,631,356	0	431,631,356	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,080,284,061	0	1,080,284,061
構 築 物	48,714,534	0	48,714,534	そ の 他 の 積 立 金	227,874,148	0	227,874,148
機 械 及 び 装 置	12,149,656	0	12,149,656	そ の 他 の 積 立 金	227,874,148	0	227,874,148
車 輛 運 搬 具	16,584,542	0	16,584,542	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	720,179,911	0	720,179,911
器 具 及 び 備 品	61,577,763	0	61,577,763	(うち当期活動増減差額)	61,271,449	0	61,271,449
ソ フ ト ウ ェ ア	972,913	0	972,913				
退 職 給 付 引 当 資 産	63,757,800	0	63,757,800				
そ の 他 の 積 立 資 産	227,874,148	0	227,874,148	純 資 産 の 部 合 計	2,631,930,690	0	2,631,930,690
資 産 の 部 合 計	3,214,192,353	0	3,214,192,353	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,214,192,353	0	3,214,192,353

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

・建物等並びに器具及び備品一定額法

(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年金共済及び福祉医療機構職員共済制度掛金を計上している。

・賞与引当金　－12月から3月までの4ヶ月分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成25年度より新会計基準の適用を開始した。

4. 法人で採用する退職給付制度

神奈川県福利協会退職年金共済並びに（独法）福祉医療機構退職共済制度

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である。

(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」

「生活介護事業」

「日中一時支援事業」

オ ほうあんふじ拠点（社会福祉事業）

「日中一時支援事業」

「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」

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」

「自立訓練事業」

「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）

「日中一時支援事業」

「生活介護事業」

「短期入所事業」

コ ほうあん生活ホーム拠点（社会福祉事業）

「共同生活介護事業」

「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）

「障害児相談支援事業」

「特定相談支援事業」

「一般相談支援事業」

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	62,870,000	0	534,091,028
基財・建物	1,659,492,883	122,733,880	52,665,917	1,729,560,846
合 計	2,130,713,911	185,603,880	52,665,917	2,263,651,874

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）	1,227,550,957円
計	1,468,241,657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）	388,700,000円
計	388,700,000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	2,388,355,609	658,794,763	1,729,560,846
構築物	71,669,077	22,954,543	48,714,534
機械及び装置	12,209,800	60,144	12,149,656
車輛運搬具	82,999,581	66,415,039	16,584,542
器具及び備品	208,966,906	147,389,143	61,577,763
ソフトウェア	2,639,272	1,666,359	972,913
合 計	2,766,840,245	897,279,991	1,869,560,254

