

聖坂学園拠点区分 貸借対照表
令和6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	流動負債	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	222,972,043	152,889,402	70,082,641	流動負債	349,790,850	295,077,371	54,713,479	
現金預金	120,215,075	52,685,123	67,529,952	短期運営資金借入金				0
現金	15,367	12,552	2,815	事業未払金	280,645,397	241,762,960	38,882,437	0
普通預金	120,199,708	52,672,571	67,527,137	未払金その他				0
定期預金			0	本部未払金神奈川ケンキョ				0
有価証券			0	本部未払金有隣堂				0
事業未収金	92,470,719	89,938,974	2,531,745	本部未払金キャン	54,883	28,980	25,903	0
未収金			0	本部未払金その他	280,590,514	241,733,980	38,856,534	0
未収補助金			0	オリブ工房未払金今村塗装工業				0
未収収益			0	オリブ工房未払金大栄電子				0
受取手形			0	オリブ工房未払金オダワパワセ				0
貯蔵品			0	オリブ工房未払金白芳				0
医薬品			0	オリブ工房未払金キャン				0
診療・療養費等材料			0	オリブ工房未払金東海エージェンシー				0
給食用材料			0	オリブ工房未払金有研				0
商品・製品			0	オリブ工房未払金三和産業				0
仕掛品			0	オリブ工房未払金その他				0
原材料			0	ナツレ工房未払金フォーレスト				0
立替金	951,230	973,544	-22,314	ナツレ工房未払金大塚商會				0
本部立替金雇用保険	564,020	586,334	-22,314	ナツレ工房未払金ニチダン				0
本部立替金光熱水費			0	ナツレ工房未払金ケアブラザ				0
本部立替金給食代			0	ナツレ工房未払金UCC				0
本部立替金その他	387,210	387,210	0	ナツレ工房未払金白井商店				0
オリブ工房立替金雇用保険			0	ナツレ工房未払金日本エレベーター				0
オリブ工房立替金グループホーム			0	ナツレ工房未払金理想科学				0
オリブ工房立替金退職共済			0	ナツレ工房未払金その他				0
オリブ工房立替金短期			0	ケアブラザ未払金フォーレスト				0
オリブ工房立替金その他			0	ケアブラザ未払金国際運邦警備				0
オリブ工房立替金本部付与			0	ケアブラザ未払金理想科学				0
ナツレ工房立替金雇用保険			0	ケアブラザ未払金イズ				0
ナツレ工房立替金グループホーム			0	ケアブラザ未払金こらぼネット				0
ナツレ工房立替金退職共済			0	ケアブラザ未払金光熱水費				0
ナツレ工房立替金短期			0	ケアブラザ未払金ニチダン				0
ナツレ工房立替金その他			0	ケアブラザ未払金その他				0
ナツレ工房立替金本部付与			0	オリブの家未払金				0
ケアブラザ立替金雇用保険			0	ナツレホーム未払金				0
ケアブラザ立替金管理費			0	シーダひのき工房未払金フォーレスト				0
ケアブラザ立替金光熱水費			0	シーダひのき工房未払金ゼロクス				0
ケアブラザ立替金その他			0	シーダひのき工房未払金日米厨房				0
オリブの家立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金京浜警備				0
オリブの家立替金その他			0	シーダひのき工房未払金三共消毒				0
ナツレホーム立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金ニチダン				0
ナツレホーム立替金その他			0	シーダひのき工房未払金アパロフ				0
シーダひのき工房立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金その他				0
シーダひのき工房立替金その他			0	シーダひのき工房未払金フォーレスト				0
シーダひのき工房立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金京浜警備				0
シーダひのき工房立替金グループホーム			0	シーダひのき工房未払金工務按分				0
シーダひのき工房立替金退職共済			0	シーダひのき工房未払金ニチダン				0
シーダひのき工房立替金表			0	シーダひのき工房未払金学道光熱水費				0
シーダひのき工房立替金やり			0	シーダひのき工房未払金タカノ				0
シーダひのき工房立替金ぶどう			0	シーダひのき工房未払金ヤマト運輸				0
シーダひのき工房立替金その他			0	シーダひのき工房未払金平瀬フーズ				0
眞砂ホーム立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金有研				0
眞砂ホーム立替金その他			0	シーダひのき工房未払金その他				0
フアクトリー立替金雇用保険			0	眞砂ホーム未払金フォーレスト				0
フアクトリー立替金本部分			0	眞砂ホーム未払金紅友サービス				0
前払金			0	眞砂ホーム未払金三共消毒				0
前払費用	9,335,019	9,291,761	43,258	眞砂ホーム未払金ニチダン				0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金アパロフ				0
1年以内回収予定長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金その他				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	フアクトリー未払金今村塗装工業				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	フアクトリー未払金ホシザキ				0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	フアクトリー未払金東海エージェンシー				0
短期貸付金			0	フアクトリー未払金有研				0
事業区分間貸付金			0	フアクトリー未払金本牧病院				0
拠点区分間貸付金			0	フアクトリー未払金三和産業				0
仮払金			0	フアクトリー未払金その他				0
その他の流動資産			0	その他の未払金				0
貸倒引当金			0	支払手形				0
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0
				役員等短期借入金				0
				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0
				1年以内返済予定設備資金借入金	4,077,116	4,017,455	59,661	0
				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金				0
				1年以内返済予定リース債務				0
				1年以内返済予定役員等長期借入金				0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0
				1年以内支払予定長期未払金				0
				未払費用				0
				預り金	59,678	68,756	-9,078	0
				本部預り金源泉所得税	59,678	68,756	-9,078	0
				本部預り金労働保険料				0
				本部預り金その他				0
				オリブ工房預り金労働保険料				0
				オリブ工房預り金ホーム自己負担金				0
				オリブ工房預り金交通費				0
				オリブ工房預り金その他				0
				ナツレ工房預り金労働保険料				0
				ナツレ工房預り金ホーム自己負担金				0
				ナツレ工房預り金交通費				0
				ナツレ工房預り金その他				0
				ケアブラザ預り金労働保険料				0
				ケアブラザ預り金その他				0

聖坂学園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

				オリブの家預り金入居者負担金				0
				第2オリブの家預り金入居者負担金				0
				第3オリブの家預り金入居者負担金				0
				オリブの家預り金ナレンホーム補助金				0
				オリブの家預り金眞砂ホーム補助金				0
				ナレンホーム預り金入居者負担金				0
				第2ナレンホーム預り金入居者負担金				0
				シーダひのき工房預り金労働保険料				0
				シーダひのき工房預り金交通費				0
				シーダひのき工房預り金その他				0
				シーダ日野学園預り金労働保険料				0
				シーダ日野学園預り金その他				0
				眞砂ホーム預り金第1利用者				0
				眞砂ホーム預り金第2利用者				0
				ファクトリー預り金労働保険料				0
				ファクトリー預り金その他				0
				職員預り金	25,008,659	9,228,200		15,780,459
				本部職員預り金所得税	1,610,026	1,428,038		181,988
				本部職員預り金住民税				0
				本部職員預り金社会保険料	23,398,633	7,629,662		15,768,971
				本部職員預り金退職共済				0
				本部職員預り金給食費				0
				本部職員預り金その他		170,500		-170,500
				オリブ工房職員預り金所得税				0
				オリブ工房職員預り金住民税				0
				オリブ工房職員預り金社会保険料				0
				オリブ工房職員預り金退職共済				0
				オリブ工房職員預り金厚生会費				0
				オリブ工房職員預り金その他				0
				ナレン工房職員預り金所得税				0
				ナレン工房職員預り金住民税				0
				ナレン工房職員預り金社会保険料				0
				ナレン工房職員預り金退職共済				0
				ナレン工房職員預り金その他				0
				ケアプラザ職員預り金所得税				0
				ケアプラザ職員預り金住民税				0
				ケアプラザ職員預り金社会保険料				0
				ケアプラザ職員預り金退職共済				0
				ケアプラザ職員預り金その他				0
				オリブの家職員預り金所得税				0
				オリブの家職員預り金住民税				0
				オリブの家職員預り金社会保険料				0
				オリブの家職員預り金退職共済				0
				オリブの家職員預り金厚生会費				0
				オリブの家職員預り金その他				0
				ナレンホーム職員預り金所得税				0
				ナレンホーム職員預り金住民税				0
				ナレンホーム職員預り金社会保険料				0
				ナレンホーム職員預り金退職共済				0
				ナレンホーム職員預り金その他				0
				シーダひのき工房職員預り金所得税				0
				シーダひのき工房職員預り金住民税				0
				シーダひのき工房職員預り金社会保険料				0
				シーダひのき工房職員預り金退職共済				0
				シーダひのき工房職員預り金その他				0
				シーダ日野学園職員預り金所得税				0
				シーダ日野学園職員預り金住民税				0
				シーダ日野学園職員預り金社会保険料				0
				シーダ日野学園職員預り金退職共済				0
				シーダ日野学園職員預り金その他				0
				眞砂ホーム職員預り金所得税				0
				眞砂ホーム職員預り金住民税				0
				眞砂ホーム職員預り金社会保険料				0
				眞砂ホーム職員預り金退職共済				0
				眞砂ホーム職員預り金その他				0
				ファクトリー職員預り金所得税				0
				ファクトリー職員預り金住民税				0
				ファクトリー職員預り金社会保険料				0
				ファクトリー職員預り金退職共済				0
				ファクトリー職員預り金その他				0
				前受金				0
				前受収益				0
				事業区分間借入金				0
				拠点区分間借入金				0
				仮受金	40,000,000	40,000,000		0
				費与引当金				0
				その他の流動負債				0
固定資産	282,260,212	282,836,303	-576,091	固定負債	214,767,469	216,431,487		-1,664,018
基本財産	80,734,013	80,734,013	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0
土地	80,734,013	80,734,013	0	設備資金借入金	85,113,237	89,190,353		-4,077,116
土地 眞砂ホーム	80,734,013	80,734,013	0	本部設備資金借入金横浜銀行	85,113,237	89,190,353		-4,077,116
建物	0	0	0	シーダひのき工房設備資金借入金				0
建物 オリブ工房				シーダひのき工房設備資金借入金特定				0
建物 ナレン工房				シーダ日野学園設備資金借入金				0
建物 シーダひのき工房				シーダ日野学園設備資金借入金特定				0
建物 シーダ日野学園				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0
建物 眞砂ホーム				長期運営資金借入金				0
定期預金				リース債務				0
投資有価証券				役員等長期借入金				0
その他の固定資産	201,526,199	202,102,290	-576,091	事業区分間長期借入金				0
土地				拠点区分間長期借入金				0
建物				退職給付引当金	129,654,232	127,241,134		2,413,098
構築物				役員退職慰労引当金				0
機械及び装置	660,555	887,031	-226,476	長期未払金				0
車輛運搬具	5	5		長期預り金				0
器具及び備品	5,728,024	6,813,182	-1,085,158	その他の固定負債				0
建設仮勘定				負債の部合計	564,558,319	511,508,858		53,049,461

聖坂学園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

有形リース資産				0	純資産の部			0
権利	598,154	598,154		0	基本金	111,734,013	111,734,013	0
ソフトウェア				0	国庫補助金等特別積立金	8,756,960	9,111,960	-355,000
無形リース資産				0	その他の積立金	28,010,000	28,010,000	0
投資有価証券				0	移行時特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0	人件費積立金			0
長期貸付金				0	改修及び修繕積立金	28,010,000	28,010,000	0
事業区分間長期貸付金				0	新事業積立金			0
拠点区分間長期貸付金				0	次期繰越活動増減差額	-207,827,037	-224,639,126	16,812,089
退職給付引当資産	129,654,232	127,241,134	2,413,098	0	(うち当期活動増減差額)	16,812,089	1,771,542	15,040,547
長期預り金積立資産				0				
移行時特別積立資産				0				
人件費積立資産				0				
修繕費積立資産				0				
備品等購入積立資産				0				
工賃変動積立資産				0				
設備整備等積立資産				0				
自動車リサイクル預託金	45,740	45,740		0				
改修及び修繕積立預金	28,010,000	28,010,000		0				
新事業積立預金				0				
差入保証金	34,808,100	36,238,400	-1,430,300					
長期前払費用				0				
その他の固定資産	2,021,389	2,268,644	-247,255					
借家権利・改装オリーブ				0				
借家権利・改装第2オリーブ				0				
借家権利・フクトリー店舗	2,021,389	2,268,644	-247,255					
借家権利・改装ナレンホーム				0				
借家権利・改装第2ナレンホーム				0				
借家権利・改装/〇工房オリーブ				0				
その他の固定資産その他				0				
借家権利・改装/〇工房ナザレ				0				
貸倒引当金				0				
徴収不能引当金				0				
資産の部合計	505,232,255	435,725,705	69,506,550		純資産の部合計	-59,326,064	-75,783,153	16,457,089
					負債及び純資産の部合計	505,232,255	435,725,705	69,506,550

