別紙４

財　産　目　録

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人小百合会　　（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						
現金預金						
小口現金			運営資金として			526,099
普通預金	横浜銀行　平塚支店		本部運営資金として			19,782,214
	横浜銀行　平塚支店		児童発達支援ｾﾝﾀｰｱｸﾞﾈｽ園運営資金として			2,799,700
	横浜銀行　平塚支店		アグネス園相談室運営資金として			8,852,621
	横浜銀行　平塚支店		おあしす湘南生活介護運営資金として			29,090,466
	横浜銀行　平塚支店		やしの木短期入所運営資金として			2,078,921
	横浜銀行　平塚支店		やしの木グループホーム運営資金として			1,878,664
	横浜銀行　平塚支店		こども園にじ運営資金として			784,315
	横浜銀行　辻堂支店		白星園運営資金として			2,966,128
	横浜銀行　茅ヶ崎支店		アイハイム運営資金として			1,982,978
	三菱UFJ銀行　平塚駅前支店		児童発達支援ｾﾝﾀｰｱｸﾞﾈｽ園運営資金として			66,688,121
	三菱UFJ銀行　平塚駅前支店		児童発達支援ｾﾝﾀｰｱｸﾞﾈｽ園運営資金として			1,713,288
	小計					138,617,416
	小計					139,143,515
事業未収金	アグネス園		2月,3月障害児通所給付費等			22,612,002
	保育所等訪問支援		2月,3月障害児通所給付費等			170,106
	こども園にじ		2月,3月障害児通所給付費等			2,417,366
	おあしす湘南生活介護		2月,3月介護給付費等			12,215,737
	やしの木短期入所		2月,3月介護給付費等			1,017,039
	やしの木グループホーム		2月,3月訓練等給付費等			4,216,784
	白星園		2月,3月訓練等給付費			1,385,844
	アイハイム		2月,3月訓練等給付費等			3,936,452
	小計					47,971,330
未収金	おあしす湘南		自販機設置収入等			7,728
	白星園		東京電力　売電収入			288
	おあしす湘南		3月分グループ費　返戻金			1,135
	おあしす湘南		いるかエンサタ　返戻金			34,880
	小計					44,031
立替金	本部		R6年度労働保険料			343,858
	アイハイム		住田恵美子さん　出張玄関破壊開錠代			16,500
	アイハイム		奥野さん　家賃補助			40,000
	小計					400,358
前払金	本部		内嶋順一弁護士　預かり事件実費			10,000
	本部		内嶋順一弁護士　預かり事件実費			95,000
	小計					105,000
前払費用	本部		地代、駐車場代			54,000
	アグネス園		火災保険料 R7年－8年			333,164
	アグネス園		駐車場代			32,000
	こども園にじ		地代、駐車場代			100,000
	おあしす湘南		地代、駐車場代			122,000
	やしの木グループホーム		家賃、駐車場代			672,000
	アイハイム		家賃、駐車場代			434,000
	小計					1,747,164
	流動資産合計					189,411,398
2　固定資産						
（1）基本財産						
土地	茅ケ崎市甘沼字長谷118番4	H7.4.27	白星園建物用地			7,087,248
	茅ケ崎市甘沼字長谷118番5	H7.4.27	白星園建物用地			13,170,004
	茅ケ崎市甘沼字長谷122番	H7.4.27	白星園用地			21,540,770
	茅ケ崎市甘沼字長谷118番2	H28.8.29	白星園用地			12,938,962
	茅ヶ崎市甘沼字長谷119番	H28.8.29	白星園用地			29,047,163
	茅ケ崎市甘沼字長谷120番8	H28.8.29	白星園用地			2,476,280
	平塚市四村四丁目1221番1	H6.6.13	おあしす湘南建物用地			9,260,163
	小計					95,520,590
建物	平塚市田村四丁目1221番地3,1221番	S60.4.1	本部建物	13,800,000	13,799,999	1

