

財産目録
令和 6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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	497,784,425
現金	湘南信用金庫 高田支店(本部)	—	運転資金として	—	—	1,397,324
普通預金	湘南信用金庫 高田支店(水平線)	—	運転資金として	—	—	84,354
	湘南信金庫 茅ヶ崎南口支店(夢たい)	—	運転資金として	—	—	1,403,945
	ゆうちょ銀行 ○二九店(本部)	—	運転資金として	—	—	1,986,283
	ゆうちょ銀行 ○二九店(入道雲)	—	運転資金として	—	—	14,001,586
	ゆうちょ銀行 ○二九店(水平線)	—	運転資金として	—	—	19,336,435
	ゆうちょ銀行 ○二九店(光と風)	—	運転資金として	—	—	9,682,052
	ゆうちょ銀行 ○二九店(萩園ケアセンター)	—	運転資金として	—	—	888,273
	ゆうちょ銀行 ○二九店(給与振込用口座)	—	運転資金として	—	—	837,193
	横浜銀行 藤沢中央支店(高齡2)	—	運転資金として	—	—	48,350
	横浜銀行・積立預金用口座	—	運転資金として	—	—	1,717,471
	横浜銀行 藤沢中央支店(翔の会)	—	運転資金として	—	—	11,779,842
	横浜銀行 藤沢中央支店(A・UN)	—	運転資金として	—	—	362,556,080
	横浜銀行 藤沢中央支店(入道雲)	—	運転資金として	—	—	13,307,469
	横浜銀行 藤沢中央支店(水平線)	—	運転資金として	—	—	1,365,253
	横浜銀行 藤沢中央支店(障害通所)	—	運転資金として	—	—	2,973,117
	横浜銀行 藤沢中央支店(障害就労)	—	運転資金として	—	—	1,204,447
	横浜銀行 藤沢中央支店(障害在宅)	—	運転資金として	—	—	1,328,831
	横浜銀行 藤沢中央支店(高齡1)	—	運転資金として	—	—	1,265,413
	横浜銀行 藤沢中央支店(ちがさきの木魂)	—	運転資金として	—	—	1,688,273
	横浜銀行 藤沢中央支店(福祉活動センター)	—	運転資金として	—	—	4,494,694
	横浜銀行 藤沢中央支店(補助金用口座)	—	運転資金として	—	—	1,539,894
	かながわ信用金庫 湘南ライフタウン支店(GG)	—	運転資金として	—	—	1,275,028
	ゆうちょ銀行 ○二九店(ゆるり)	—	運転資金として	—	—	8,050,564
	ゆうちょ銀行 ○二九店(うーたん児童)	—	運転資金として	—	—	17,933,101
	ゆうちょ銀行 ○二九店(うーたん保育)	—	運転資金として	—	—	663,391
	ゆうちょ銀行 ○二九店(おーらい)	—	運転資金として	—	—	765,433
	みずほ銀行 藤沢支店(本部)	—	運転資金として	—	—	266,423
	大和證券・特定口座	—	運転資金として	—	—	577,721
			小計			3,331,933
						486,352,849
定期預金	スルガ銀行 湘南ライフタウン支店	—	運転資金として	—	—	10,034,252
事業未収金	国保連等	—	令和5年度各事業収入	—	—	495,062,432
未収金	NPO法人ちがさき学童保育の会	—	かもめ保育園出向料	—	—	1,181,865
未収補助金	国保連、神奈川県等	—	令和5年度各補助金収入	—	—	24,076,828
貯蔵品	法人本部、入道雲	—	図書カード、クオカード等	—	—	138,500
立替金	利用者、職員等	—	利用者・職員等立替金	—	—	5,328,603
前払金	労働局	—	労働保険料	—	—	5,050,409
前払費用	湘南ビジネスマネジメント等	—	人事・給与システム料他	—	—	3,456,440
仮払金	職員	—	職員仮払金等	—	—	707,289
流動資産合計						1,032,786,791
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(入道雲拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷774番6(392.86㎡)	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している(共用)	—	—	166,538,827
	(入道雲拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷774番9(27.05㎡)	—		—	—	
	(入道雲拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷778番(413.22㎡)	—		—	—	
	(入道雲拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷786番(6959.53㎡)	—		—	—	
	(入道雲拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷796番3(6.89㎡)	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	29,006,585
	(入道雲拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷800番5(204.95㎡)	—		—	—	
	(入道雲拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷800番6(125.61㎡)	—		—	—	
	(水平線拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷774番6(392.86㎡)	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している(共用)	—	—	166,538,826
	(水平線拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷774番9(27.05㎡)	—		—	—	
	(水平線拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷778番(413.22㎡)	—		—	—	
	(水平線拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷786番(6959.53㎡)	—		—	—	
	(湘南鬼瓦拠点)神奈川県藤沢市遠藤字都築山386番1(1094㎡)	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	15,535,500
	(湘南鬼瓦拠点)神奈川県茅ヶ崎市甘沼字長谷123番2(760㎡)	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	131,980,000
	(湘南鬼瓦拠点)神奈川県茅ヶ崎市甘沼字長谷123番3(56㎡)	—		—	—	