オリブ工房拠点区分 貸借対照表
令和6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	53,717,660	46,716,194	7,001,466	流動負債	6,923,194	6,652,737	270,457
現金預金	10,281,683	5,662,419	4,619,264	短期運営資金借入金			0
現金	14,604	22,170	-7,566	事業未払金	6,259,454	6,048,749	210,705
普通預金	10,267,079	5,640,249	4,626,830	未払金その他			0
定期預金			0	本部未払金神奈川ケンギ			0
有価証券			0	本部未払金有隣堂			0
事業未収金	42,161,943	39,834,804	2,327,139	本部未払金キャン			0
未収金			0	本部未払金その他			0
未収補助金	1,160,658	1,103,440	57,218	オリブ工房未払金今村塗装工業			0
未収収益			0	オリブ工房未払金大栄電子	5,500		5,500
受取手形			0	オリブ工房未払金オムロガパケス	52,800	52,800	0
貯蔵品			0	オリブ工房未払金白芳			0
医薬品			0	オリブ工房未払金キャン	11,008	17,732	-6,724
診療・療養費等材料			0	オリブ工房未払金東海エージェンシー	23,057	27,634	-4,577
給食用材料			0	オリブ工房未払金有研			0
商品・製品			0	オリブ工房未払金三和産業			0
仕掛品			0	オリブ工房未払金その他	6,167,089	5,950,583	216,506
原材料			0	ナツレ工房未払金フォーレスト			0
立替金	113,376	115,531	-2,155	ナツレ工房未払金大塚商會			0
本部立替金雇用保険			0	ナツレ工房未払金ニチダン			0
本部立替金光熱水費			0	ナツレ工房未払金ケアプラザ			0
本部立替金給食代			0	ナツレ工房未払金UCC			0
本部立替金その他			0	ナツレ工房未払金白井商店			0
オリブ工房立替金雇用保険			0	ナツレ工房未払金日本エレベーター			0
オリブ工房立替金グループホーム			0	ナツレ工房未払金理想科学			0
オリブ工房立替金退職共済			0	ナツレ工房未払金その他			0
オリブ工房立替金短期			0	ケアプラザ未払金フォーレスト			0
オリブ工房立替金その他	113,376	115,531	-2,155	ケアプラザ未払金国際運邦整備			0
オリブ工房立替金本部付与			0	ケアプラザ未払金理想科学			0
ナツレ工房立替金雇用保険			0	ケアプラザ未払金イズ			0
ナツレ工房立替金グループホーム			0	ケアプラザ未払金こらぼネット			0
ナツレ工房立替金退職共済			0	ケアプラザ未払金光熱水費			0
ナツレ工房立替金短期			0	ケアプラザ未払金ニチダン			0
ナツレ工房立替金その他			0	ケアプラザ未払金その他			0
ナツレ工房立替金本部付与			0	オリブの家未払金			0
ケアプラザ立替金雇用保険			0	ナツレホーム未払金			0
ケアプラザ立替金管理費			0	シーダひのき工房未払金フォーレスト			0
ケアプラザ立替金光熱水費			0	シーダひのき工房未払金ゼロックス			0
ケアプラザ立替金その他			0	シーダひのき工房未払金日米厨房			0
オリブの家立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金京浜整備			0
オリブの家立替金その他			0	シーダひのき工房未払金三共消毒			0
ナツレホーム立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金ニチダン			0
ナツレホーム立替金その他			0	シーダひのき工房未払金アパロフ			0
シーダひのき工房立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金その他			0
シーダひのき工房立替金その他			0	シーダひのき工房未払金フォーレスト			0
シーダひのき工房立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金京浜整備			0
シーダひのき工房立替金グループホーム			0	シーダひのき工房未払金工務按分			0
シーダひのき工房立替金退職共済			0	シーダひのき工房未払金ニチダン			0
シーダひのき工房立替金表			0	シーダひのき工房未払金学園水園光熱費			0
シーダひのき工房立替金やり			0	シーダひのき工房未払金タカノ			0
シーダひのき工房立替金ぶどう			0	シーダひのき工房未払金ヤマト運輸			0
シーダひのき工房立替金その他			0	シーダひのき工房未払金平瀬フーズ			0
眞砂ホーム立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金有研			0
眞砂ホーム立替金その他			0	シーダひのき工房未払金その他			0
ファクトリー立替金雇用保険			0	眞砂ホーム未払金フォーレスト			0
ファクトリー立替金本部分			0	眞砂ホーム未払金紅友サービス			0
前払金			0	眞砂ホーム未払金三共消毒			0
前払費用			0	眞砂ホーム未払金ニチダン			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金アパロフ			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金その他			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	ファクトリー未払金今村塗装工業			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	ファクトリー未払金ホンザキ			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	ファクトリー未払金東海エージェンシー			0
短期貸付金			0	ファクトリー未払金有研			0
事業区分間貸付金			0	ファクトリー未払金本牧病院			0
拠点区分間貸付金			0	ファクトリー未払金三和産業			0
仮払金			0	ファクトリー未払金その他			0
その他の流動資産			0	その他の未払金			0
貸倒引当金			0	支払手形			0
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
				役員等短期借入金			0
				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
				1年以内返済予定設備資金借入金			0
				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金	663,740	603,988	59,752
				本部預り金源泉所得税			0
				本部預り金労働保険料			0
				本部預り金その他			0
				オリブ工房預り金労働保険料			0
				オリブ工房預り金ホーム自己負担金			0
				オリブ工房預り金交通費	663,740	603,988	59,752
				オリブ工房預り金その他			0
				ナツレ工房預り金労働保険料			0
				ナツレ工房預り金ホーム自己負担金			0
				ナツレ工房預り金交通費			0
				ナツレ工房預り金その他			0
				ケアプラザ預り金労働保険料			0
				ケアプラザ預り金その他			0

オリブ工房拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

				オリブの家預り金入居者負担金				0
				第2オリブの家預り金入居者負担金				0
				第3オリブの家預り金入居者負担金				0
				オリブの家預り金ナザレンホーム補助金				0
				オリブの家預り金眞砂ホーム補助金				0
				ナザレンホーム預り金入居者負担金				0
				第2ナザレンホーム預り金入居者負担金				0
				シーダひのき工房預り金労働保険料				0
				シーダひのき工房預り金交通費				0
				シーダひのき工房預り金その他				0
				シーダ日野学園預り金労働保険料				0
				シーダ日野学園預り金その他				0
				眞砂ホーム預り金第1利用者				0
				眞砂ホーム預り金第2利用者				0
				ファクトリー預り金労働保険料				0
				ファクトリー預り金その他				0
				職員預り金	0	0		0
				本部職員預り金所得税				0
				本部職員預り金住民税				0
				本部職員預り金社会保険料				0
				本部職員預り金退職共済				0
				本部職員預り金給食費				0
				本部職員預り金その他				0
				オリブ工房職員預り金所得税				0
				オリブ工房職員預り金住民税				0
				オリブ工房職員預り金社会保険料				0
				オリブ工房職員預り金退職共済				0
				オリブ工房職員預り金厚生会会費				0
				オリブ工房職員預り金その他				0
				ナザレン工房職員預り金所得税				0
				ナザレン工房職員預り金住民税				0
				ナザレン工房職員預り金社会保険料				0
				ナザレン工房職員預り金退職共済				0
				ナザレン工房職員預り金その他				0
				ケアプラザ職員預り金所得税				0
				ケアプラザ職員預り金住民税				0
				ケアプラザ職員預り金社会保険料				0
				ケアプラザ職員預り金退職共済				0
				ケアプラザ職員預り金その他				0
				オリブの家職員預り金所得税				0
				オリブの家職員預り金住民税				0
				オリブの家職員預り金社会保険料				0
				オリブの家職員預り金退職共済				0
				オリブの家職員預り金厚生会会費				0
				オリブの家職員預り金その他				0
				ナザレンホーム職員預り金所得税				0
				ナザレンホーム職員預り金住民税				0
				ナザレンホーム職員預り金社会保険料				0
				ナザレンホーム職員預り金退職共済				0
				ナザレンホーム職員預り金その他				0
				シーダひのき工房職員預り金所得税				0
				シーダひのき工房職員預り金住民税				0
				シーダひのき工房職員預り金社会保険料				0
				シーダひのき工房職員預り金退職共済				0
				シーダひのき工房職員預り金その他				0
				シーダ日野学園職員預り金所得税				0
				シーダ日野学園職員預り金住民税				0
				シーダ日野学園職員預り金社会保険料				0
				シーダ日野学園職員預り金退職共済				0
				シーダ日野学園職員預り金その他				0
				眞砂ホーム職員預り金所得税				0
				眞砂ホーム職員預り金住民税				0
				眞砂ホーム職員預り金社会保険料				0
				眞砂ホーム職員預り金退職共済				0
				眞砂ホーム職員預り金その他				0
				ファクトリー職員預り金所得税				0
				ファクトリー職員預り金住民税				0
				ファクトリー職員預り金社会保険料				0
				ファクトリー職員預り金退職共済				0
				ファクトリー職員預り金その他				0
				前受金				0
				前受収益				0
				事業区分間借入金				0
				拠点区分間借入金				0
				仮受金				0
				費与引当金				0
				その他の流動負債				0
固定資産	81,085,527	85,900,216	-4,814,689	固定負債	0	0		0
基本財産	77,191,508	83,495,718	-6,304,210	社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0		0
土地 眞砂ホーム				本部設備資金借入金横浜銀行				0
建物	77,191,508	83,495,718	-6,304,210	シーダひのき工房設備資金借入金				0
建物 オリブ工房	77,191,508	83,495,718	-6,304,210	シーダひのき工房設備資金借入金特定				0
建物 ナザレン工房				シーダ日野学園設備資金借入金				0
建物 シーダひのき工房				シーダ日野学園設備資金借入金特定				0
建物 シーダ日野学園				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0
建物 眞砂ホーム				長期運営資金借入金				0
定期預金				リース債務				0
投資有価証券				役員等長期借入金				0
その他の固定資産	3,894,019	2,404,498	1,489,521	事業区分間長期借入金				0
土地				拠点区分間長期借入金				0
建物				退職給付引当金				0
構築物				役員退職慰労引当金				0
機械及び装置				長期未払金				0
車輛運搬具	889,192	1	889,191	長期預り金				0
器具及び備品	2,828,784	2,379,857	448,927	その他の固定負債				0
建設仮勘定				負債の部合計	6,923,194	6,652,737		270,457

オリ工房拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

有形リース資産			0	純資産の部			
権利	17,000	17,000	0	基本金	43,819,000	43,819,000	0
ソフトウェア	151,403		151,403	国庫補助金等特別積立金	45,685,601	50,296,277	-4,610,676
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	改修及び修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	新事業積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	38,375,392	31,848,396	6,526,996
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,526,996	3,139,055	3,387,941
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金	7,640	7,640	0				
改修及び修繕積立預金			0				
新事業積立預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
借家権利・改装オリブ			0				
借家権利・改装第2オリブ			0				
借家権利・フクトリ店舗			0				
借家権利・改装ナレンホーム			0				
借家権利・改装第2ナレンホーム			0				
借家権利・改装/〇工房オリブ			0				
その他の固定資産その他			0				
借家権利・改装/〇工房ナレ			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	134,803,187	132,616,410	2,186,777	純資産の部合計	127,879,993	125,963,673	1,916,320
				負債及び純資産の部合計	134,803,187	132,616,410	2,186,777