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
	平塚市追分1519番地42	H28.3.15	児童発達支援センターアグネス園園舎	210,824,800	88,089,621	122,735,179
	平塚市田村四丁目322番地,322番地	S52.3.1	こども園にじ園舎1	53,160,000	49,970,398	3,189,602
	平塚市田村四丁目322番地,322番地1	H13.1.22	こども園にじ園舎2	13,796,265	9,033,100	4,763,165
	平塚市田村四丁目1221番地1	H5.4.1	おあしす湘南建物　南館	41,907,800	38,555,175	3,352,625
	平塚市田村四丁目1221番地3	H18.3.31	おあしす湘南建物　北館	34,723,551	17,891,292	16,832,259
	茅ヶ崎市甘沼字長谷118番地3	H7.10.1	白星園建物	26,886,974	26,886,973	1
	茅ヶ崎市甘沼字長谷119番地	H28.8.29	白星園建物	446,080	446,079	1
	小計					150,872,833
定期預金	三菱UFJ銀行　平塚駅前支店					1,000,000
	基本財産合計					247,393,423
（2）その他の固定資産						
土地	茅ヶ崎市甘沼字長谷118番1	H7.4.27	白星園用地			21,708,185
	茅ヶ崎市甘沼字長谷118番1	H7.4.27	白星園駐車場			1,395,127
	茅ヶ崎市甘沼字長谷118番3	H7.4.27	白星園通路			33,204,036
	茅ヶ崎市甘沼字長谷123番1	H7.4.27	通路,駐車場			50,726,838
	小計					107,034,186
建物	茅ヶ崎市甘沼字長谷118番2	H10.4.1	白星園　職員用建物	202,802	202,801	1
車輌運搬具	ﾊｲｴｰｽ,ｷｬﾗﾊﾞﾝ,ｾﾚﾅ等 19台		利用者送迎用	42,510,293	34,658,992	7,851,301
器具及び備品	パソコン、エアコン等 78点			34,829,288	26,675,656	8,153,632
有形リース資産	パソコン機器リース			3,319,800	3,043,150	276,650
権利	こども園にじ　敷金		こども園にじ建物用地			5,000,000
	アイハイム　本村　保証金		アイハイム建物			2,000,000
	本部					100,000
	小計					7,100,000
退職給付引当資産	神奈川県福利協会					11,798,050
人件費積立資産	横浜銀行　平塚支店		おあしす湘南　将来における人件費支払目的			1,500,000
施設整備積立資産	横浜銀行　平塚支店		本部　将来における修繕及び備品購入目的			2,000,000
	横浜銀行　平塚支店		おあしす湘南　　同上			7,300,000
	横浜銀行　平塚支店		やしの木短期入所　　同上			3,000,000
	横浜銀行　茅ヶ崎支店		白星園　　同上			4,187,119
	小計					16,487,119
差入保証金	平塚市中原1丁目234－1　037	R2.5.1	アグネス園駐車場　敷金			8,000
	平塚市中原1丁目234－1　035	R3.1.13	アグネス園駐車場　敷金			8,000
	平塚市中原1丁目234－1　041	R3.1.13	アグネス園駐車場　敷金			8,000
	平塚市田村8－16－1	H30.1.29	やしの木建物　敷金			1,935,000
	茅ヶ崎市本村4丁目－1420－1	R6.1.1	アイハイム　駐車場　敷金			16,000
	小計					1,975,000
	その他の固定資産合計					162,175,939
	固定資産合計					409,569,362
	資産合計					598,980,760
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	本部					175,541
	アグネス園					1,275,994
	アグネス園相談室					6,832
	こども園にじ					1,031,638
	おあしす湘南					1,329,756
	やしの木グループホーム					834,200
	白星園					206,998
	アイハイム					29,579
	小計					4,890,538
その他の未払金	本部					28,150
1年以内返済予定設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会					1,240,000
	独立行政法人福祉医療機構					7,548,000
	アグネス園後援会					2,000,000
	小計					10,788,000
1年以内返済予定リース債務	パソコン機器リース					276,650
未払費用	本部					178,477
	アグネス園					701,405
	アグネス園相談室					99,069
	こども園にじ					137,676
	おあしす湘南					606,015

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
	やしの木					197,693
	白星園					77,241
	アイハイム					119,983
	小計					2,117,559
職員預り金	社会保険料等					2,949,715
前受金	次年度駐車場代					72,000
賞与引当金	職員賞与支払見込額当年度帰属分					7,214,770
	流動負債合計					28,337,382
2　固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					72,964,000
リース債務						
退職給付引当金	福利協会					11,798,050
	固定負債合計					84,762,050
	負債合計					113,099,432
	差引純資産					485,881,328