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の内容

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

別記第1様式第6

社会福祉法人 宝安寺社会事業部

1 資産の部

1.1 流動資産

平成26年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	拠点区分	摘要	当年度末金額
現金預金			333,799,075
	小田原愛児園	手許現金	27,841
	小田原乳児園/施設	"	21,628
	" /調理	"	43,664
	ほうあんのぞみ/施設	"	37,593
	" /調理	"	13,643
	"	"	19,258
	ほうあんふじ	"	78,475
	ほうあんふじみのさと	"	19,211
	ほうあん第一しおん/施設	"	49,963
	" /就労	"	4,260
	" /就労	"	35,315
	ほうあん第一しおん放課後デイサービス	"	24,795
	ほうあん第二しおん	"	35,896
	ほうあん生活ホーム	"	45,229
	こどもホッと相談カフェ	"	48,319
	法人本部	りそな銀行/小田原支店	42,643
	"	さがみ信用金庫/本店	136,820
	"	"	2,963,799
	"	"	32,988,079
	"	"	7,442,377
	小田原愛児園	"	43,129,170
	小田原乳児園	"	44,875,265
	ほうあんのぞみ	"	11,132,993
	"	"	669,430
	ほうあんふじ	"	3,979,913
	"	さがみ信用金庫/豊川支店	43,619,992
	"	いながわ西河農業協同組合/曾我支店	5,284,310
	ほうあんふじみのさと	さがみ信用金庫/本店	4,332,665
	"	いながわ西河農業協同組合/曾我支店	56,795,000
	"	"	230,772
	"	さがみ信用金庫/豊川支店	2,343,984
	ほうあん第一しおん/施設	さがみ信用金庫/本店	6,233,730
	" /施設	いながわ西河農業協同組合/片河支店	21,206,685
	" /就労	"	4,967,505
	ほうあん第一しおん放課後デイサービス	"	1,469,136
	ほうあん第二しおん	さがみ信用金庫/本店	16,268,184
	"	いながわ西河農業協同組合/片河支店	2,235,533
	ほうあん生活ホーム	さがみ信用金庫/本店	5,186,047
	こどもホッと相談カフェ	"	5,823,963
	グループホーム建設特別勘定	"	9,936,000
			107,518,163
事業未収金			
	ほうあんのぞみ	神奈川県国保連合会 他	13,259,463
	ほうあんふじ	"	33,127,701
	ほうあんふじみのさと	"	30,660,999
	グループホーム建設特別勘定	施設整備等補助金	30,470,000
			69,219,411
未収金			
	法人本部	雇用助成金	250,000
	小田原愛児園	各市町 他	8,013,461
	小田原乳児園	"	3,726,209
	ほうあん第一しおん	神奈川県国保連合会 他	20,957,566
	ほうあん第一しおん放課後デイサービス	"	2,017,329
	ほうあん第二しおん	"	28,681,732
	ほうあん生活ホーム	"	1,695,698
	こどもホッと相談カフェ	"	3,977,416
			2,500,000
未収補助金	ほうあんふじみのさと	神奈川県 施設整備等補助金	2,500,000
商品・製品	ほうあんのぞみ	期末棚卸高	138,082
原材料	ほうあんのぞみ	期末棚卸高	626,946
	ほうあん第一しおん	"	322,760
			304,186
			1,911,810
立替金	法人本部	職員立替分	96,288
	ほうあんのぞみ	つり銭	60,000
	ほうあんふじ	職員立替分	4,000
	ほうあんふじみのさと	曾我病院	61,490
	"	利用者小口現金	325,009
	ほうあん第一しおん	ほうあん第一しおん/就労会計	19,707
	" /就労	パン工房つり銭	90,000
	ほうあん第二しおん	ほうあんホームシタス経費	1,255,316
前払金	グループホーム建設特別勘定	ヤマダ電機他 器具備品等	833,009
			1,338,334
前払費用	法人本部	赤ぼんしょう 火災保険料	77,122
	小田原愛児園	"	232,087
	小田原乳児園	"	85,327
	ほうあんのぞみ	"	50,769
	ほうあんふじ	"	132,046
	ほうあんふじみのさと	"	222,491
	ほうあん第一しおん	"	115,190
	ほうあん第二しおん	"	416,476
	ほうあん生活ホーム	"	5,120
	こどもホッと相談カフェ	"	1,706
			1,024,293
仮払金	法人本部	25年度消費税予定納税分	578,300
	小田原愛児園	山口製材	166,898
	小田原乳児園	日本調理機 過払い分	1,000
	ほうあんのぞみ	利用者工賃	38,506
	ほうあんふじ	花の工房他	40,000
	ほうあん第一しおん	ほうあん第一しおん放課後デイサービス	175,187
	ほうあん第二しおん	スズヤ 他	24,402
			518,909,123
		流動資産合計	