	(湘南鬼瓦拠点)神奈川県茅ヶ崎市甘沼字長谷123番4(15㎡)	—		—	—	
	(湘南鬼瓦拠点)神奈川県茅ヶ崎市甘沼字長谷123番5(443㎡)	—		—	—	
	(ちがさきの木魂拠点)神奈川県茅ヶ崎市松が丘一丁目2807番128(1777㎡)	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	347,327,439

(うーたん児童発達支援センター拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側435番9(29㎡)	—		—	—	
(うーたん児童発達支援センター拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側435番10(14㎡)	—		—	—	
(うーたん児童発達支援センター拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側435番43(44.75㎡)	—		—	—	
(うーたん児童発達支援センター拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側472番(337㎡)	—		—	—	
(うーたん児童発達支援センター拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側473番1(1024.91㎡)	—		—	—	
(うーたん児童発達支援センター拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側475番1(727㎡)	—		—	—	
(うーたん児童発達支援センター拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側474番1(428.46㎡)	—		—	—	
(うーたん児童発達支援センター拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字下ノ川444番1(42㎡)	—	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業等に使用している(共用)	—	—	48,379,638
(うーたん児童発達支援センター拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字下ノ川444番5(68.49㎡)	—		—	—	
(うーたん児童発達支援センター拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字下ノ川462番8(399㎡)	—		—	—	
(うーたん児童発達支援センター拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字下ノ川462番9(170㎡)	—		—	—	
(うーたん児童発達支援センター拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側467番1持分11分の1(8.86㎡)	—		—	—	
(うーたん児童発達支援センター拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側467番5持分11分の1(6.31㎡)	—		—	—	
(うーたん児童発達支援センター拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側470番1持分11分の1(3.94㎡)	—		—	—	
(うーたん児童発達支援センター拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側470番4(107.73㎡)	—		—	—	
(うーたん児童発達支援センター拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側471番1持分11分の1(2.97㎡)	—		—	—	
(ゆるり拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側435番9(29㎡)	—		—	—	
(ゆるり拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側435番10(14㎡)	—		—	—	
(ゆるり拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側435番43(44.75㎡)	—		—	—	
(ゆるり拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側472番(337㎡)	—		—	—	
(ゆるり拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側473番1(1024.91㎡)	—		—	—	
(ゆるり拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側475番1(727㎡)	—		—	—	
(ゆるり拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側474番1(428.46㎡)	—		—	—	
(ゆるり拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字下ノ川444番1(42㎡)	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームおよび第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している(共用)	—	—	393,494,273
(ゆるり拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字下ノ川444番5(68.49㎡)	—		—	—	
(ゆるり拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字下ノ川462番8(399㎡)	—		—	—	
(ゆるり拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字下ノ川462番9(170㎡)	—		—	—	
(ゆるり拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側467番1持分11分の1(8.86㎡)	—		—	—	
(ゆるり拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側467番5持分11分の1(6.31㎡)	—		—	—	
(ゆるり拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側470番1持分11分の1(3.94㎡)	—		—	—	
(ゆるり拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側470番4(107.73㎡)	—		—	—	
(ゆるり拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側471番1持分11分の1(2.97㎡)	—		—	—	
