

(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
1 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			1,293,386
普通預金	横浜銀行 (本部 介護保険国保連 入金口座)		運転資金として			7,010,609
	横浜銀行 (本部)		運転資金として			52,376,262
	横浜銀行 (湘南あつとほーむ・ひ だまり)		運転資金として			17,278,811
	横浜銀行 (在宅支援センター)		運転資金として			22,450,000
	横浜銀行 (神奈川ワークショッ プ)		運転資金として			57,306,652
	横浜銀行 (湘南希望の郷ケアセン ター)		運転資金として			29,498,516
	横浜銀行 (藤沢サンライズ)		運転資金として			7,623,726
	横浜銀行 (湘南希望の郷)		運転資金として			55,620,773
	横浜銀行 (藤の実学園)		運転資金として			76,382,252
	横浜銀行 (ライフ湘南)		運転資金として			27,452,381
	横浜銀行 (藤沢サンライズ)		運転資金として			11,128,441
	横浜銀行 (ライフ湘南 就労支援 会計)		運転資金として			1,523,844
	横浜銀行 (ライフ湘南)		運転資金として			5,945,207
	横浜銀行 (いぶき)		運転資金として			69,810,789
	横浜銀行 (しいの実学園)		運転資金として			52,616,985
	横浜銀行 (しいの実学園)		運転資金として			11,305,019
	横浜銀行 (太田の家放線後デイ)		運転資金として			17,094,339
	横浜銀行 (ライフ湘南)		運転資金として			13,145,806
	横浜銀行 (在宅支援センター)		運転資金として			8,653,114
	横浜銀行 (藤の実学園)		運転資金として			30,165,318
	横浜銀行 (湘南希望の郷)		運転資金として			18,112,810
	横浜銀行 (いぶき)		運転資金として			74,962,032
	横浜銀行 (太田の家キャロット)		運転資金として			9,477,497
	横浜銀行 (塚がい福祉センター・ひ かり)		運転資金として			4,508,788
	横浜銀行 (神奈川ワーカーズ 就労支 援会計)		運転資金として			31,682,130
	湘南信用金庫 (本部)		運転資金として			137,592,933
	湘南信用金庫 (湘南希望の郷)		運転資金として			98,937,109
	湘南信用金庫 (神奈川ワーカーズ 就 労支援会計)		運転資金として			28,133,204
	湘南信用金庫 (ライフ湘南)		運転資金として			98,628,128
	湘南信用金庫 (太田の家キャロッ ト)		運転資金として			2,333,871
	湘南信用金庫 (しいの実学園)		運転資金として			22,090,456
	湘南信用金庫 (藤の実学園)		運転資金として			18,320,943
	湘南信用金庫 (塚がい福祉セン ター・ひかり)		運転資金として			14,082,118
	湘南信用金庫 (総合相談支援セン ター)		運転資金として			14,511,014
	湘南信用金庫 (藤の実学園)		運転資金として			79,500,000
	湘南信用金庫 (神奈川ワーク ショップ)		運転資金として			11,705,485
	湘南信用金庫 (しいの実学園)		運転資金として			39,000,000
	湘南信用金庫 (本部)		運転資金として			39,022,017
	湘南信用金庫 (神奈川ワークショ ップ)		運転資金として			18,081,529
	湘南信用金庫 (神奈川ワークショ ップ)		運転資金として			25,000,000
	湘南信用金庫 (湘南希望の郷)		運転資金として			82,000,000
	湘南信用金庫 (藤沢サンライズ)		運転資金として			44,099,355
	湘南信用金庫 (いぶき)		運転資金として			17,500,000
湘南信用金庫 (いぶき)		運転資金として			52,568,719	
湘南信用金庫 (光友会事業サポー トサービスセンター)		運転資金として			1,296,816	
湘南信用金庫 (栗川事業所)		運転資金として			11,736,511	
湘南信用金庫 (湘南あつとほー む・ひだまり)		運転資金として			26,865,623	
湘南信用金庫 (ライフ湘南 就労 支援会計)		運転資金として			1,277,769	
湘南信用金庫 (湘南希望の郷ケア センター)		運転資金として			24,572,683	
湘南信用金庫 (太田の家放線後デ イ)		運転資金として			2,698,245	
湘南信用金庫 (藤沢サンライズ)		運転資金として			20,077,086	
湘南信用金庫 (本部)		運転資金として			25,000,418	
JAさがみ (本部)		運転資金として			605,609	
JAさがみ (神奈川ワーカーズ 就労支 援会計)		運転資金として			1,203,381	
中央労働金庫 (神奈川ワーカーズ 就 労支援会計)		運転資金として			1,015,244	
三井住友銀行 (本部)		運転資金として			949,150	
横浜銀行 (積立資産振替分)		運転資金として			△ 253,965,882	
湘南信用金庫 (積立資産振替分)		運転資金として			△ 326,220,205	
三井住友銀行 (積立資産振替分)		運転資金として			△ 949,150	
			小計			1,094,136,427
事業未収金	国民健康保険連合会等		令和3年度有事業所収入			244,194,868