ナゾレ工房拠点区分 貸借対照表
令和6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	45,136,804	63,820,245	-18,683,441	流動負債	12,819,181	34,454,320	-21,635,139
現金預金	17,856,523	7,235,947	10,620,576	短期運営資金借入金			0
現金	91,311	166,529	-75,218	事業未払金	12,103,431	33,693,509	-21,590,078
普通預金	17,765,212	7,069,418	10,695,794	未払金その他			0
定期預金			0	本部未払金神奈川ケンギン			0
有価証券			0	本部未払金有隣堂			0
事業未収金	25,936,131	55,195,087	-29,258,956	本部未払金キャン			0
未収金			0	本部未払金その他			0
未収補助金	715,750	760,811	-45,061	オリ工房未払金今村塗装工業			0
未収収益			0	オリ工房未払金大栄電子			0
受取手形			0	オリ工房未払金オダダパナセ			0
貯蔵品			0	オリ工房未払金白芳			0
医薬品			0	オリ工房未払金キャン			0
診療・療養費等材料			0	オリ工房未払金東海エージェンシー			0
給食用材料			0	オリ工房未払金有研			0
商品・製品			0	オリ工房未払金三和産業			0
仕掛品			0	オリ工房未払金その他			0
原材料			0	ナゾレ工房未払金フォーレスト			0
立替金	0	0	0	ナゾレ工房未払金大塚商會	60,076	158,500	-98,424
本部立替金雇用保険			0	ナゾレ工房未払金ニチダン			0
本部立替金光熱水費			0	ナゾレ工房未払金ケアブラザ	538,701	536,959	1,742
本部立替金給食代			0	ナゾレ工房未払金UCC	25,261	24,212	1,049
本部立替金その他			0	ナゾレ工房未払金白井商店			0
オリ工房立替金雇用保険			0	ナゾレ工房未払金日本エレベーター	25,850		25,850
オリ工房立替金グループホーム			0	ナゾレ工房未払金理想科学			0
オリ工房立替金退職共済			0	ナゾレ工房未払金その他	11,453,543	32,973,838	-21,520,295
オリ工房立替金短期			0	ケアブラザ未払金フォーレスト			0
オリ工房立替金その他			0	ケアブラザ未払金国際運卸整備			0
オリ工房立替金本部付与			0	ケアブラザ未払金理想科学			0
ナゾレ工房立替金雇用保険			0	ケアブラザ未払金(イズ)			0
ナゾレ工房立替金グループホーム			0	ケアブラザ未払金こらぼネット			0
ナゾレ工房立替金退職共済			0	ケアブラザ未払金光熱水費			0
ナゾレ工房立替金短期			0	ケアブラザ未払金ニチダン			0
ナゾレ工房立替金その他			0	ケアブラザ未払金その他			0
ナゾレ工房立替金本部付与			0	オリブの家未払金			0
ケアブラザ立替金雇用保険			0	ナゾレホーム未払金			0
ケアブラザ立替金管理費			0	シーダひのき工房未払金フォーレスト			0
ケアブラザ立替金光熱水費			0	シーダひのき工房未払金ゼロックス			0
ケアブラザ立替金その他			0	シーダひのき工房未払金日米厨房			0
オリブの家立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金京浜整備			0
オリブの家立替金その他			0	シーダひのき工房未払金三共消毒			0
ナゾレホーム立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金ニチダン			0
ナゾレホーム立替金その他			0	シーダひのき工房未払金アパロフ			0
シーダひのき工房立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金その他			0
シーダひのき工房立替金その他			0	シーダひのき工房未払金フォーレスト			0
シーダひのき工房立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金京浜整備			0
シーダひのき工房立替金グループホーム			0	シーダひのき工房未払金工務按分			0
シーダひのき工房立替金退職共済			0	シーダひのき工房未払金ニチダン			0
シーダひのき工房立替金表			0	シーダひのき工房未払金学道光熱水費			0
シーダひのき工房立替金やり			0	シーダひのき工房未払金タカノ			0
シーダひのき工房立替金ぶどう			0	シーダひのき工房未払金ヤマト運輸			0
シーダひのき工房立替金その他			0	シーダひのき工房未払金平瀬フーズ			0
眞砂ホーム立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金有研			0
眞砂ホーム立替金その他			0	シーダひのき工房未払金その他			0
ファクトリー立替金雇用保険			0	眞砂ホーム未払金フォーレスト			0
ファクトリー立替金本部分			0	眞砂ホーム未払金紅友サービス			0
前払金			0	眞砂ホーム未払金三共消毒			0
前払費用	598,400	598,400	0	眞砂ホーム未払金ニチダン			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金アパロフ			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金その他			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	ファクトリー未払金今村塗装工業			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	ファクトリー未払金ホシザキ			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	ファクトリー未払金東海エージェンシー			0
短期貸付金			0	ファクトリー未払金有研			0
事業区分間貸付金			0	ファクトリー未払金本牧病院			0
拠点区分間貸付金			0	ファクトリー未払金三和産業			0
仮払金	30,000	30,000	0	ファクトリー未払金その他			0
その他の流動資産			0	その他の未払金			0
貸倒引当金			0	支払手形			0
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
				役員等短期借入金			0
				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
				1年以内返済予定設備資金借入金			0
				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金	715,750	760,811	-45,061
				本部預り金源泉所得税			0
				本部預り金労働保険料			0
				本部預り金その他			0
				オリ工房預り金労働保険料			0
				オリ工房預り金ホーム自己負担金			0
				オリ工房預り金交通費			0
				オリ工房預り金その他			0
				ナゾレ工房預り金労働保険料			0
				ナゾレ工房預り金ホーム自己負担金			0
				ナゾレ工房預り金交通費	715,750	760,811	-45,061
				ナゾレ工房預り金その他			0
				ケアブラザ預り金労働保険料			0
				ケアブラザ預り金その他			0

ナゾレ工房拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

				オリブの家預り金入居者負担金				0
				第2オリブの家預り金入居者負担金				0
				第3オリブの家預り金入居者負担金				0
				オリブの家預り金ナゾレホーム補助金				0
				オリブの家預り金眞砂ホーム補助金				0
				ナゾレホーム預り金入居者負担金				0
				第2ナゾレホーム預り金入居者負担金				0
				シーダひのき工房預り金労働保険料				0
				シーダひのき工房預り金交通費				0
				シーダひのき工房預り金その他				0
				シーダ日野学園預り金労働保険料				0
				シーダ日野学園預り金その他				0
				眞砂ホーム預り金第1利用者				0
				眞砂ホーム預り金第2利用者				0
				ファクトリー預り金労働保険料				0
				ファクトリー預り金その他				0
				職員預り金	0	0		0
				本部職員預り金所得税				0
				本部職員預り金住民税				0
				本部職員預り金社会保険料				0
				本部職員預り金退職共済				0
				本部職員預り金給食費				0
				本部職員預り金その他				0
				オリブ工房職員預り金所得税				0
				オリブ工房職員預り金住民税				0
				オリブ工房職員預り金社会保険料				0
				オリブ工房職員預り金退職共済				0
				オリブ工房職員預り金厚生会費				0
				オリブ工房職員預り金その他				0
				ナゾレ工房職員預り金所得税				0
				ナゾレ工房職員預り金住民税				0
				ナゾレ工房職員預り金社会保険料				0
				ナゾレ工房職員預り金退職共済				0
				ナゾレ工房職員預り金その他				0
				ケアプラザ職員預り金所得税				0
				ケアプラザ職員預り金住民税				0
				ケアプラザ職員預り金社会保険料				0
				ケアプラザ職員預り金退職共済				0
				ケアプラザ職員預り金その他				0
				オリブの家職員預り金所得税				0
				オリブの家職員預り金住民税				0
				オリブの家職員預り金社会保険料				0
				オリブの家職員預り金退職共済				0
				オリブの家職員預り金厚生会費				0
				オリブの家職員預り金その他				0
				ナゾレホーム職員預り金所得税				0
				ナゾレホーム職員預り金住民税				0
				ナゾレホーム職員預り金社会保険料				0
				ナゾレホーム職員預り金退職共済				0
				ナゾレホーム職員預り金その他				0
				シーダひのき工房職員預り金所得税				0
				シーダひのき工房職員預り金住民税				0
				シーダひのき工房職員預り金社会保険料				0
				シーダひのき工房職員預り金退職共済				0
				シーダひのき工房職員預り金その他				0
				シーダ日野学園職員預り金所得税				0
				シーダ日野学園職員預り金住民税				0
				シーダ日野学園職員預り金社会保険料				0
				シーダ日野学園職員預り金退職共済				0
				シーダ日野学園職員預り金その他				0
				眞砂ホーム職員預り金所得税				0
				眞砂ホーム職員預り金住民税				0
				眞砂ホーム職員預り金社会保険料				0
				眞砂ホーム職員預り金退職共済				0
				眞砂ホーム職員預り金その他				0
				ファクトリー職員預り金所得税				0
				ファクトリー職員預り金住民税				0
				ファクトリー職員預り金社会保険料				0
				ファクトリー職員預り金退職共済				0
				ファクトリー職員預り金その他				0
				前受金				0
				前受収益				0
				事業区分間借入金				0
				拠点区分間借入金				0
				仮受金				0
				費与引当金				0
				その他の流動負債				0
固定資産	147,059,178	158,153,870	-11,094,692	固定負債	0	0		0
基本財産	143,785,304	153,565,592	-9,780,288	社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0		0
土地 眞砂ホーム				本部設備資金借入金横浜銀行				0
建物	143,785,304	153,565,592	-9,780,288	シーダひのき工房設備資金借入金				0
建物 オリブ工房				シーダひのき工房設備資金借入金特定				0
建物 ナゾレ工房	143,785,304	153,565,592	-9,780,288	シーダ日野学園設備資金借入金				0
建物 シーダひのき工房				シーダ日野学園設備資金借入金特定				0
建物 シーダ日野学園				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0
建物 眞砂ホーム				長期運営資金借入金				0
定期預金				リース債務				0
投資有価証券				役員等長期借入金				0
その他の固定資産	3,273,874	4,588,278	-1,314,404	事業区分間長期借入金				0
土地				拠点区分間長期借入金				0
建物				退職給付引当金				0
構築物				役員退職慰労引当金				0
機械及び装置	1	1	0	長期未払金				0
車輛運搬具	2	2	0	長期預り金				0
器具及び備品	2,106,881	3,223,564	-1,116,683	その他の固定負債				0
建設仮勘定				負債の部合計	12,819,181	34,454,320		-21,635,139

ナゾレ工房拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

有形リース資産				純資産の部			
				基本金			
権利			0	76,632,171	76,632,171	0	
ソフトウェア	105,875	221,375	-115,500	82,593,767	89,391,854	-6,798,087	
無形リース資産			0	0	0	0	
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
改修及び修繕積立預金			0				
新事業積立預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,061,115	1,143,336	-82,221				
借家権利・改装カーブ			0				
借家権利・改装第2カーブ			0				
借家権利・フクリー店舗			0				
借家権利・改装ナゾレホーム			0				
借家権利・改装第2ナゾレホーム			0				
借家権利・改装/C工房カーブ			0				
その他の固定資産その他			0				
借家権利・改装/C工房ナゾレ	1,061,115	1,143,336	-82,221				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	192,195,982	221,974,115	-29,778,133	純資産の部合計	179,376,801	187,519,795	-8,142,994
				負債及び純資産の部合計	192,195,982	221,974,115	-29,778,133

横浜市神之木地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表
令和6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	19,571,591	19,486,473	85,118	流動負債	3,691,191	3,641,846	49,345
現金預金	7,814,531	6,562,694	1,251,837	短期運営資金借入金			0
現金	79,439	61,929	17,510	事業未払金	2,547,191	2,393,846	153,345
普通預金	7,735,092	6,500,765	1,234,327	未払金その他			0
定期預金			0	本部未払金神奈川ケンギ			0
有価証券			0	本部未払金有隣堂			0
事業未収金	11,626,279	12,794,286	-1,168,007	本部未払金キャン			0
未収金			0	本部未払金その他			0
未収補助金			0	オリブ工房未払金今村塗装工業			0
未収収益			0	オリブ工房未払金大栄電子			0
受取手形			0	オリブ工房未払金オムロン			0
貯蔵品			0	オリブ工房未払金日芳			0
医薬品			0	オリブ工房未払金キャン			0
診療・療養費等材料			0	オリブ工房未払金東海エージェンシー			0
給食用材料			0	オリブ工房未払金有研			0
商品・製品			0	オリブ工房未払金三和産業			0
仕掛品			0	オリブ工房未払金その他			0
原材料			0	ナツレ工房未払金フォーレスト			0
立替金	0	0	0	ナツレ工房未払金大塚商会			0
本部立替金雇用保険			0	ナツレ工房未払金ニチダン			0
本部立替金光熱水費			0	ナツレ工房未払金ケアプラザ			0
本部立替金給食代			0	ナツレ工房未払金UCC			0
本部立替金その他			0	ナツレ工房未払金日井商店			0
オリブ工房立替金雇用保険			0	ナツレ工房未払金日本エレベーター			0
オリブ工房立替金グループホーム			0	ナツレ工房未払金理想科学			0
オリブ工房立替金退職共済			0	ナツレ工房未払金その他			0
オリブ工房立替金短期			0	ケアプラザ未払金フォーレスト	40,667	14,154	26,513
オリブ工房立替金その他			0	ケアプラザ未払金国際運搬整備			0
オリブ工房立替金本部付与			0	ケアプラザ未払金理想科学			0
ナツレ工房立替金雇用保険			0	ケアプラザ未払金(イズ)			0
ナツレ工房立替金グループホーム			0	ケアプラザ未払金こらぼネット			0
ナツレ工房立替金退職共済			0	ケアプラザ未払金光熱水費			0
ナツレ工房立替金短期			0	ケアプラザ未払金ニチダン	519,874	552,571	-32,697
ナツレ工房立替金その他			0	ケアプラザ未払金その他	1,986,650	1,827,121	159,529
ナツレ工房立替金本部付与			0	オリブの家未払金			0
ケアプラザ立替金雇用保険			0	ナツレホーム未払金			0
ケアプラザ立替金管理費			0	シーダひのき工房未払金フォーレスト			0
ケアプラザ立替金光熱水費			0	シーダひのき工房未払金ゼロクス			0
ケアプラザ立替金その他			0	シーダひのき工房未払金日米厨房			0
オリブの家立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金京浜整備			0
オリブの家立替金その他			0	シーダひのき工房未払金三共消毒			0
ナツレホーム立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金ニチダン			0
ナツレホーム立替金その他			0	シーダひのき工房未払金アパロ			0
シーダひのき工房立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金その他			0
シーダひのき工房立替金その他			0	シーダひのき工房未払金フォーレスト			0
シーダひのき工房立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金京浜整備			0
シーダひのき工房立替金グループホーム			0	シーダひのき工房未払金工務按分			0
シーダひのき工房立替金退職共済			0	シーダひのき工房未払金ニチダン			0
シーダひのき工房立替金表			0	シーダひのき工房未払金学道水園光熱費			0
シーダひのき工房立替金やり			0	シーダひのき工房未払金タカノ			0
シーダひのき工房立替金ぶどう			0	シーダひのき工房未払金ヤマト運輸			0
シーダひのき工房立替金その他			0	シーダひのき工房未払金平瀬フーズ			0
眞砂ホーム立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金有研			0
眞砂ホーム立替金その他			0	シーダひのき工房未払金その他			0
フアクトリー立替金雇用保険			0	眞砂ホーム未払金フォーレスト			0
フアクトリー立替金本部分			0	眞砂ホーム未払金紅友サービス			0
前払金			0	眞砂ホーム未払金三共消毒			0
前払費用	130,781	129,493	1,288	眞砂ホーム未払金ニチダン			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金アパロ			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金その他			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	フアクトリー未払金今村塗装工業			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	フアクトリー未払金ホンザキ			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	フアクトリー未払金東海エージェンシー			0
短期貸付金			0	フアクトリー未払金有研			0
事業区分間貸付金			0	フアクトリー未払金本牧病院			0
拠点区分間貸付金			0	フアクトリー未払金三和産業			0
仮払金			0	フアクトリー未払金その他			0
その他の流動資産			0	その他の未払金			0
貸倒引当金			0	支払手形			0
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
				役員等短期借入金			0
				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
				1年以内返済予定設備資金借入金			0
				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定リース債務	1,144,000	1,248,000	-104,000
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金	0	0	0
				本部預り金源泉所得税			0
				本部預り金労働保険料			0
				本部預り金その他			0
				オリブ工房預り金労働保険料			0
				オリブ工房預り金ホーム自己負担金			0
				オリブ工房預り金交通費			0
				オリブ工房預り金その他			0
				ナツレ工房預り金労働保険料			0
				ナツレ工房預り金ホーム自己負担金			0
				ナツレ工房預り金交通費			0
				ナツレ工房預り金その他			0
				ケアプラザ預り金労働保険料			0
				ケアプラザ預り金その他			0