2.固定資産			
勘定科目	拠点区分	摘要	当年度末金額
(基本財産)			
土地			534,091,028
	法人本部	小田原市本町二丁目678番	62,870,000
	ほうあんふじ	小田原市曾我大沢字大福越7 他	82,797,601
	ほうあんふじみのさと	〃	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 他	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	66,366,198
建物			1,729,560,846
	小田原愛児園	小田原市浜町1-3-8	488,476,944
	小田原乳児園	〃	141,759,998
	ほうあんのぞみ	小田原市浜町1-2-15	123,148,693
	ほうあんふじ	小田原市曾我大沢7	178,066,261
	ほうあんふじみのさと	〃	345,993,658
	ほうあん第一しおん	小田原市根府川389	119,179,403
	ほうあん第二しおん	小田原市根府川383	213,253,479
	ほうあん生活ホーム	小田原市浜町1-2-15	21,838,855
	グループホーム建設特別勘定	小田原市根府川389-1	97,843,525
基本財産合計			2,263,651,874
(その他の固定資産)			
構築物			48,714,534
	法人本部	道路整備工事 他	949,462
	小田原愛児園	園庭設備工事 他	30,322,200
	小田原乳児園	運道具小屋 他	215,002
	ほうあんのぞみ	物置 他	14,400,949
	ほうあんふじ	防災倉庫 他	323,369
	ほうあんふじみのさと	ゴミ置き場 他	1,083,243
	ほうあん第一しおん	根府川フェンス 他	1,420,289
機械及び装置	ほうあん第二しおん	太陽光パネル 他	12,149,656
車両運搬具			16,584,542
	法人本部	ホンダ フィット (湘南530ま1930)	1
	小田原愛児園	ホンダ ライフ (湘南580た9748)	99,155
	小田原乳児園	ホンダ フィット (湘南501な3765)	34,956
	ほうあんのぞみ	ステップワゴン (湘南500ま2421)	1
	〃	ホンダ モビリア (湘南530そ2421)	29,226
	ほうあんふじ	通園バス (湘南200ま190)	125,773
	〃	ホンダ フィット (湘南530な1930)	21,667
	〃	ステップワゴン (湘南530の1930)	45,343
	〃	通園バス(マイクロ) (湘南230ま1930)	1
	ほうあんふじみのさと	キャラバン (湘南330な1930)	45,671
	〃	ホンダ フィット (湘南530に1930)	36,584
	〃	サンバートラック (湘南480あ3879)	23,315
	〃	ハイエース (湘南800す6564)	1,678,108
	〃	セレナ (湘南502つ2790)	788,334
	ほうあん第一しおん	日産キャラバン (湘南400そ2947)	31,512
	〃	スバル サンバー (湘南480い5691)	35,583
	〃	ハイエースワゴン (湘南301す9650)	1
	〃	サンバーメントランスポータ(湘南480か7991)	168,278
	〃	ホンダ トッパディ (湘南500あ1997)	8,750
	〃	大型マイクロバス (湘南200ま213)	1
	〃	キャラバン (湘南400つ1420)	1,154,643
	〃	スズキバレット (湘南580に1057)	942,465
	〃	日野 デュトロ (湘南100す5761)	1,274,920
	〃	ハイゼット カーゴ (湘南480あ4203)	870,389
	ほうあん第二しおん	ステップワゴン (湘南530せ1930)	1
	〃	カルディナ (湘南55る2930)	15,807
	〃	キャラバンチェアキャブ (湘南800す5337)	364,820
	〃	ステップワゴン 2台 (湘南502す6883・6884)	2,167,710
	〃	ハイエース 2台 (湘南800す6598・6599)	3,167,372
	〃	ステップワゴン 2台 (湘南502す6885・6886)	2,036,737
	〃	日産 セレナ (湘南502そ131)	1,417,357
	こどもホッと相談カフェ	ホンダ フィット (湘南530ま1930)	1
器具及び備品			61,577,763
	法人本部	パソコン 他	1,254,121
	小田原愛児園	遊具 他	38,230,238
	小田原乳児園	パソコン 他	1,523,709
	ほうあんのぞみ	冷蔵庫 他	1,767,606
	ほうあんふじ	システムプール 他	8,218,610
	ほうあんふじみのさと	冷蔵庫 他	2,945,979
	ほうあん第一しおん	〃	3,083,966
	ほうあん第二しおん	介護用リフト 他	2,229,339
	ほうあん生活ホーム	冷蔵庫 他	72,145
	こどもホッと相談カフェ	カー複合機	819,000
	グループホーム建設特別勘定	〃	1,433,030
ソフトウェア			972,913
	小田原愛児園	栄養管理ソフト	223,020
	小田原乳児園	〃	298,393
	ほうあんのぞみ	請求ソフト新バージョン	90,300
	ほうあんふじ	〃	90,300
	ほうあんふじみのさと	〃	90,300
	ほうあん第一しおん	〃	90,300
	ほうあん第二しおん	〃	90,300
退職給付引当資産			63,757,800
	法人本部		416,600
	小田原愛児園		17,724,600
	小田原乳児園		12,152,700
	ほうあんのぞみ		4,889,500
	ほうあんふじ		8,312,100
	ほうあんふじみのさと		6,952,750
	ほうあん第一しおん		6,624,300
	ほうあん第一しおん訪問課(ブド)		150,000
	ほうあん第二しおん		4,429,250
	こどもホッと相談カフェ		2,106,000
その他の積立金			227,874,148
	小田原愛児園	さがみ信用金庫/本店 普通預金	8,000,000
	〃	小田原本町郵便局 通常貯金	5,000,000
	小田原乳児園	さがみ信用金庫/本店 普通預金	41,300,000
	〃	小田原本町郵便局 通常貯金	3,000,000
	ほうあんのぞみ	小田原本町郵便局 定期貯金	10,000,000
	〃	さがみ信用金庫/本店 普通預金	10,227,316
	〃	〃	22,309,800
	〃	〃 定期預金	10,000,000
	ほうあんふじ	かながわ信用金庫組合/曾我支店 普通貯金	29,000,000
	ほうあんふじみのさと	〃	〃
	ほうあん第一しおん	〃	20,000,000
	ほうあん第二しおん	〃	33,931,232
	ほうあん生活ホーム	かながわ信用金庫組合/片瀬支店 定期貯金	25,105,800
	〃	さがみ信用金庫/本店 普通預金	10,000,000
その他の固定資産合計			431,631,356
固定資産合計			2,695,283,230
資産合計			3,214,192,353