未収金	職員・労働局等		職員駐車場使用料・雇用調整 助成金・特定保健指導補助			504,263
	神奈川県・藤沢市等		令和3年度各補助金収入			11,794,932
未収補助金	神奈川ワークショップ等		消耗品			1,036,041
	神奈川ワークショップ等		食品・調味料等			2,431,246
貯蔵品	職員等		職員立替分等			283,790
	業者・藤沢商工会協賛		確認原簿料・退職共済掛金等			1,029,590
立替金	前払費用		AIG損害保険株式会社・家主等			5,420,664
			流動資産合計			1,360,831,221

2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部) 藤沢市綱郷1003-1他	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設湘南希望の郷で使用している	—	—	72,337,250
	(本部) 藤沢市綱郷1003-2他	—	第2種社会福祉事業である藤沢わが家で在宅支援センター等で使用している	—	—	42,695,000
	(本部) 藤沢市綱郷1008-1他	—	第2種社会福祉事業である神奈川ワークショップで使用している	—	—	196,828,090
	(本部) 藤沢市綱郷1006-1他	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設湘南希望の郷で使用している	—	—	50,000,000
	(本部) 藤沢市綱郷1002-1他	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設湘南希望の郷で使用している	—	—	37,489,060
小計						399,319,400
建物	(本部) 神奈川県藤沢市綱郷1003他	1988年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設湘南希望の郷で使用している	4,189,700	3,447,264	742,436
	(本部) 藤沢市綱郷1008-1他	1992年度	第2種社会福祉事業である神奈川ワークショップで使用している	4,875,000	3,411,931	1,463,069
	(湘南希望の郷) 藤沢市綱郷1003他	1987年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設湘南希望の郷で使用している	677,556,995	511,894,289	165,662,706
	(湘南希望の郷) 藤沢市綱郷1006-1他	1995年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設湘南希望の郷で使用している	278,016,179	188,374,826	89,641,353
	(湘南希望の郷) 藤沢市綱郷1002-1他	1999年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設湘南希望の郷で使用している	132,910,000	86,383,777	46,526,223
	(藤沢サンライズ) 藤沢市綱郷1008-2他	1987年度	第2種社会福祉事業である在宅支援センター及び藤沢わが家で使用している	98,060,677	80,630,667	17,430,010
	(在宅支援センター) 藤沢市綱郷1008-2他	1988年度	第2種社会福祉事業である在宅支援センター及び藤沢わが家で使用している	147,637,095	101,967,662	45,669,433
	(神奈川ワークショップ) 藤沢市綱郷1008-1	1992年度	第2種社会福祉事業である神奈川ワークショップで使用している	425,758,800	322,780,262	102,978,538
	(ライフ湘南) 藤沢市辻藤642-19他	2004年度	第2種社会福祉事業であるライフ湘南で使用している	266,902,696	109,341,823	157,560,873
	(いそご地域活動ホームいぶき) 横浜区磯子区杉田5-2209-67他	2004年度	第2種社会福祉事業であるいそご地域活動ホームいぶきで使用している	387,263,912	151,087,384	236,176,528
	小計					
基本財産合計						1,263,200,669
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 藤沢市高倉471-13	—	第2種社会福祉事業である藤沢わが家で使用している	—	—	31,000,000
	(本部) 藤沢市葛原1333他	—	第2種社会福祉事業である藤沢サンライズで使用している	—	—	28,500,000
	(神奈川ワークショップ) 藤沢市綱郷50-1	—	第2種社会福祉事業である神奈川ワークショップで使用している	—	—	17,470,177
	(神奈川ワークショップ) 藤沢市綱郷1509他	—	第2種社会福祉事業である神奈川ワークショップ 就労支援事業で使用している	—	—	21,134,600
小計						98,104,777
建物	(本部) 藤沢市高倉471-13	2007年度	第2種社会福祉事業である藤沢わが家で使用している	12,432,000	9,324,000	3,108,000
	(本部) 藤沢市高倉464	2011年度	第2種社会福祉事業である藤沢わが家で使用している	12,400,800	12,400,797	3
	(本部) 藤沢市辻堂神台1-3-39	2012年度	第2種社会福祉事業である放課後等デイサービス太陽の家で使用している	20,463,460	18,587,833	1,875,627