横浜市神之木地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

				オリブの家預り金入居者負担金				0
				第2オリブの家預り金入居者負担金				0
				第3オリブの家預り金入居者負担金				0
				オリブの家預り金ナザレンホーム補助金				0
				オリブの家預り金眞砂ホーム補助金				0
				ナザレンホーム預り金入居者負担金				0
				第2ナザレンホーム預り金入居者負担金				0
				シーダひのき工房預り金労働保険料				0
				シーダひのき工房預り金交通費				0
				シーダひのき工房預り金その他				0
				シーダ日野学園預り金労働保険料				0
				シーダ日野学園預り金その他				0
				眞砂ホーム預り金第1利用者				0
				眞砂ホーム預り金第2利用者				0
				ファクトリー預り金労働保険料				0
				ファクトリー預り金その他				0
				職員預り金	0	0		0
				本部職員預り金所得税				0
				本部職員預り金住民税				0
				本部職員預り金社会保険料				0
				本部職員預り金退職共済				0
				本部職員預り金給食費				0
				本部職員預り金その他				0
				オリブ工房職員預り金所得税				0
				オリブ工房職員預り金住民税				0
				オリブ工房職員預り金社会保険料				0
				オリブ工房職員預り金退職共済				0
				オリブ工房職員預り金厚生会費				0
				オリブ工房職員預り金その他				0
				ナザレン工房職員預り金所得税				0
				ナザレン工房職員預り金住民税				0
				ナザレン工房職員預り金社会保険料				0
				ナザレン工房職員預り金退職共済				0
				ナザレン工房職員預り金その他				0
				ケアプラザ職員預り金所得税				0
				ケアプラザ職員預り金住民税				0
				ケアプラザ職員預り金社会保険料				0
				ケアプラザ職員預り金退職共済				0
				ケアプラザ職員預り金その他				0
				オリブの家職員預り金所得税				0
				オリブの家職員預り金住民税				0
				オリブの家職員預り金社会保険料				0
				オリブの家職員預り金退職共済				0
				オリブの家職員預り金厚生会費				0
				オリブの家職員預り金その他				0
				ナザレンホーム職員預り金所得税				0
				ナザレンホーム職員預り金住民税				0
				ナザレンホーム職員預り金社会保険料				0
				ナザレンホーム職員預り金退職共済				0
				ナザレンホーム職員預り金その他				0
				シーダひのき工房職員預り金所得税				0
				シーダひのき工房職員預り金住民税				0
				シーダひのき工房職員預り金社会保険料				0
				シーダひのき工房職員預り金退職共済				0
				シーダひのき工房職員預り金その他				0
				シーダ日野学園職員預り金所得税				0
				シーダ日野学園職員預り金住民税				0
				シーダ日野学園職員預り金社会保険料				0
				シーダ日野学園職員預り金退職共済				0
				シーダ日野学園職員預り金その他				0
				眞砂ホーム職員預り金所得税				0
				眞砂ホーム職員預り金住民税				0
				眞砂ホーム職員預り金社会保険料				0
				眞砂ホーム職員預り金退職共済				0
				眞砂ホーム職員預り金その他				0
				ファクトリー職員預り金所得税				0
				ファクトリー職員預り金住民税				0
				ファクトリー職員預り金社会保険料				0
				ファクトリー職員預り金退職共済				0
				ファクトリー職員預り金その他				0
				前受金				0
				前受収益				0
				事業区分間借入金				0
				拠点区分間借入金				0
				仮受金				0
				費与引当金				0
				その他の流動負債				0
固定資産	1,929,483	3,233,819	-1,304,336	固定負債	52,000	1,196,000	-1,144,000	
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0		0
土地 眞砂ホーム				本部設備資金借入金横浜銀行				0
建物	0	0	0	シーダひのき工房設備資金借入金				0
建物 オリブ工房				シーダひのき工房設備資金借入金特定				0
建物 ナザレン工房				シーダ日野学園設備資金借入金				0
建物 シーダひのき工房				シーダ日野学園設備資金借入金特定				0
建物 シーダ日野学園				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0
建物 眞砂ホーム				長期運営資金借入金				0
定期預金				リース債務	52,000	1,196,000	-1,144,000	
投資有価証券				役員等長期借入金				0
その他の固定資産	1,929,483	3,233,819	-1,304,336	事業区分間長期借入金				0
土地				拠点区分間長期借入金				0
建物				退職給付引当金				0
構築物				役員退職慰労引当金				0
機械及び装置				長期未払金				0
車輛運搬具	110,715		110,715	長期預り金				0
器具及び備品	284,938	303,489	-18,551	その他の固定負債				0
建設仮勘定				負債の部合計	3,743,191	4,837,846	-1,094,655	

横浜市神之木地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

有形リース資産	1,196,000	2,444,000	-1,248,000	純資産の部			
権利	115,080	115,080	0	基本金			0
ソフトウェア	222,750	371,250	-148,500	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	改修及び修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	新事業積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	17,757,883	17,882,446	-124,563
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-124,563	1,412,552	-1,537,115
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
改修及び修繕積立預金			0				
新事業積立預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
借家権利・改装カーブ			0				
借家権利・改装第2カーブ			0				
借家権利・フナクリ店舗			0				
借家権利・改装ナレンホーム			0				
借家権利・改装第2ナレンホーム			0				
借家権利・改装/工房カーブ			0				
その他の固定資産その他			0				
借家権利・改装/工房ナザレ			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	21,501,074	22,720,292	-1,219,218	純資産の部合計	17,757,883	17,882,446	-124,563
				負債及び純資産の部合計	21,501,074	22,720,292	-1,219,218

シーダひのき工房拠点区分 貸借対照表
令和6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	106,465,857	96,716,163	9,749,694	流動負債	10,852,073	10,178,331	673,742
現金預金	32,403,453	31,394,075	1,009,378	短期運営資金借入金			0
現金	59,090	55,136	3,954	事業未払金	8,380,357	7,739,727	640,630
普通預金	32,344,363	31,338,939	1,005,424	未払金その他			0
定期預金			0	本部未払金神奈川ケンギ			0
有価証券			0	本部未払金有隣堂			0
事業未収金	50,449,331	43,862,797	6,586,534	本部未払金キャン			0
未収金			0	本部未払金その他			0
未収補助金	1,604,333	1,760,910	-156,577	オリブ工房未払金今村塗装工業			0
未収収益			0	オリブ工房未払金大栄電子			0
受取手形			0	オリブ工房未払金オムロパワセテス			0
貯蔵品			0	オリブ工房未払金白芳			0
医薬品			0	オリブ工房未払金キャン			0
診療・療養費等材料			0	オリブ工房未払金東海エージェンシー			0
給食用材料			0	オリブ工房未払金有研			0
商品・製品			0	オリブ工房未払金三和産業			0
仕掛品			0	オリブ工房未払金その他			0
原材料			0	ナレ工房未払金フォーレスト			0
立替金	21,949,290	19,641,531	2,307,759	ナレ工房未払金大塚商会			0
本部立替金雇用保険			0	ナレ工房未払金ニチダン			0
本部立替金光熱水費			0	ナレ工房未払金ケアブラザ			0
本部立替金給食代			0	ナレ工房未払金UCC			0
本部立替金その他			0	ナレ工房未払金白井商店			0
オリブ工房立替金雇用保険			0	ナレ工房未払金日本エレベーター			0
オリブ工房立替金グループホーム			0	ナレ工房未払金理想科学			0
オリブ工房立替金退職共済			0	ナレ工房未払金その他			0
オリブ工房立替金短期			0	ケアブラザ未払金フォーレスト			0
オリブ工房立替金その他			0	ケアブラザ未払金国際連邦警備			0
オリブ工房立替金本部付与			0	ケアブラザ未払金理想科学			0
ナレ工房立替金雇用保険			0	ケアブラザ未払金(イズ)			0
ナレ工房立替金グループホーム			0	ケアブラザ未払金こらぼネット			0
ナレ工房立替金退職共済			0	ケアブラザ未払金光熱水費			0
ナレ工房立替金短期			0	ケアブラザ未払金ニチダン			0
ナレ工房立替金その他			0	ケアブラザ未払金その他			0
ナレ工房立替金本部付与			0	オリブの家未払金			0
ケアブラザ立替金雇用保険			0	ナレホーム未払金			0
ケアブラザ立替金管理費			0	シーダひのき工房未払金フォーレスト	57,894	50,682	7,212
ケアブラザ立替金光熱水費			0	シーダひのき工房未払金ゼロックス			0
ケアブラザ立替金その他			0	シーダひのき工房未払金日米厨房			0
オリブの家立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金京浜警備	48,730	48,730	0
オリブの家立替金その他			0	シーダひのき工房未払金三共消毒			0
ナレホーム立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金ニチダン			0
ナレホーム立替金その他			0	シーダひのき工房未払金アパロフ	15,125	13,750	1,375
シーダひのき工房立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金その他	8,258,608	7,626,565	632,043
シーダひのき工房立替金その他	21,949,290	19,641,531	2,307,759	シーダひのき工房未払金フォーレスト			0
シーダひのき工房立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金京浜警備			0
シーダひのき工房立替金グループホーム			0	シーダひのき工房未払金工房按分			0
シーダひのき工房立替金退職共済			0	シーダひのき工房未払金ニチダン			0
シーダひのき工房立替金表			0	シーダひのき工房未払金学園水園光熱費			0
シーダひのき工房立替金やり			0	シーダひのき工房未払金タカノ			0
シーダひのき工房立替金ぶどう			0	シーダひのき工房未払金ヤマト運輸			0
シーダひのき工房立替金その他			0	シーダひのき工房未払金平瀬フーズ			0
眞砂ホーム立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金有研			0
眞砂ホーム立替金その他			0	シーダひのき工房未払金その他			0
フアクトリー立替金雇用保険			0	眞砂ホーム未払金フォーレスト			0
フアクトリー立替金本部分			0	眞砂ホーム未払金紅友サービス			0
前払金			0	眞砂ホーム未払金三共消毒			0
前払費用	59,450	56,850	2,600	眞砂ホーム未払金ニチダン			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金アパロフ			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金その他			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	フアクトリー未払金今村塗装工業			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	フアクトリー未払金ホンザキ			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	フアクトリー未払金東海エージェンシー			0
短期貸付金			0	フアクトリー未払金有研			0
事業区分間貸付金			0	フアクトリー未払金本牧病院			0
拠点区分間貸付金			0	フアクトリー未払金三和産業			0
仮払金			0	フアクトリー未払金その他			0
その他の流動資産			0	その他の未払金			0
貸倒引当金			0	支払手形			0
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
				役員等短期借入金			0
				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
				1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金	471,716	438,604	33,112
				本部預り金源泉所得税			0
				本部預り金労働保険料			0
				本部預り金その他			0
				オリブ工房預り金労働保険料			0
				オリブ工房預り金ホーム自己負担金			0
				オリブ工房預り金交通費			0
				オリブ工房預り金その他			0
				ナレ工房預り金労働保険料			0
				ナレ工房預り金ホーム自己負担金			0
				ナレ工房預り金交通費			0
				ナレ工房預り金その他			0
				ケアブラザ預り金労働保険料			0
				ケアブラザ預り金その他			0