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
事業未払金			13,446,739
	ほうあのぞみ	3月分社会保険料 他	2,806,761
	ほうあんふじ	天柳3月分給食費 他	5,535,261
	ほうあんふじみのさと	"	5,104,727
その他未払金			59,369,778
	法人本部	3月分社会保険料 他	911,591
	小田原愛児園	"	3,138,877
	小田原乳児園	"	2,050,927
	ほうあん第一しおん	3月分利用者工賃 他	9,728,787
	ほうあん第一しおん数理解答サービス	2.3月分社会保険料 他	276,044
	ほうあん第二しおん	3月分社会保険料 他	2,608,864
	ほうあん生活ホーム	3月分水道光熱費 他	89,493
	こどもホッと相談カフェ	"	181,656
	グループホーム建設特別勘定	コラム建設	40,384,539
1年以内返済予定設備資金借入金			33,900,000
	小田原乳児園・ほうあのぞみ・ほうあん生活ホーム	独立行政法人福祉医療機構	8,200,000
	ほうあんふじ・ほうあんふじみのさと	神奈川県社会福祉協議会	2,400,000
	"	独立行政法人福祉医療機構	9,020,000
	小田原愛児園	"	12,560,000
	"	神奈川県社会福祉協議会	1,720,000
職員預かり金			8,668,809
	法人本部	3月分源泉所得税・3月分社会保険料他	155,316
	小田原愛児園	"	1,681,517
	小田原乳児園	"	1,417,853
	ほうあのぞみ	"	648,454
	ほうあんふじ	"	1,252,992
	ほうあんふじみのさと	"	1,158,058
	ほうあん第一しおん	"	906,713
	ほうあん第一しおん数理解答サービス	"	89,470
	ほうあん第二しおん	"	1,223,112
	こどもホッと相談カフェ	"	135,324
前受金	ほうあん第一しおん	ほうあん第二しおん/電気代	192,569
仮受金			195,428
	法人本部	車保険料預かり分	176,740
	ほうあんふじみのさと	4月分職員駐車場使用料	15,000
	ほうあん第一しおん	ほうあん第二しおん/ヒルトン分売上	2,688
	ほうあん第二しおん	利用者/施設修理代負担金	1,000
貸与引当金			47,930,540
	法人本部	885,000	
	小田原愛児園	10,230,000	
	小田原乳児園	7,520,000	
	ほうあのぞみ	3,760,000	
	ほうあんふじ	6,546,000	
	ほうあんふじみのさと	5,985,540	
	ほうあん第一しおん	5,021,000	
	ほうあん第一しおん数理解答サービス	293,000	
	ほうあん第二しおん	7,000,000	
	こどもホッと相談カフェ	690,000	
流動負債合計			163,703,863

2.固定負債

勘定科目	拠点区分	摘要	当年度末金額
設備資金借入金			354,800,000
	小田原乳児園・ほうあのぞみ・ほうあん生活ホーム	独立行政法人福祉医療機構	8,200,000
	ほうあんふじ・ほうあんふじみのさと	神奈川県社会福祉協議会	33,600,000
	"	独立行政法人福祉医療機構	90,200,000
	小田原愛児園	"	188,400,000
	"	神奈川県社会福祉協議会	34,400,000
退職給付引当金			63,757,800
	法人本部	416,600	
	小田原愛児園	17,724,600	
	小田原乳児園	12,152,700	
	ほうあのぞみ	4,889,500	
	ほうあんふじ	8,312,100	
	ほうあんふじみのさと	6,952,750	
	ほうあん第一しおん	6,624,300	
	ほうあん第一しおん数理解答サービス	150,000	
	ほうあん第二しおん	4,429,250	
	こどもホッと相談カフェ	2,106,000	
固定負債合計			418,557,800
負債合計			582,261,663
差引純資産			2,631,930,690