	(本部) 藤沢市葛原1333他	2013年度	第2種社会福祉事業である藤沢わが家で使用している	38,610,000	13,751,875	24,858,125
	(神奈川ワークショップ) 藤沢市綱郷50-1	2010年度	第2種社会福祉事業である神奈川ワークショップで使用している	10,639,823	10,639,821	2
	(神奈川ワークショップ) 神奈川県藤沢市綱郷1008	2018年度	第2種社会福祉事業である神奈川ワークショップで使用している電気設備	2,825,640	1,099,385	1,726,255
	(栄川事業所) 高座郡栄川町岡田	2013年度	第2種社会福祉事業である栄川事業所就労支援事業で使用している	46,813,950	22,497,848	24,316,102
	(湘南希望の郷) 神奈川県藤沢市綱郷1003他	2016年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設湘南希望の郷で使用している食堂空調機	3,294,000	1,232,230	2,061,770
	(湘南希望の郷) 神奈川県藤沢市綱郷1003他	2017年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設湘南希望の郷で使用している電気設備	68,428,344	19,867,020	48,561,324
	(湘南希望の郷) 神奈川県藤沢市綱郷1003	2018年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設湘南希望の郷で使用している電気設備	5,405,400	1,462,900	3,942,500
	(湘南希望の郷) 神奈川県藤沢市綱郷1004	2019年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設湘南希望の郷で使用している電気設備	6,776,000	945,816	5,830,184
(藤沢サンライズ) 神奈川県藤沢市葛原1008	2018年度	第2種社会福祉事業である藤沢サンライズで使用している電気設備	981,000	262,908	718,092	
(いそご地域活動ホームいぶき) 神奈川県横浜区磯子区杉田5-2209-67他	2017年度	第2種社会福祉事業であるいそご地域活動ホームいぶきで使用しているキッチン設備及び増設建具	1,144,800	86,811	1,057,989	

	(いそご地域活動ホームいぶき) 神奈川県横浜市磯子区杉田5-2209-67他	2019年度	第2種社会福祉事業であるいそご地域活動ホームいぶきで使用しているサーバー設備及び増設建具	6,421,000	1,789,514	4,631,486
	(いそご地域活動ホームいぶき) 神奈川県横浜市磯子区杉田5-2209	2021年度	第2種社会福祉事業であるいそご地域活動ホームいぶきで使用している電気設備設備及び内装建具	3,364,242	0	3,364,242
	(湘南あつとほーむ・ひだまり) 神奈川県横浜市下土期1102-6	2019年度	第2種社会福祉事業である湘南あつとほーむ・ひだまりで使用している内装建具	2,186,700	376,442	1,810,258
			小計			127,862,149
構築物	駐車場増設工事 他5件		駐車場整備	11,692,119	3,957,371	7,734,748
機械及び装置	非常通報装置 他20件		社会福祉事業活動用	40,900,136	34,673,304	6,226,832
車輛運搬具	702ハイユース日本財団 他31件		利用・相談支援時訪問用・社労支援事業運動用	57,013,666	49,530,418	7,483,248
器具及び備品	針金とじ機 他408件		社会福祉事業活動に使用している器具備品他	182,510,903	139,795,366	42,715,537
有形リース資産	NTT 電話交換機 他12件		通信用電話交換機のリース物	42,593,784	15,358,824	27,234,960
権利	水道加入権 他4件		水道施設利用権等	4,062,878	3,635,174	427,704
長期貸付金	職員 貸付金		貸付金			1,132,920
退職給付引当資産	公益財団法人神奈川県福利協会他		退職共済掛金事業主拠出金相			141,686,550
人件費積立資産	横浜銀行 (在宅支援センター)		将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金			6,000,000
	湘南信用金庫 (しいの実学園)		将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金			27,000,000
	湘南信用金庫 (藤の実学園)		将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金			24,000,000
	湘南信用金庫 (神奈川ワークショップ)		将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金			12,000,000
	湘南信用金庫 (湘南希望の郷)		将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金			65,000,000
	湘南信用金庫 (藤沢サンライズ)		将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金			3,000,000
	湘南信用金庫 (いそご地域活動ホームいぶき)		将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金			17,500,000
			小計			154,500,000