(うーたん保育園拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側435番9(29㎡)	—		—	—	
(うーたん保育園拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側435番10(14㎡)	—		—	—	
(うーたん保育園拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側435番43(44.75㎡)	—		—	—	
(うーたん保育園拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側472番(337㎡)	—		—	—	
(うーたん保育園拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側473番1(1024.91㎡)	—		—	—	
(うーたん保育園拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側475番1(727㎡)	—		—	—	
(うーたん保育園拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側474番1(428.46㎡)	—		—	—	
(うーたん保育園拠点) 神奈川県茅ヶ崎市今宿字下ノ川444番1(42㎡)	—		—	—	

建物	(うーたん保育園拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字下ノ川444番5(68.49㎡)	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している (共用)	—	—	47,303,450
	(うーたん保育園拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字下ノ川462番8(399㎡)	—	—	—	—	—
	(うーたん保育園拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字下ノ川462番9(170㎡)	—	—	—	—	—
	(うーたん保育園拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側467番1持分11分の1(8.86㎡)	—	—	—	—	—
	(うーたん保育園拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側467番5持分11分の1(6.31㎡)	—	—	—	—	—
	(うーたん保育園拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側470番1持分11分の1(3.94㎡)	—	—	—	—	—
	(うーたん保育園拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側470番4(107.73㎡)	—	—	—	—	—
	(うーたん保育園拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側471番1持分11分の1(2.97㎡)	—	—	—	—	—
	小計					1,346,104,538
	(入道雲拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷786番地他15筆(養護所 1階2544.57㎡、2階2186.38㎡、地下1階477.61㎡)	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している (共用)	647,125,741	380,712,036	266,413,705
	(入道雲拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷786番地他15筆(機械室 10.50㎡)	1996年度				
	(入道雲拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷786番地他15筆(機械室 3.30㎡)	1996年度				
	(入道雲拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷800番地5(居宅 66.94㎡)	2018年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	0	0	0
	(水平線拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷786番地他15筆(養護所 1階2544.57㎡、2階2186.38㎡、地下1階477.61㎡)	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している (共用)	880,294,879	540,929,020	339,365,859
	(水平線拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷786番地他15筆(機械室 10.50㎡)	1996年度				
	(水平線拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷786番地他15筆(機械室 3.30㎡)	1996年度				
	(湘南鬼瓦拠点)神奈川県茅ヶ崎市甘沼字長谷123番地2、123番地5(養護所 1階420.66㎡、2階421.94㎡)	1992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	413,946,300	318,688,703	95,257,597
	(湘南鬼瓦拠点)神奈川県茅ヶ崎市甘沼字長谷123番地2、123番地5(作業所 1階92.74㎡、2階92.74㎡)	2008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	35,824,168	35,824,167	1
	(ちがさきの木魂拠点)神奈川県茅ヶ崎市松が丘一丁目2807番地128(老人福祉施設・店舗 1階802.82㎡、2階464.95㎡)	2015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	488,762,235	147,616,348	341,145,887
	(グリーングラス拠点)神奈川県茅ヶ崎市堤字八王子原437番地1、437番地2、438番地(作業所 19.56㎡)	1999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	2,878,431	2,878,430	1
	(グリーングラス拠点)神奈川県茅ヶ崎市堤字八王子原437番地1、437番地2、438番地(作業所 1階142.20㎡、2階153.30㎡)	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	110,086,820	32,842,056	77,244,764