シーダひのき工房拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

				オリブの家預り金入居者負担金				0
				第2オリブの家預り金入居者負担金				0
				第3オリブの家預り金入居者負担金				0
				オリブの家預り金ナレンホーム補助金				0
				オリブの家預り金眞砂ホーム補助金				0
				ナレンホーム預り金入居者負担金				0
				第2ナレンホーム預り金入居者負担金				0
				シーダひのき工房預り金労働保険料				0
				シーダひのき工房預り金交通費	451,586	438,604		12,982
				シーダひのき工房預り金その他	20,130			20,130
				シーダひのき野学園預り金労働保険料				0
				シーダひのき野学園預り金その他				0
				眞砂ホーム預り金第1利用者				0
				眞砂ホーム預り金第2利用者				0
				ファクトリー預り金労働保険料				0
				ファクトリー預り金その他				0
				職員預り金	0	0		0
				本部職員預り金所得税				0
				本部職員預り金住民税				0
				本部職員預り金社会保険料				0
				本部職員預り金退職共済				0
				本部職員預り金給食費				0
				本部職員預り金その他				0
				オリブ工房職員預り金所得税				0
				オリブ工房職員預り金住民税				0
				オリブ工房職員預り金社会保険料				0
				オリブ工房職員預り金退職共済				0
				オリブ工房職員預り金厚生生活会費				0
				オリブ工房職員預り金その他				0
				ナレン工房職員預り金所得税				0
				ナレン工房職員預り金住民税				0
				ナレン工房職員預り金社会保険料				0
				ナレン工房職員預り金退職共済				0
				ナレン工房職員預り金その他				0
				ケアプラザ職員預り金所得税				0
				ケアプラザ職員預り金住民税				0
				ケアプラザ職員預り金社会保険料				0
				ケアプラザ職員預り金退職共済				0
				ケアプラザ職員預り金その他				0
				オリブの家職員預り金所得税				0
				オリブの家職員預り金住民税				0
				オリブの家職員預り金社会保険料				0
				オリブの家職員預り金退職共済				0
				オリブの家職員預り金厚生生活会費				0
				オリブの家職員預り金その他				0
				ナレンホーム職員預り金所得税				0
				ナレンホーム職員預り金住民税				0
				ナレンホーム職員預り金社会保険料				0
				ナレンホーム職員預り金退職共済				0
				ナレンホーム職員預り金その他				0
				シーダひのき工房職員預り金所得税				0
				シーダひのき工房職員預り金住民税				0
				シーダひのき工房職員預り金社会保険料				0
				シーダひのき工房職員預り金退職共済				0
				シーダひのき工房職員預り金その他				0
				シーダひのき野学園職員預り金所得税				0
				シーダひのき野学園職員預り金住民税				0
				シーダひのき野学園職員預り金社会保険料				0
				シーダひのき野学園職員預り金退職共済				0
				シーダひのき野学園職員預り金その他				0
				眞砂ホーム職員預り金所得税				0
				眞砂ホーム職員預り金住民税				0
				眞砂ホーム職員預り金社会保険料				0
				眞砂ホーム職員預り金退職共済				0
				眞砂ホーム職員預り金その他				0
				ファクトリー職員預り金所得税				0
				ファクトリー職員預り金住民税				0
				ファクトリー職員預り金社会保険料				0
				ファクトリー職員預り金退職共済				0
				ファクトリー職員預り金その他				0
				前受金				0
				前受収益				0
				事業区分間借入金				0
				拠点区分間借入金				0
				仮受金				0
				費与引当金				0
				その他の流動負債				0
固定資産	173,737,643	179,780,623	-6,042,980	固定負債	2,000,000	4,000,000		-2,000,000
基本財産	170,793,224	176,370,343	-5,577,119	社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0
土地	0	0	0	設備資金借入金	2,000,000	4,000,000		-2,000,000
土地 眞砂ホーム				本部設備資金借入金横浜銀行				0
建物	170,793,224	176,370,343	-5,577,119	シーダひのき工房設備資金借入金	2,000,000	4,000,000		-2,000,000
建物 オリブ工房				シーダひのき工房設備資金借入金特定				0
建物 ナレン工房				シーダひのき野学園設備資金借入金				0
建物 シーダひのき工房	170,793,224	176,370,343	-5,577,119	シーダひのき野学園設備資金借入金特定				0
建物 シーダひのき野学園				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0
建物 眞砂ホーム				長期運営資金借入金				0
定期預金				リース債務				0
投資有価証券				役員等長期借入金				0
その他の固定資産	2,944,419	3,410,280	-465,861	事業区分間長期借入金				0
土地				拠点区分間長期借入金				0
建物				退職給付引当金				0
構築物				役員退職慰労引当金				0
機械及び装置				長期未払金				0
車輛運搬具	541,445	1,132,111	-590,666	長期預り金				0
器具及び備品	2,100,664	1,860,359	240,305	その他の固定負債				0
建設仮勘定				負債の部合計	12,852,073	14,178,331		-1,326,258

シーザひのき工房拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

有形リース資産			0	純資産の部			
権利	154,560	154,560	0	基本金	33,807,600	33,807,600	0
ソフトウェア	115,500	231,000	-115,500	国庫補助金等特別積立金	104,630,982	107,691,343	-3,060,361
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	改修及び修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	新事業積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	128,912,845	120,819,512	8,093,333
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,093,333	2,566,577	5,526,756
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金	32,250	32,250	0				
改修及び修繕積立預金			0				
新事業積立預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
借家権利・改装カーブ			0				
借家権利・改装第2カーブ			0				
借家権利・フクトリー店舗			0				
借家権利・改装ナレンホーム			0				
借家権利・改装第2ナレンホーム			0				
借家権利・改装/〇工房カーブ			0				
その他の固定資産その他			0				
借家権利・改装/〇工房ナザレ			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	280,203,500	276,496,786	3,706,714	純資産の部合計	267,351,427	262,318,455	5,032,972
				負債及び純資産の部合計	280,203,500	276,496,786	3,706,714

シーダ日野学園拠点区分 貸借対照表
令和6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	327,362,849	279,789,975	47,572,874	流動負債	77,614,745	58,297,088	19,317,657
現金預金	17,398,109	12,894,815	4,503,294	短期運営資金借入金			0
現金	327,163	326,623	540	事業未払金	70,286,444	53,572,143	16,714,301
普通預金	17,070,946	12,568,192	4,502,754	未払金その他			0
定期預金			0	本部未払金神奈川ケンギ			0
有価証券			0	本部未払金有隣堂			0
事業未収金	261,576,446	221,705,696	39,870,750	本部未払金キャン			0
未収金			0	本部未払金その他			0
未収補助金	6,662,489	4,162,931	2,499,558	オリブ工房未払金今村塗装工業			0
未収収益		1,234	-1,234	オリブ工房未払金大栄電子			0
受取手形			0	オリブ工房未払金オダグバウケス			0
貯蔵品			0	オリブ工房未払金白芳			0
医薬品			0	オリブ工房未払金キャン			0
診療・療養費等材料			0	オリブ工房未払金東海エージェンシー			0
給食用材料			0	オリブ工房未払金有研			0
商品・製品			0	オリブ工房未払金三和産業			0
仕掛品			0	オリブ工房未払金その他			0
原材料			0	ナツレ工房未払金フォーレスト			0
立替金	41,371,532	40,685,625	685,907	ナツレ工房未払金大塚商會			0
本部立替金雇用保険			0	ナツレ工房未払金ニチダン			0
本部立替金光熱水費			0	ナツレ工房未払金ケアブラザ			0
本部立替金給食代			0	ナツレ工房未払金UCC			0
本部立替金その他			0	ナツレ工房未払金白井商店			0
オリブ工房立替金雇用保険			0	ナツレ工房未払金日本エレベーター			0
オリブ工房立替金グループホーム			0	ナツレ工房未払金理想科学			0
オリブ工房立替金退職共済			0	ナツレ工房未払金その他			0
オリブ工房立替金短期			0	ケアブラザ未払金フォーレスト			0
オリブ工房立替金その他			0	ケアブラザ未払金国際運卸置備			0
オリブ工房立替金本部付与			0	ケアブラザ未払金理想科学			0
ナツレ工房立替金雇用保険			0	ケアブラザ未払金イズ			0
ナツレ工房立替金グループホーム			0	ケアブラザ未払金こらぼネット			0
ナツレ工房立替金退職共済			0	ケアブラザ未払金光熱水費			0
ナツレ工房立替金短期			0	ケアブラザ未払金ニチダン			0
ナツレ工房立替金その他			0	ケアブラザ未払金その他			0
ナツレ工房立替金本部付与			0	オリブの家未払金			0
ケアブラザ立替金雇用保険			0	ナツレホーム未払金			0
ケアブラザ立替金管理費			0	シーダひのき工房未払金フォーレスト			0
ケアブラザ立替金光熱水費			0	シーダひのき工房未払金ゼロハウス			0
ケアブラザ立替金その他			0	シーダひのき工房未払金日米厨房			0
オリブの家立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金京浜置備			0
オリブの家立替金その他			0	シーダひのき工房未払金三共消毒			0
ナツレホーム立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金ニチダン			0
ナツレホーム立替金その他			0	シーダひのき工房未払金アパロフ			0
シーダひのき工房立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金その他			0
シーダひのき工房立替金その他			0	シーダ日野学園未払金フォーレスト	71,872	56,509	15,363
シーダ日野学園立替金雇用保険			0	シーダ日野学園未払金京浜置備	30,800	30,800	0
シーダ日野学園立替金グループホーム			0	シーダ日野学園未払金工房按分	223,042	177,586	45,456
シーダ日野学園立替金退職共済			0	シーダ日野学園未払金ニチダン			0
シーダ日野学園立替金表	535,921	231,459	304,462	シーダ日野学園未払金学園水道光熱費	24,411,179	21,946,460	2,464,719
シーダ日野学園立替金やり	366,399	244,878	121,521	シーダ日野学園未払金タナ	132,082	132,852	-770
シーダ日野学園立替金ぶどう	469,212	209,288	259,924	シーダ日野学園未払金ヤマト運輸			0
シーダ日野学園立替金その他	40,000,000	40,000,000	0	シーダ日野学園未払金平瀬フーズ			0
眞砂ホーム立替金雇用保険			0	シーダ日野学園未払金有研		858	-858
眞砂ホーム立替金その他			0	シーダ日野学園未払金その他	45,417,469	31,227,078	14,190,391
フアクトリー立替金雇用保険			0	眞砂ホーム未払金フォーレスト			0
フアクトリー立替金本部分			0	眞砂ホーム未払金紅友サービス			0
前払金			0	眞砂ホーム未払金三共消毒			0
前払費用	354,273	339,674	14,599	眞砂ホーム未払金ニチダン			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金アパロフ			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金その他			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	フアクトリー未払金今村塗装工業			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	フアクトリー未払金ホシザキ			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	フアクトリー未払金東海エージェンシー			0
短期貸付金			0	フアクトリー未払金有研			0
事業区分間貸付金			0	フアクトリー未払金本牧病院			0
拠点区分間貸付金			0	フアクトリー未払金三和産業			0
仮払金			0	フアクトリー未払金その他			0
その他の流動資産			0	その他の未払金			0
貸倒引当金			0	支払手形			0
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
				役員等短期借入金			0
				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
				1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金	4,928,301	2,324,945	2,603,356
				本部預り金源泉所得税			0
				本部預り金労働保険料			0
				本部預り金その他			0
				オリブ工房預り金労働保険料			0
				オリブ工房預り金ホーム自己負担金			0
				オリブ工房預り金交通費			0
				オリブ工房預り金その他			0
				ナツレ工房預り金労働保険料			0
				ナツレ工房預り金ホーム自己負担金			0
				ナツレ工房預り金交通費			0
				ナツレ工房預り金その他			0
				ケアブラザ預り金労働保険料			0
				ケアブラザ預り金その他			0

シーダ日野学園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

				オリブの家預り金入居者負担金				0
				第2オリブの家預り金入居者負担金				0
				第3オリブの家預り金入居者負担金				0
				オリブの家預り金ナレンホーム補助金				0
				オリブの家預り金眞砂ホーム補助金				0
				ナレンホーム預り金入居者負担金				0
				第2ナレンホーム預り金入居者負担金				0
				シーダひのき工房預り金労働保険料				0
				シーダひのき工房預り金交通費				0
				シーダひのき工房預り金その他				0
				シーダ日野学園預り金労働保険料				0
				シーダ日野学園預り金その他	4,928,301	2,324,945	2,603,356	0
				眞砂ホーム預り金第1利用者				0
				眞砂ホーム預り金第2利用者				0
				ファクトリー預り金労働保険料				0
				ファクトリー預り金その他				0
				職員預り金	0	0		0
				本部職員預り金所得税				0
				本部職員預り金住民税				0
				本部職員預り金社会保険料				0
				本部職員預り金退職共済				0
				本部職員預り金給食費				0
				本部職員預り金その他				0
				オリブ工房職員預り金所得税				0
				オリブ工房職員預り金住民税				0
				オリブ工房職員預り金社会保険料				0
				オリブ工房職員預り金退職共済				0
				オリブ工房職員預り金厚生会費				0
				オリブ工房職員預り金その他				0
				ナレン工房職員預り金所得税				0
				ナレン工房職員預り金住民税				0
				ナレン工房職員預り金社会保険料				0
				ナレン工房職員預り金退職共済				0
				ナレン工房職員預り金その他				0
				ケアプラザ職員預り金所得税				0
				ケアプラザ職員預り金住民税				0
				ケアプラザ職員預り金社会保険料				0
				ケアプラザ職員預り金退職共済				0
				ケアプラザ職員預り金その他				0
				オリブの家職員預り金所得税				0
				オリブの家職員預り金住民税				0
				オリブの家職員預り金社会保険料				0
				オリブの家職員預り金退職共済				0
				オリブの家職員預り金厚生会費				0
				オリブの家職員預り金その他				0
				ナレンホーム職員預り金所得税				0
				ナレンホーム職員預り金住民税				0
				ナレンホーム職員預り金社会保険料				0
				ナレンホーム職員預り金退職共済				0
				ナレンホーム職員預り金その他				0
				シーダひのき工房職員預り金所得税				0
				シーダひのき工房職員預り金住民税				0
				シーダひのき工房職員預り金社会保険料				0
				シーダひのき工房職員預り金退職共済				0
				シーダひのき工房職員預り金その他				0
				シーダ日野学園職員預り金所得税				0
				シーダ日野学園職員預り金住民税				0
				シーダ日野学園職員預り金社会保険料				0
				シーダ日野学園職員預り金退職共済				0
				シーダ日野学園職員預り金その他				0
				眞砂ホーム職員預り金所得税				0
				眞砂ホーム職員預り金住民税				0
				眞砂ホーム職員預り金社会保険料				0
				眞砂ホーム職員預り金退職共済				0
				眞砂ホーム職員預り金その他				0
				ファクトリー職員預り金所得税				0
				ファクトリー職員預り金住民税				0
				ファクトリー職員預り金社会保険料				0
				ファクトリー職員預り金退職共済				0
				ファクトリー職員預り金その他				0
				前受金				0
				前受収益				0
				事業区分間借入金				0
				拠点区分間借入金				0
				仮受金				0
				費与引当金				0
				その他の流動負債				0
固定資産	352,918,205	362,827,147	-9,908,942	固定負債	16,800,000	19,200,000	-2,400,000	0
基本財産	346,312,807	358,307,898	-11,995,091	社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0
土地	0	0	0	設備資金借入金	16,800,000	19,200,000	-2,400,000	0
土地 眞砂ホーム				本部設備資金借入金横浜銀行				0
建物	346,312,807	358,307,898	-11,995,091	シーダひのき工房設備資金借入金				0
建物 オリブ工房				シーダひのき工房設備資金借入金特定				0
建物 ナレン工房				シーダ日野学園設備資金借入金	16,800,000	19,200,000	-2,400,000	0
建物 シーダひのき工房				シーダ日野学園設備資金借入金特定				0
建物 シーダ日野学園	346,312,807	358,307,898	-11,995,091	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0
建物 眞砂ホーム				長期運営資金借入金				0
定期預金				リース債務				0
投資有価証券				役員等長期借入金				0
その他の固定資産	6,605,398	4,519,249	2,086,149	事業区分間長期借入金				0
土地				拠点区分間長期借入金				0
建物				退職給付引当金				0
構築物				役員退職慰労引当金				0
機械及び装置				長期未払金				0
車輛運搬具	1,611,667	1	1,611,666	長期預り金				0
器具及び備品	4,668,851	4,519,248	149,603	その他の固定負債				0
建設仮勘定				負債の部合計	94,414,745	77,497,088	16,917,657	0

