別紙４

財　産　目　録

令和　8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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	141,815
普通預金	横浜銀行平塚支店 （本部拠点）	—	運転資金として	—	—	46,438,579
	横浜銀行平塚支店 （本部拠点）	—	運転資金として	—	—	772,311
	横浜銀行平塚支店 （児童発達支援センターアグネス園拠点）	—	運転資金として	—	—	3,094,497
	横浜銀行平塚支店 （アグネス園相談室拠点）	—	運転資金として	—	—	5,713,593
	横浜銀行平塚支店 （おあしす湘南拠点）	—	運転資金として	—	—	17,475,387
	横浜銀行平塚支店 （やしの木グループホーム拠点）	—	運転資金として	—	—	3,094,744
	横浜銀行平塚支店 （やしの木グループホーム拠点）	—	運転資金として	—	—	1,205,252
	横浜銀行辻堂支店 （白星園拠点）	—	運転資金として	—	—	1,771,133
	横浜銀行茅ケ崎支店 （アイハイム拠点）	—	運転資金として	—	—	308,189
	横浜銀行茅ケ崎支店 （白星園拠点）	—	運転資金として	—	—	9,434
	三菱UFJ銀行茅ケ崎支店 （児童発達支援センターアグネス園拠点）	—	運転資金として	—	—	45,878,894
	三菱UFJ銀行茅ケ崎支店 （児童発達支援センターアグネス園拠点）	—	運転資金として	—	—	1,713,296
	小計					127,617,124
事業未収金	神奈川県国民健康保険団体連合会　他	—	2,3月分訓練等給付費、利用者負担金	—	—	47,065,791
未収補助金	神奈川県	—	再生可能エネルギー導入補助金	—	—	2,220,000
前払費用	賃貸物件貸主	—	4月分家賃、駐車場他	—	—	2,779,382
短期貸付金	職員	—	職員支援貸付	—	—	80,000
仮払金	平塚税務署	—	源泉所得税 年末調整還付超過分	—	—	47,285
流動資産合計						179,809,582
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	（白星園拠点） 神奈川県茅ケ崎市甘沼字長谷118番4（127㎡）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	—	—	7,087,248
	（白星園拠点） 神奈川県茅ケ崎市甘沼字長谷118番5（236㎡）	—		—	—	13,170,004
	（白星園拠点） 神奈川県茅ケ崎市甘沼字長谷122番（386㎡）	—		—	—	21,540,770
	（白星園拠点） 神奈川県茅ケ崎市甘沼字長谷118番2（323.96㎡）	—		—	—	12,938,962
	（白星園拠点） 神奈川県茅ケ崎市甘沼字長谷119番（727.27㎡）	—		—	—	29,047,163
	（白星園拠点） 神奈川県茅ケ崎市甘沼字長谷120番8（62㎡）	—		—	—	2,476,280
	（おあしす湘南拠点） 神奈川県平塚市田村四丁目1221番1（240.68㎡）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	—	—	9,260,163
	小計					95,520,590
建物	（本部拠点） 神奈川県平塚市田村四丁目1221番地3（132.49㎡）	1985年度		13,800,000	13,799,999	1
	（本部拠点） 神奈川県平塚市田村四丁目322番地、322番地1、323番地2（387.54㎡）	1976年度	法人事務運営に係る場所として使用している	53,160,000	51,022,966	2,137,034
	（本部拠点） 神奈川県平塚市田村四丁目322番地、322番地1、323番地2（105.78㎡）	2000年度		13,796,265	9,405,599	4,390,666
	（児童発達支援センターアグネス園拠点） 神奈川県平塚市追分1519番地42（588.31㎡）	2016年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	210,824,800	97,787,561	113,037,239
	（おあしす湘南拠点） 神奈川県平塚市田村四丁目1221番地1（208.00㎡）	1993年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	41,907,800	39,799,836	2,107,964
	（おあしす湘南拠点） 神奈川県平塚市田村四丁目1221番地1、1221番地3（182.82㎡）	2005年度		34,723,551	18,828,827	15,894,724
	（白星園拠点） 神奈川県茅ケ崎市甘沼字長谷118番地3、118番地1（112.62㎡）	1995年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	26,886,974	26,886,973	1
	（白星園拠点） 神奈川県茅ケ崎市甘沼字長谷119番地（60.33㎡）	2016年度		446,080	446,079	1
	小計					137,567,630
定期預金	三菱UFJ銀行平塚駅前支店 定期預金	—	基本財産として	—	—	1,000,000
基本財産合計						234,088,220

（２）その他の固定資産						
土地	(白星園拠点) 神奈川県茅ケ崎市甘沼字長谷118番地1	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	—	—	21,708,185
	(白星園拠点) 神奈川県茅ケ崎市甘沼字長谷118番地3	—		—	—	33,204,036
	(収益事業拠点) 神奈川県茅ケ崎市甘沼字長谷118番地1	—	収益事業である収益サービス事業に使用している	—	—	1,395,127
	(収益事業拠点) 神奈川県茅ケ崎市甘沼字長谷123番地1	—		—	—	50,726,838
	小計					107,034,186
建物	(白星園拠点) 神奈川県茅ケ崎市甘沼字長谷118番2	1998年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	202,802	202,801	1
構築物	太陽光発電設備、蓄電池　他1件	—	設備機器　他	9,497,400	202,060	9,295,340
車輌運搬具	ハイエース、キャラバン　他12件	—	事業用福祉車両　他	44,360,543	32,028,416	12,332,127
器具及び備品	NECパソコン　他75件	—	事務所用備品　他	37,712,446	31,419,465	6,292,981
権利	本部拠点 アイハイム拠点	—	建物用地、本村　保証金他	—	—	7,100,000
退職給付引当資産	公益財団法人神奈川県福利協会	—	職員退職共済掛金	—	—	9,501,000
人件費積立資産	横浜銀行　平塚支店 （おあしす湘南拠点）	—	将来における人件費支給目的のために積み立てている普通預金	—	—	1,500,000
設備等整備積立資産	横浜銀行　平塚支店 （本部拠点）	—	将来における設備等整備目的のために積み立てている普通預金	—	—	2,000,000
	横浜銀行　平塚支店 （おあしす湘南拠点）	—	将来における設備等整備目的のために積み立てている普通預金	—	—	7,300,000
	横浜銀行　平塚支店 （やしの木グループホーム拠点）	—	将来における設備等整備目的のために積み立てている普通預金	—	—	3,000,000
	横浜銀行　茅ケ崎支店 （白星園拠点）	—	将来における設備等整備目的のために積み立てている普通預金	—	—	4,427,119
	小計					16,727,119
差入保証金	賃貸物件貸主	—	施設、駐車場敷金	—	—	1,959,000
その他の固定資産合計						171,741,754
固定資産合計						405,829,974
資産合計						585,639,556
Ⅱ 負債の部						
１ 流動負債						
事業未払金	3月分人件費・事業費・事務費	—		—	—	19,415,731
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	—		—	—	7,548,000
預り金	3月分講師分源泉所得税	—		—	—	3,828
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	952,197
前受金	4月分駐車場収入	—		—	—	9,000
賞与引当金	令和8年度夏季賞与の当期帰属分	—		—	—	16,875,000
流動負債合計						44,803,756
２ 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	65,416,000
退職給付引当金	公益財団法人神奈川県福利協会	—		—	—	9,501,000
固定負債合計						74,917,000
負債合計						119,720,756
差引純資産						465,918,800