	(うーたん児童発達支援センター拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側474番地1他8筆(養護所・保育所 1階1547.06㎡、2階1504.17㎡、3階1504.17㎡、4階1504.17㎡)	2012年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業等に使用している (共用)	139,341,287	59,353,187	79,988,100
	(ゆるり拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側474番地1他8筆(養護所・保育所 1階1547.06㎡、2階1504.17㎡、3階1504.17㎡、4階1504.17㎡)	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームおよび第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している (共用)	1,133,697,991	482,776,355	650,921,636
	(うーたん保育園拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側474番地1他8筆(養護所・保育所 1階1547.06㎡、2階1504.17㎡、3階1504.17㎡、4階1504.17㎡)	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している (共用)	137,495,009	58,290,020	79,204,989
	(ちがさきタンブー東海岸拠点)神奈川県茅ヶ崎市東海岸北五丁目8153番地17(1階132.49㎡、2階132.49㎡)	2019年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	68,695,000	7,120,355	61,574,645
	小計					1,991,117,184
基本財産合計					3,337,221,722	

(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿465番1他3筆	—	A・UN施設利用者と地域住民との活動や交流の場として使用していく予定である	—	—	21,064,125
建物	(法人本部拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿465-1	2019年度	A・UN施設利用者と地域住民との活動や交流の場として使用していく予定である	6,845,040	2,293,085	4,551,955
	(入道雲拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷786番地他15筆	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している（共用）	330,422,257	307,054,537	23,367,720
	(水平線拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷786番地他15筆	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している（共用）	446,021,365	440,878,007	5,143,358
	(はちみつ拠点)神奈川県茅ヶ崎市萩園1624他	2007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	28,892,570	17,120,980	11,771,590
	(けやぐ拠点)神奈川県茅ヶ崎市香川3-21-27	2011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	11,292,070	7,726,953	3,565,117
	(中海岸ホーム拠点)神奈川県茅ヶ崎市中海岸2-5-43	2018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	5,000,000	1,702,916	3,297,084
	(中海岸ホーム拠点)神奈川県茅ヶ崎市松が丘2-11-11	2013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	3,456,256	1,812,394	1,643,862
	(湘南鬼瓦拠点)神奈川県茅ヶ崎市甘沼字長谷123番地2、123番地5他	1992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	138,128,125	136,140,911	1,987,214
	(STUDIO UZU拠点)神奈川県茅ヶ崎市甘沼856-3	2018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	8,419,885	3,407,801	5,012,084
	(グリーングラス拠点)神奈川県茅ヶ崎市堤字八王子原438番地	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	347,220	186,104	161,116
	(シーグラス拠点)神奈川県茅ヶ崎市東海岸北5-6-22	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	5,628,425	1,382,702	4,245,723
	(studio トネリコ拠点)神奈川県高座郡寒川町岡田3-18-5	2010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	14,125,842	12,382,472	1,743,370
	(ブルーベリー拠点)神奈川県茅ヶ崎市萩園1624	2011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	7,543,320	5,594,252	1,949,068
	(夢たい拠点)神奈川県茅ヶ崎市浜見平3-1他	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	20,185,980	19,447,094	738,886
	(カレッタカレッタ拠点)神奈川県茅ヶ崎市浜見平3-1、東海岸北5-15-8	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	38,792,053	17,622,997	21,169,056
	(グラマン拠点)神奈川県茅ヶ崎市鶴が台10-2-101	2007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	13,169,512	9,486,061	3,683,451
	(つくしの家拠点)神奈川県高座郡寒川町岡田610	2014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	325,800	211,004	114,796