シーダ日野学園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	78,902,636	78,902,636	0
ソフトウェア	316,250		316,250	国庫補助金等特別積立金	188,978,596	195,327,556	-6,348,960
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	改修及び修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	新事業積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	317,985,077	290,889,842	27,095,235
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	27,095,235	1,186,916	25,908,319
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金	8,630		8,630				
改修及び修繕積立預金			0				
新事業積立預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
借家権利・改装カーブ			0				
借家権利・改装第2カーブ			0				
借家権利・フクトリー店舗			0				
借家権利・改装ナレンホーム			0				
借家権利・改装第2ナレンホーム			0				
借家権利・改装/工房カーブ			0				
その他の固定資産その他			0				
借家権利・改装/工房ナザレ			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	680,281,054	642,617,122	37,663,932	純資産の部合計	585,866,309	565,120,034	20,746,275
				負債及び純資産の部合計	680,281,054	642,617,122	37,663,932

オリブの家拠点区分 貸借対照表
令和6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	36,230,941	38,907,455	-2,676,514	流動負債	27,772,786	33,893,223	-6,120,437
現金預金	9,207,409	10,947,281	-1,739,872	短期運営資金借入金			0
現金	71,134	64,524	6,610	事業未払金	23,239,458	28,706,194	-5,466,736
普通預金	9,136,275	10,882,757	-1,746,482	未払金その他			0
定期預金			0	本部未払金神奈川ケンギン			0
有価証券			0	本部未払金有隣堂			0
事業未収金	21,830,222	23,009,774	-1,179,552	本部未払金キャン			0
未収金			0	本部未払金その他			0
未収補助金	2,928,310	2,685,400	242,910	オリブ工房未払金今村塗装工業			0
未収収益			0	オリブ工房未払金大栄電子			0
受取手形			0	オリブ工房未払金オムロパワセリス			0
貯蔵品			0	オリブ工房未払金日芳			0
医薬品			0	オリブ工房未払金キャン			0
診療・療養費等材料			0	オリブ工房未払金東海エージェンシー			0
給食用材料			0	オリブ工房未払金有研			0
商品・製品			0	オリブ工房未払金三和産業			0
仕掛品			0	オリブ工房未払金その他			0
原材料			0	ナツレ工房未払金フォーレスト			0
立替金	0	0	0	ナツレ工房未払金大塚商會			0
本部立替金雇用保険			0	ナツレ工房未払金ニチダン			0
本部立替金光熱水費			0	ナツレ工房未払金ケアブラザ			0
本部立替金給食代			0	ナツレ工房未払金UCC			0
本部立替金その他			0	ナツレ工房未払金日井商店			0
オリブ工房立替金雇用保険			0	ナツレ工房未払金日本エレベーター			0
オリブ工房立替金グループホーム			0	ナツレ工房未払金理想科学			0
オリブ工房立替金退職共済			0	ナツレ工房未払金その他			0
オリブ工房立替金短期			0	ケアブラザ未払金フォーレスト			0
オリブ工房立替金その他			0	ケアブラザ未払金国際運搬整備			0
オリブ工房立替金本部付与			0	ケアブラザ未払金理想科学			0
ナツレ工房立替金雇用保険			0	ケアブラザ未払金(イズ)			0
ナツレ工房立替金グループホーム			0	ケアブラザ未払金こらぼネット			0
ナツレ工房立替金退職共済			0	ケアブラザ未払金光熱水費			0
ナツレ工房立替金短期			0	ケアブラザ未払金ニチダン			0
ナツレ工房立替金その他			0	ケアブラザ未払金その他			0
ナツレ工房立替金本部付与			0	オリブの家未払金	23,239,458	28,706,194	-5,466,736
ケアブラザ立替金雇用保険			0	ナツレホーム未払金			0
ケアブラザ立替金管理費			0	シーダひのき工房未払金フォーレスト			0
ケアブラザ立替金光熱水費			0	シーダひのき工房未払金ゼロックス			0
ケアブラザ立替金その他			0	シーダひのき工房未払金日米厨房			0
オリブの家立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金京浜整備			0
オリブの家立替金その他			0	シーダひのき工房未払金三共消毒			0
ナツレホーム立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金ニチダン			0
ナツレホーム立替金その他			0	シーダひのき工房未払金アパロフリスト			0
シーダひのき工房立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金その他			0
シーダひのき工房立替金その他			0	シーダひのき工房未払金フォーレスト			0
シーダひのき工房立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金京浜整備			0
シーダひのき工房立替金グループホーム			0	シーダひのき工房未払金工務按分			0
シーダひのき工房立替金退職共済			0	シーダひのき工房未払金ニチダン			0
シーダひのき工房立替金表			0	シーダひのき工房未払金学園水園光熱費			0
シーダひのき工房立替金かり			0	シーダひのき工房未払金タカノ			0
シーダひのき工房立替金ぶどう			0	シーダひのき工房未払金ヤマト運輸			0
シーダひのき工房立替金その他			0	シーダひのき工房未払金平瀬フーズ			0
眞砂ホーム立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金有研			0
眞砂ホーム立替金その他			0	シーダひのき工房未払金その他			0
フアクトリー立替金雇用保険			0	眞砂ホーム未払金フォーレスト			0
フアクトリー立替金本部分			0	眞砂ホーム未払金紅友サービス			0
前払金			0	眞砂ホーム未払金三共消毒			0
前払費用	2,265,000	2,265,000	0	眞砂ホーム未払金ニチダン			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金アパロフリスト			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金その他			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	フアクトリー未払金今村塗装工業			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	フアクトリー未払金ホシザキ			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	フアクトリー未払金東海エージェンシー			0
短期貸付金			0	フアクトリー未払金有研			0
事業区分間貸付金			0	フアクトリー未払金本牧病院			0
拠点区分間貸付金			0	フアクトリー未払金三和産業			0
仮払金			0	フアクトリー未払金その他			0
その他の流動資産			0	その他の未払金			0
貸倒引当金			0	支払手形			0
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
				役員等短期借入金			0
				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
				1年以内返済予定設備資金借入金			0
				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金	4,533,328	5,187,029	-653,701
				本部預り金源泉所得税			0
				本部預り金労働保険料			0
				本部預り金その他			0
				オリブ工房預り金労働保険料			0
				オリブ工房預り金ホーム自己負担金			0
				オリブ工房預り金交通費			0
				オリブ工房預り金その他			0
				ナツレ工房預り金労働保険料			0
				ナツレ工房預り金ホーム自己負担金			0
				ナツレ工房預り金交通費			0
				ナツレ工房預り金その他			0
				ケアブラザ預り金労働保険料			0
				ケアブラザ預り金その他			0

オリーブの家拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

				オリーブの家預り金入居者負担金	1,546,048	1,841,002	-294,954
				第2オリーブの家預り金入居者負担金	1,356,643	1,465,940	-109,297
				第3オリーブの家預り金入居者負担金	1,630,637	1,880,087	-249,450
				オリーブの家預り金ナザレンホーム補助金			0
				オリーブの家預り金眞砂ホーム補助金			0
				ナザレンホーム預り金入居者負担金			0
				第2ナザレンホーム預り金入居者負担金			0
				シーダひのき工房預り金労働保険料			0
				シーダひのき工房預り金交通費			0
				シーダひのき工房預り金その他			0
				シーダ日野学園預り金労働保険料			0
				シーダ日野学園預り金その他			0
				眞砂ホーム預り金第1利用者			0
				眞砂ホーム預り金第2利用者			0
				ファクトリー預り金労働保険料			0
				ファクトリー預り金その他			0
				職員預り金	0	0	0
				本部職員預り金所得税			0
				本部職員預り金住民税			0
				本部職員預り金社会保険料			0
				本部職員預り金退職共済			0
				本部職員預り金給食費			0
				本部職員預り金その他			0
				オリーブ工場職員預り金所得税			0
				オリーブ工場職員預り金住民税			0
				オリーブ工場職員預り金社会保険料			0
				オリーブ工場職員預り金退職共済			0
				オリーブ工場職員預り金厚生生活会費			0
				オリーブ工場職員預り金その他			0
				ナザレ工場職員預り金所得税			0
				ナザレ工場職員預り金住民税			0
				ナザレ工場職員預り金社会保険料			0
				ナザレ工場職員預り金退職共済			0
				ナザレ工場職員預り金その他			0
				ケアプラザ職員預り金所得税			0
				ケアプラザ職員預り金住民税			0
				ケアプラザ職員預り金社会保険料			0
				ケアプラザ職員預り金退職共済			0
				ケアプラザ職員預り金その他			0
				オリーブの家職員預り金所得税			0
				オリーブの家職員預り金住民税			0
				オリーブの家職員預り金社会保険料			0
				オリーブの家職員預り金退職共済			0
				オリーブの家職員預り金厚生生活会費			0
				オリーブの家職員預り金その他			0
				ナザレンホーム職員預り金所得税			0
				ナザレンホーム職員預り金住民税			0
				ナザレンホーム職員預り金社会保険料			0
				ナザレンホーム職員預り金退職共済			0
				ナザレンホーム職員預り金その他			0
				シーダひのき工場職員預り金所得税			0
				シーダひのき工場職員預り金住民税			0
				シーダひのき工場職員預り金社会保険料			0
				シーダひのき工場職員預り金退職共済			0
				シーダひのき工場職員預り金その他			0
				シーダ日野学園職員預り金所得税			0
				シーダ日野学園職員預り金住民税			0
				シーダ日野学園職員預り金社会保険料			0
				シーダ日野学園職員預り金退職共済			0
				シーダ日野学園職員預り金その他			0
				眞砂ホーム職員預り金所得税			0
				眞砂ホーム職員預り金住民税			0
				眞砂ホーム職員預り金社会保険料			0
				眞砂ホーム職員預り金退職共済			0
				眞砂ホーム職員預り金その他			0
				ファクトリー職員預り金所得税			0
				ファクトリー職員預り金住民税			0
				ファクトリー職員預り金社会保険料			0
				ファクトリー職員預り金退職共済			0
				ファクトリー職員預り金その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				費与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	3,468,975	4,014,641	-545,666	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地 眞砂ホーム				本部設備資金借入金横浜銀行			0
建物	0	0	0	シーダひのき工房設備資金借入金			0
建物 オリーブ工房				シーダひのき工房設備資金借入金特定			0
建物 ナザレ工房				シーダ日野学園設備資金借入金			0
建物 シーダひのき工房				シーダ日野学園設備資金借入金特定			0
建物 シーダ日野学園				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物 眞砂ホーム				長期運営資金借入金			0
定期預金				リース債務			0
投資有価証券				役員等長期借入金			0
その他の固定資産	3,468,975	4,014,641	-545,666	事業区分間長期借入金			0
土地				拠点区分間長期借入金			0
建物				退職給付引当金			0
構築物				役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	3,088,284	3,516,382	-428,098	長期未払金			0
車輛運搬具				長期預り金			0
器具及び備品	380,691	498,259	-117,568	その他の固定負債			0
建設仮勘定				負債の部合計	27,772,786	33,893,223	-6,120,437

オリーブの家拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

有形リース資産			0	純資産の部			
				基本金			
権利			0			0	
ソフトウェア			0	190,344	249,128	-58,784	
無形リース資産			0	0	0	0	
投資有価証券			0			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0			0	
長期貸付金			0			0	
事業区分間長期貸付金			0			0	
拠点区分間長期貸付金			0			0	
退職給付引当資産			0	11,736,786	8,779,745	2,957,041	
長期預り金積立資産			0	2,957,041	17,462,988	-14,505,947	
移行時特別積立資産			0			0	
人件費積立資産			0			0	
修繕費積立資産			0			0	
備品等購入積立資産			0			0	
工賃変動積立資産			0			0	
設備整備等積立資産			0			0	
自動車リサイクル預託金			0			0	
改修及び修繕積立預金			0			0	
新事業積立預金			0			0	
差入保証金			0			0	
長期前払費用			0			0	
その他の固定資産	0	0	0			0	
借家権利・改装オリーブ			0			0	
借家権利・改装第2オリーブ			0			0	
借家権利・フクトリ店舗			0			0	
借家権利・改装ナレンホーム			0			0	
借家権利・改装第2ナレンホーム			0			0	
借家権利・改装/〇工房オリーブ			0			0	
その他の固定資産その他			0			0	
借家権利・改装/〇工房ナレン			0			0	
貸倒引当金			0			0	
徴収不能引当金			0			0	
資産の部合計	39,699,916	42,922,096	-3,222,180	純資産の部合計	11,927,130	9,028,873	2,898,257
				負債及び純資産の部合計	39,699,916	42,922,096	-3,222,180