施設整備等積立資産	横浜銀行 (神奈川ワークショップ)		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている普通預金			2,081,529
	横浜銀行 (ライフ湘南高設)		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている普通預金			33,397,588
	横浜銀行 (湘南希望の郷)		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている普通預金			18,112,810
	横浜銀行 (藤沢サンライズ)		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている普通預金			11,628,441
	横浜銀行 (在宅支援センター)		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている普通預金			26,313,114
	横浜銀行 (しいの実学園)		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている普通預金			41,305,019
	横浜銀行 (藤の実学園)		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている普通預金			33,655,348
	横浜銀行 (太陽の家放課後デイ)		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている普通預金			6,500,000
	横浜銀行 (いそご地域活動ホームいぶき)		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている普通預金			74,962,033
	湘南信用金庫 (藤の実学園)		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている普通預金			46,000,000
	湘南信用金庫 (しいの実学園)		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている普通預金			10,000,000
	湘南信用金庫 (太陽の家放課後デイ)		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている普通預金			11,500,000
	湘南信用金庫 (神奈川ワークショップ)		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている普通預金			17,500,000
	湘南信用金庫 (湘南希望の郷)		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている普通預金			17,000,000
	湘南信用金庫 (藤沢サンライズ)		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている普通預金			39,219,355
	JAさがみ (神奈川ワークショップ)		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金			10,000,000
			小計			399,185,237

工賃変動積立資産	湘南信用金庫（神奈川ワークショップ）	将来における工賃変動の目的のために積み立てている普通預金			11,500,000
	中央労働金庫（神奈川ワークショップ）	将来における工賃変動の目的のために積み立てている定期預金			19,000,000
		小計			30,500,000
新規事業積立資産	湘南信用金庫（本部）	将来における新規事業の目的のために積み立てている普通預金			20,000,000
かわうそ基金積立資産	湘南信用金庫（本部）	将来におけるかわうそ基金の目的のために積み立てている普通預金			850
	三井住友銀行（本部）	将来におけるかわうそ基金の目的のために積み立てている普通預金			949,150
		小計			950,000
50周年行事積立資産	湘南信用金庫（本部）	将来における50周年行事の目的のために積み立てている普通預金			5,000,000
差入保証金	いぶきの家敷金等	賃貸物件差入保証金			4,162,000
その他の固定資産	湘南信用金庫 他1件	出賃金			40,000
		その他の固定資産合計			1,074,926,662
		固定資産合計			2,338,127,231
		資産合計			3,698,958,452
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	3月分給与、事業費、事務費他				85,981,610
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他				7,986,000
1年以内返済予定リース債務	車両・電話交換機他				6,897,312
職員預り金	社会保険料、住民税、源泉所得税他				26,939,805
賞与引当金	令和4年度夏季賞与の当期繰り分				51,374,000
		流動負債合計			179,178,727
2 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他				73,715,000
リース債務	電話交換機他				20,605,934
退職給付引当金	公益財団法人 神奈川県福祉協会、社内積立				149,748,925
		固定負債合計			244,069,859
		負債合計			423,448,586
		差引純資産			3,275,509,866