	(すまいる拠点)神奈川県高座郡寒川町岡田935	2010年度	第2種社会福祉事業である相談支援事業等に使用している	1,838,445	1,642,333	196,112
	(うーたん児童発達支援センター拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側474番地1他8筆	2016年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業等に使用している（共用）	305,640	162,108	143,532
	(よいしゅケアセンター拠点)神奈川県茅ヶ崎市小和田3-7-51	2017年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	3,127,939	1,274,890	1,853,049
	(小和田ケアセンター拠点)神奈川県茅ヶ崎市高田1-11-13	2013年度	第2種社会福祉事業である老人居宅介護事業等に使用している	4,620,000	3,224,374	1,395,626
	(PLATFORMつるつる拠点)神奈川県茅ヶ崎市鶴が台10-4-102	2021年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	6,154,000	824,632	5,329,368
	(ちがさきタンブー拠点)神奈川県茅ヶ崎市矢畑1321-4	2014年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	5,297,400	2,877,550	2,419,850
	(建設特別会計（泉水）拠点)神奈川県茅ヶ崎市香川3丁目627番5	2023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	44,189,358	0	44,189,358
	(建設特別会計（びょん）拠点)神奈川県茅ヶ崎市香川3丁目627番3	2023年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	96,758,000	0	96,758,000
	(訪問看護ステーションつばさ拠点)神奈川県茅ヶ崎市高田1-11-13	2013年度	公益事業である訪問看護事業に使用している	2,380,000	1,661,041	718,959
	(ともしびSHOPサンゴ食堂拠点)神奈川県茅ヶ崎市元町4-9	2018年度	公益事業であるともしびショップ事業に使用している	3,453,600	1,378,215	2,075,385
	(訪問看護ステーションにじいる拠点)神奈川県茅ヶ崎市鶴が台10-3	2019年度	公益事業である訪問看護事業に使用している	5,900,400	1,713,079	4,187,321
			小計			253,412,010
構築物	夢たい 店舗看板 他29件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	128,058,529	73,312,860	54,745,669
機械及び装置	水平線 ルビナス（移動式お風呂）	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,919,000	1,918,999	1
車輛運搬具	アポロ 湘南500ね7759 他107件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	186,038,288	160,411,180	25,627,108
器具及び備品	食堂音響機器 他831件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	372,704,682	313,718,593	58,986,089
有形リース資産	水平線 イルカ号 他5件	—	利用者送迎車のリース物件	23,207,520	10,672,800	12,534,720
権利	電話加入権 他5件	—	水道施設利用権、電話加入権	1,446,530	738,407	708,123
ソフトウェア	請求ソフト 他18件	—	請求ソフト他	6,929,648	5,786,652	1,142,996
投資有価証券	みずほ証券・大和証券	—	資産運用	—	—	200,000,000
長期貸付金	職員	—	資格取得推進奨励制度貸付金	—	—	848,069
退職給付引当資産	公益財団法人 神奈川県福利協会	—	退職共済掛金事業主拠出金相当分	—	—	230,563,000
修繕積立資産	横浜銀行 藤沢中央支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている普通預金	—	—	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	野村證券・横浜銀行 藤沢中央支店	—	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投資有価証券および普通預金	—	—	19,000,000
施設・設備整備等積立資産	野村證券・横浜銀行 藤沢中央支店	—	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投資有価証券および普通預金	—	—	43,226,000
差入保証金	賃貸物件貸主	—	賃貸物件に係る保証金	—	—	23,892,096

その他の固定資産合計						948,750,006
固定資産合計						4,285,971,728
資産合計						5,318,758,519
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	—		—	—	251,428,207
その他の未払金	泉水、びよん施設整備等	—		—	—	94,270,000
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2行	—		—	—	103,452,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	6,372,000
1年以内返済予定リース債務	厨房機器一式、送迎車	—		—	—	2,319,240
預り金	講師源泉所得税他	—		—	—	586,853
職員預り金	社会保険料、職員源泉所得税、住民税	—		—	—	25,818,377
前受金	令和6年度補助金前受分	—		—	—	887,600
賞与引当金	令和6年度夏季賞与の当期帰属分	—		—	—	132,956,534
流動負債合計						618,090,811
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2行	—		—	—	1,456,867,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	64,782,000
リース債務	厨房機器一式、送迎車	—		—	—	10,215,480
退職給付引当金	公益財団法人 神奈川県福利協会	—		—	—	230,563,000
固定負債合計						1,762,427,480
負債合計						2,380,518,291
差引純資産						2,938,240,228