ナザレンホーム拠点区分 貸借対照表
令和6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	60,211,949	37,840,433	22,371,516	流動負債	3,186,047	4,196,435	-1,010,388
現金預金	43,202,892	6,451,791	36,751,101	短期運営資金借入金			0
現金	147,866	201,858	-53,992	事業未払金	2,740,652	3,069,112	-328,460
普通預金	43,055,026	6,249,933	36,805,093	未払金その他			0
定期預金			0	本部未払金神奈川ケンギ			0
有価証券			0	本部未払金有隣堂			0
事業未収金	15,850,557	29,692,042	-13,841,485	本部未払金キャン			0
未収金			0	本部未払金その他			0
未収補助金		538,100	-538,100	オリブ工房未払金今村塗装工業			0
未収収益			0	オリブ工房未払金大栄電子			0
受取手形			0	オリブ工房未払金オムロパワセテス			0
貯蔵品			0	オリブ工房未払金白芳			0
医薬品			0	オリブ工房未払金キャン			0
診療・療養費等材料			0	オリブ工房未払金東海エージェンシー			0
給食用材料			0	オリブ工房未払金有研			0
商品・製品			0	オリブ工房未払金三和産業			0
仕掛品			0	オリブ工房未払金その他			0
原材料			0	ナザレン工房未払金フォーレスト			0
立替金	0	0	0	ナザレン工房未払金大塚商會			0
本部立替金雇用保険			0	ナザレン工房未払金ニチダン			0
本部立替金光熱水費			0	ナザレン工房未払金ケアブラザ			0
本部立替金給食代			0	ナザレン工房未払金UCC			0
本部立替金その他			0	ナザレン工房未払金白井商店			0
オリブ工房立替金雇用保険			0	ナザレン工房未払金日本エレベーター			0
オリブ工房立替金グループホーム			0	ナザレン工房未払金理想科学			0
オリブ工房立替金退職共済			0	ナザレン工房未払金その他			0
オリブ工房立替金短期			0	ケアブラザ未払金フォーレスト			0
オリブ工房立替金その他			0	ケアブラザ未払金国際運搬整備			0
オリブ工房立替金本部付与			0	ケアブラザ未払金理想科学			0
ナザレン工房立替金雇用保険			0	ケアブラザ未払金(イズ)			0
ナザレン工房立替金グループホーム			0	ケアブラザ未払金こらぼネット			0
ナザレン工房立替金退職共済			0	ケアブラザ未払金光熱水費			0
ナザレン工房立替金短期			0	ケアブラザ未払金ニチダン			0
ナザレン工房立替金その他			0	ケアブラザ未払金その他			0
ナザレン工房立替金本部付与			0	オリブの家未払金			0
ケアブラザ立替金雇用保険			0	ナザレンホーム未払金	2,740,652	3,069,112	-328,460
ケアブラザ立替金管理費			0	シーダひのき工房未払金フォーレスト			0
ケアブラザ立替金光熱水費			0	シーダひのき工房未払金ゼロックス			0
ケアブラザ立替金その他			0	シーダひのき工房未払金日米厨房			0
オリブの家立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金京浜整備			0
オリブの家立替金その他			0	シーダひのき工房未払金三共消毒			0
ナザレンホーム立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金ニチダン			0
ナザレンホーム立替金その他			0	シーダひのき工房未払金アパロフ			0
シーダひのき工房立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金その他			0
シーダひのき工房立替金その他			0	シーダひのき工房未払金フォーレスト			0
シーダひのき工房立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金京浜整備			0
シーダひのき工房立替金グループホーム			0	シーダひのき工房未払金工務按分			0
シーダひのき工房立替金退職共済			0	シーダひのき工房未払金ニチダン			0
シーダひのき工房立替金表			0	シーダひのき工房未払金学園水園光熱費			0
シーダひのき工房立替金かり			0	シーダひのき工房未払金タカノ			0
シーダひのき工房立替金ぶどう			0	シーダひのき工房未払金ヤマト運輸			0
シーダひのき工房立替金その他			0	シーダひのき工房未払金平瀬フーズ			0
眞砂ホーム立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金有研			0
眞砂ホーム立替金その他			0	シーダひのき工房未払金その他			0
フアクトリー立替金雇用保険			0	眞砂ホーム未払金フォーレスト			0
フアクトリー立替金本部分			0	眞砂ホーム未払金紅友サービス			0
前払金			0	眞砂ホーム未払金三共消毒			0
前払費用	1,151,000	1,151,000	0	眞砂ホーム未払金ニチダン			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金アパロフ			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金その他			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	フアクトリー未払金今村塗装工業			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	フアクトリー未払金ホンザキ			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	フアクトリー未払金東海エージェンシー			0
短期貸付金			0	フアクトリー未払金有研			0
事業区分間貸付金			0	フアクトリー未払金本牧病院			0
拠点区分間貸付金			0	フアクトリー未払金三和産業			0
仮払金	7,500	7,500	0	フアクトリー未払金その他			0
その他の流動資産			0	その他の未払金			0
貸倒引当金			0	支払手形			0
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
				役員等短期借入金			0
				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
				1年以内返済予定設備資金借入金			0
				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金	445,395	1,127,323	-681,928
				本部預り金源泉所得税			0
				本部預り金労働保険料			0
				本部預り金その他			0
				オリブ工房預り金労働保険料			0
				オリブ工房預り金ホーム自己負担金			0
				オリブ工房預り金交通費			0
				オリブ工房預り金その他			0
				ナザレン工房預り金労働保険料			0
				ナザレン工房預り金ホーム自己負担金			0
				ナザレン工房預り金交通費			0
				ナザレン工房預り金その他			0
				ケアブラザ預り金労働保険料			0
				ケアブラザ預り金その他			0

ナガレンホーム拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

有形リース資産			0	純資産の部			0
権利	152,880	152,880	0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,987,017	2,319,321	-332,304
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	改修及び修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	新事業積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	60,586,550	37,581,677	23,004,873
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	23,004,873	6,557,402	16,447,471
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
改修及び修繕積立預金			0				
新事業積立預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	2,639,682	2,948,329	-308,647				
借家権利・改装オリーブ			0				
借家権利・改装第2オリーブ			0				
借家権利・フクトリー店舗			0				
借家権利・改装ナガレンホーム	2,639,682	2,948,329	-308,647				
借家権利・改装第2ナガレンホーム			0				
借家権利・改装/〇工房オリーブ			0				
その他の固定資産その他			0				
借家権利・改装/〇工房ナガレ			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	65,759,614	44,097,433	21,662,181	純資産の部合計	62,573,567	39,900,998	22,672,569
				負債及び純資産の部合計	65,759,614	44,097,433	21,662,181

眞砂ホーム拠点区分 貸借対照表
令和6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	51,331,253	42,771,104	8,560,149	流動負債	8,725,484	8,581,848	143,636
現金預金	28,030,018	20,162,578	7,867,440	短期運営資金借入金			0
現金	69,517	92,846	-23,329	事業未払金	6,348,311	6,230,025	118,286
普通預金	27,960,501	20,069,732	7,890,769	未払金その他			0
定期預金			0	本部未払金神奈川ケンギ			0
有価証券			0	本部未払金有隣堂			0
事業未収金	22,177,597	21,339,492	838,105	本部未払金キャン			0
未収金			0	本部未払金その他			0
未収補助金	638,800	617,830	20,970	オリブ工房未払金今村塗装工業			0
未収収益			0	オリブ工房未払金大栄電子			0
受取手形			0	オリブ工房未払金オムロン			0
貯蔵品			0	オリブ工房未払金日芳			0
医薬品			0	オリブ工房未払金キャン			0
診療・療養費等材料			0	オリブ工房未払金東海エージェンシー			0
給食用材料			0	オリブ工房未払金有研			0
商品・製品			0	オリブ工房未払金三和産業			0
仕掛品			0	オリブ工房未払金その他			0
原材料			0	ナレ工房未払金フォーレスト			0
立替金	484,838	651,204	-166,366	ナレ工房未払金大塚商會			0
本部立替金雇用保険			0	ナレ工房未払金ニチダン			0
本部立替金光熱水費			0	ナレ工房未払金ケアブラザ			0
本部立替金給食代			0	ナレ工房未払金UCC			0
本部立替金その他			0	ナレ工房未払金日井商店			0
オリブ工房立替金雇用保険			0	ナレ工房未払金日本エレベーター			0
オリブ工房立替金グループホーム			0	ナレ工房未払金理想科学			0
オリブ工房立替金退職共済			0	ナレ工房未払金その他			0
オリブ工房立替金短期			0	ケアブラザ未払金フォーレスト			0
オリブ工房立替金その他			0	ケアブラザ未払金国際運卸整備			0
オリブ工房立替金本部付与			0	ケアブラザ未払金理想科学			0
ナレ工房立替金雇用保険			0	ケアブラザ未払金(イズ)			0
ナレ工房立替金グループホーム			0	ケアブラザ未払金こらぼネット			0
ナレ工房立替金退職共済			0	ケアブラザ未払金光熱水費			0
ナレ工房立替金短期			0	ケアブラザ未払金ニチダン			0
ナレ工房立替金その他			0	ケアブラザ未払金その他			0
ナレ工房立替金本部付与			0	オリブの家未払金			0
ケアブラザ立替金雇用保険			0	ナレホーム未払金			0
ケアブラザ立替金管理費			0	シーダひのき工房未払金フォーレスト			0
ケアブラザ立替金光熱水費			0	シーダひのき工房未払金ゼロックス			0
ケアブラザ立替金その他			0	シーダひのき工房未払金日米厨房			0
オリブの家立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金京浜整備			0
オリブの家立替金その他			0	シーダひのき工房未払金三共消毒			0
ナレホーム立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金ニチダン			0
ナレホーム立替金その他			0	シーダひのき工房未払金アパロフ			0
シーダひのき工房立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金その他			0
シーダひのき工房立替金その他			0	シーダひのき工房未払金フォーレスト			0
シーダひのき工房立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金京浜整備			0
シーダひのき工房立替金グループホーム			0	シーダひのき工房未払金工務按分			0
シーダひのき工房立替金退職共済			0	シーダひのき工房未払金ニチダン			0
シーダひのき工房立替金表			0	シーダひのき工房未払金学園水園光熱費			0
シーダひのき工房立替金かり			0	シーダひのき工房未払金タカノ			0
シーダひのき工房立替金ぶどう			0	シーダひのき工房未払金ヤマト運輸			0
シーダひのき工房立替金その他			0	シーダひのき工房未払金平瀬フーズ			0
眞砂ホーム立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金有研			0
眞砂ホーム立替金その他	484,838	651,204	-166,366	シーダひのき工房未払金その他			0
フクトリー立替金雇用保険			0	眞砂ホーム未払金フォーレスト	63,171	78,500	-15,329
フクトリー立替金本部分			0	眞砂ホーム未払金紅友サービス			0
前払金			0	眞砂ホーム未払金三共消毒			0
前払費用			0	眞砂ホーム未払金ニチダン			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金アパロフ	10,894	9,867	1,027
1年以内回収予定長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金その他	6,274,246	6,141,658	132,588
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	フクトリー未払金今村塗装工業			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	フクトリー未払金ホンザキ			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	フクトリー未払金東海エージェンシー			0
短期貸付金			0	フクトリー未払金有研			0
事業区分間貸付金			0	フクトリー未払金本牧病院			0
拠点区分間貸付金			0	フクトリー未払金三和産業			0
仮払金			0	フクトリー未払金その他			0
その他の流動資産			0	その他の未払金			0
貸倒引当金			0	支払手形			0
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
				役員等短期借入金			0
				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
				1年以内返済予定設備資金借入金			0
				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金	977,173	966,823	10,350
				本部預り金源泉所得税			0
				本部預り金労働保険料			0
				本部預り金その他			0
				オリブ工房預り金労働保険料			0
				オリブ工房預り金ホーム自己負担金			0
				オリブ工房預り金交通費			0
				オリブ工房預り金その他			0
				ナレ工房預り金労働保険料			0
				ナレ工房預り金ホーム自己負担金			0
				ナレ工房預り金交通費			0
				ナレ工房預り金その他			0
				ケアブラザ預り金労働保険料			0
				ケアブラザ預り金その他			0

眞砂ホーム拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	13,644,000	14,040,000	-396,000
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	改修及び修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	新事業積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	183,403,285	178,221,353	5,181,932
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,181,932	1,513,286	3,668,646
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
改修及び修繕積立預金			0				
新事業積立預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
借家権利・改装カーブ			0				
借家権利・改装第2カーブ			0				
借家権利・フクトリア店舗			0				
借家権利・改装ナレンホーム			0				
借家権利・改装第2ナレンホーム			0				
借家権利・改装/工房カーブ			0				
その他の固定資産その他			0				
借家権利・改装/工房ナザレ			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	205,772,769	200,843,201	4,929,568	純資産の部合計	197,047,285	192,261,353	4,785,932
				負債及び純資産の部合計	205,772,769	200,843,201	4,929,568

オリブ・フードファクトリー拠点区分 貸借対照表
令和6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	17,648,204	15,509,479	2,138,725	流動負債	3,134,370	4,633,834	-1,499,464
現金預金	5,285,586	5,871,268	-585,682	短期運営資金借入金			0
現金	3,561	4,552	-991	事業未払金	2,888,380	2,794,737	93,643
普通預金	5,282,025	5,866,716	-584,691	未払金その他			0
定期預金			0	本部未払金神奈川ケンキョ			0
有価証券			0	本部未払金有隣堂			0
事業未収金	11,688,161	9,167,954	2,520,207	本部未払金キャン			0
未収金			0	本部未払金その他			0
未収補助金	624,457	420,257	204,200	オリブ工房未払金今村塗装工業			0
未収収益			0	オリブ工房未払金大栄電子			0
受取手形			0	オリブ工房未払金オムロガパワセテス			0
貯蔵品			0	オリブ工房未払金白芳			0
医薬品			0	オリブ工房未払金キャン			0
診療・療養費等材料			0	オリブ工房未払金東海エージェンシー			0
給食用材料			0	オリブ工房未払金有研			0
商品・製品			0	オリブ工房未払金三和産業			0
仕掛品			0	オリブ工房未払金その他			0
原材料			0	ナツレ工房未払金フォーレスト			0
立替金	0	0	0	ナツレ工房未払金大塚商會			0
本部立替金雇用保険			0	ナツレ工房未払金ニチダン			0
本部立替金光熱水費			0	ナツレ工房未払金ケアプラザ			0
本部立替金給食代			0	ナツレ工房未払金UCC			0
本部立替金その他			0	ナツレ工房未払金白井商店			0
オリブ工房立替金雇用保険			0	ナツレ工房未払金日本エレベーター			0
オリブ工房立替金グループホーム			0	ナツレ工房未払金理想科学			0
オリブ工房立替金退職共済			0	ナツレ工房未払金その他			0
オリブ工房立替金短期			0	ケアプラザ未払金フォーレスト			0
オリブ工房立替金その他			0	ケアプラザ未払金国際運邦警備			0
オリブ工房立替金本部付与			0	ケアプラザ未払金理想科学			0
ナツレ工房立替金雇用保険			0	ケアプラザ未払金(イズ)			0
ナツレ工房立替金グループホーム			0	ケアプラザ未払金こらぼネット			0
ナツレ工房立替金退職共済			0	ケアプラザ未払金光熱水費			0
ナツレ工房立替金短期			0	ケアプラザ未払金ニチダン			0
ナツレ工房立替金その他			0	ケアプラザ未払金その他			0
ナツレ工房立替金本部付与			0	オリブの家未払金			0
ケアプラザ立替金雇用保険			0	ナツレホーム未払金			0
ケアプラザ立替金管理費			0	シーダひのき工房未払金フォーレスト			0
ケアプラザ立替金光熱水費			0	シーダひのき工房未払金ゼロクス			0
ケアプラザ立替金その他			0	シーダひのき工房未払金日米厨房			0
オリブの家立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金京浜警備			0
オリブの家立替金その他			0	シーダひのき工房未払金三共消毒			0
ナツレホーム立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金ニチダン			0
ナツレホーム立替金その他			0	シーダひのき工房未払金アパロフリスト			0
シーダひのき工房立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金その他			0
シーダひのき工房立替金その他			0	シーダひのき工房未払金フォーレスト			0
シーダひのき工房立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金京浜警備			0
シーダひのき工房立替金グループホーム			0	シーダひのき工房未払金工務按分			0
シーダひのき工房立替金退職共済			0	シーダひのき工房未払金ニチダン			0
シーダひのき工房立替金表			0	シーダひのき工房未払金学園水園光熱費			0
シーダひのき工房立替金やり			0	シーダひのき工房未払金タカノ			0
シーダひのき工房立替金ぶどう			0	シーダひのき工房未払金ヤマト運輸			0
シーダひのき工房立替金その他			0	シーダひのき工房未払金平瀬フーズ			0
眞砂ホーム立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金有研			0
眞砂ホーム立替金その他			0	シーダひのき工房未払金その他			0
ファクトリー立替金雇用保険			0	眞砂ホーム未払金フォーレスト			0
ファクトリー立替金本部分			0	眞砂ホーム未払金紅友サービス			0
前払金			0	眞砂ホーム未払金三共消毒			0
前払費用			0	眞砂ホーム未払金ニチダン			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金アパロフリスト			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金その他			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	ファクトリー未払金今村塗装工業			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	ファクトリー未払金ホシザキ			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	ファクトリー未払金東海エージェンシー	16,500	16,500	0
短期貸付金			0	ファクトリー未払金有研	12,441	11,154	1,287
事業区分間貸付金			0	ファクトリー未払金本牧病院			0
拠点区分間貸付金			0	ファクトリー未払金三和産業	213,869	226,154	-22,285
仮払金	50,000	50,000	0	ファクトリー未払金その他	2,645,570	2,530,929	114,641
その他の流動資産			0	その他の未払金			0
貸倒引当金			0	支払手形			0
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
				役員等短期借入金			0
				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
				1年以内返済予定設備資金借入金			0
				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金	244,990	1,838,097	-1,593,107
				本部預り金源泉所得税			0
				本部預り金労働保険料			0
				本部預り金その他			0
				オリブ工房預り金労働保険料			0
				オリブ工房預り金ホーム自己負担金			0
				オリブ工房預り金交通費			0
				オリブ工房預り金その他			0
				ナツレ工房預り金労働保険料			0
				ナツレ工房預り金ホーム自己負担金			0
				ナツレ工房預り金交通費			0
				ナツレ工房預り金その他			0
				ケアプラザ預り金労働保険料			0
				ケアプラザ預り金その他			0

オーブ・フードファクトリー拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

				純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	改修及び修繕積立金			0
長期貸付金			0	新事業積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	14,772,093	11,243,277	3,528,816
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,528,816	9,088,281	-5,559,465
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
改修及び修繕積立預金			0				
新事業積立預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
借家権利・改装カーブ			0				
借家権利・改装第2カーブ			0				
借家権利・フクトリ店舗			0				
借家権利・改装ナレンホーム			0				
借家権利・改装第2ナレンホーム			0				
借家権利・改装/工房カーブ			0				
その他の固定資産その他			0				
借家権利・改装/工房ナザレ			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	17,906,463	15,877,111	2,029,352	純資産の部合計	14,772,093	11,243,277	3,528,816
				負債及び純資産の部合計	17,906,463	15,877,111	2,029,352

横浜市神之木地域ケアプラザ公益拠点区分 貸借対照表
令和6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	35,362,534	39,654,358	-4,291,824	流動負債	6,743,300	6,397,936	345,364
現金預金	33,373,728	37,557,871	-4,184,143	短期運営資金借入金			0
現金	69,284	47,813	21,471	事業未払金	6,742,014	6,397,293	344,721
普通預金	33,304,444	37,510,058	-4,205,614	未払金その他			0
定期預金			0	本部未払金神奈川ケッキング			0
有価証券			0	本部未払金有隣堂			0
事業未収金	333,450	365,423	-31,973	本部未払金キャン			0
未収金			0	本部未払金その他			0
未収補助金			0	オリブ工房未払金今村塗装工業			0
未収収益			0	オリブ工房未払金大栄電子			0
受取手形			0	オリブ工房未払金オムロン			0
貯蔵品			0	オリブ工房未払金日芳			0
医薬品			0	オリブ工房未払金キャン			0
診療・療養費等材料			0	オリブ工房未払金東海エージェンシー			0
給食用材料			0	オリブ工房未払金有研			0
商品・製品			0	オリブ工房未払金三和産業			0
仕掛品			0	オリブ工房未払金その他			0
原材料			0	ナツレ工房未払金フォーレスト			0
立替金	1,564,069	1,648,401	-84,332	ナツレ工房未払金大塚商会			0
本部立替金雇用保険			0	ナツレ工房未払金ニチダン			0
本部立替金光熱水費			0	ナツレ工房未払金ケアプラザ			0
本部立替金給食代			0	ナツレ工房未払金UCC			0
本部立替金その他			0	ナツレ工房未払金白井商店			0
オリブ工房立替金雇用保険			0	ナツレ工房未払金日本エレベーター			0
オリブ工房立替金グループホーム			0	ナツレ工房未払金理想科学			0
オリブ工房立替金退職共済			0	ナツレ工房未払金その他			0
オリブ工房立替金短期			0	ケアプラザ未払金フォーレスト	21,472	16,549	4,923
オリブ工房立替金その他			0	ケアプラザ未払金国際運搬整備	247,500	247,500	0
オリブ工房立替金本部付与			0	ケアプラザ未払金理想科学			0
ナツレ工房立替金雇用保険			0	ケアプラザ未払金イズ	128,828	62,828	66,000
ナツレ工房立替金グループホーム			0	ケアプラザ未払金こらぼネット	248,424	254,596	-6,172
ナツレ工房立替金退職共済			0	ケアプラザ未払金光熱水費	1,821,939	992,460	829,479
ナツレ工房立替金短期			0	ケアプラザ未払金ニチダン			0
ナツレ工房立替金その他			0	ケアプラザ未払金その他	4,273,851	4,823,360	-549,509
ナツレ工房立替金本部付与			0	オリブの家未払金			0
ケアプラザ立替金雇用保険			0	ナツレホーム未払金			0
ケアプラザ立替金管理費	201,218	197,709	3,509	シーダのき工房未払金フォーレスト			0
ケアプラザ立替金光熱水費	1,362,851	1,330,692	32,159	シーダのき工房未払金ゼロックス			0
ケアプラザ立替金その他		120,000	-120,000	シーダのき工房未払金日米厨房			0
オリブの家立替金雇用保険			0	シーダのき工房未払金京浜整備			0
オリブの家立替金その他			0	シーダのき工房未払金三共消毒			0
ナツレホーム立替金雇用保険			0	シーダのき工房未払金ニチダン			0
ナツレホーム立替金その他			0	シーダのき工房未払金アパロ			0
シーダのき工房立替金雇用保険			0	シーダのき工房未払金その他			0
シーダのき工房立替金その他			0	シーダのき工房未払金フォーレスト			0
シーダのき工房立替金雇用保険			0	シーダのき工房未払金京浜整備			0
シーダのき工房立替金グループホーム			0	シーダのき工房未払金工務按分			0
シーダのき工房立替金退職共済			0	シーダのき工房未払金ニチダン			0
シーダのき工房立替金表			0	シーダのき工房未払金学園水道光熱費			0
シーダのき工房立替金かり			0	シーダのき工房未払金タカノ			0
シーダのき工房立替金ぶどう			0	シーダのき工房未払金ヤマト運輸			0
シーダのき工房立替金その他			0	シーダのき工房未払金平瀬フーズ			0
眞砂ホーム立替金雇用保険			0	シーダのき工房未払金有研			0
眞砂ホーム立替金その他			0	シーダのき工房未払金その他			0
フアクトリー立替金雇用保険			0	眞砂ホーム未払金フォーレスト			0
フアクトリー立替金本部分			0	眞砂ホーム未払金紅友サービス			0
前払金			0	眞砂ホーム未払金三共消毒			0
前払費用	91,287	82,663	8,624	眞砂ホーム未払金ニチダン			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金アパロ			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金その他			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	フアクトリー未払金今村塗装工業			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	フアクトリー未払金ホンザキ			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	フアクトリー未払金東海エージェンシー			0
短期貸付金			0	フアクトリー未払金有研			0
事業区分間貸付金			0	フアクトリー未払金本牧病院			0
拠点区分間貸付金			0	フアクトリー未払金三和産業			0
仮払金			0	フアクトリー未払金その他			0
その他の流動資産			0	その他の未払金			0
貸倒引当金			0	支払手形			0
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
				役員等短期借入金			0
				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
				1年以内返済予定設備資金借入金			0
				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金	1,286	643	643
				本部預り金源泉所得税			0
				本部預り金労働保険料			0
				本部預り金その他			0
				オリブ工房預り金労働保険料			0
				オリブ工房預り金ホーム自己負担金			0
				オリブ工房預り金交通費			0
				オリブ工房預り金その他			0
				ナツレ工房預り金労働保険料			0
				ナツレ工房預り金ホーム自己負担金			0
				ナツレ工房預り金交通費			0
				ナツレ工房預り金その他			0
				ケアプラザ預り金労働保険料			0
				ケアプラザ預り金その他	1,286	643	643

横浜市神之木地域ケアプラザ公益拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	改修及び修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	新事業積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	28,619,234	33,256,422	-4,637,188
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,637,188	-5,422,337	785,149
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
改修及び修繕積立預金			0				
新事業積立預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
借家権利・改装カーブ			0				
借家権利・改装第2カーブ			0				
借家権利・フクトリ店舗			0				
借家権利・改装ナレンホーム			0				
借家権利・改装第2ナレンホーム			0				
借家権利・改装/工房カーブ			0				
その他の固定資産その他			0				
借家権利・改装/工房ナザレ			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	35,362,534	39,654,358	-4,291,824	純資産の部合計	28,619,234	33,256,422	-4,637,188
				負債及び純資産の部合計	35,362,534	39,654,358	-4,291,824

相談事業所びりざか拠点区分 貸借対照表
令和6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	5,301,478	8,041,952	-2,740,474	流動負債	5,193,670	12,165,606	-6,971,636
現金預金	4,381,875	7,164,063	-2,782,188	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	5,193,670	12,165,606	-6,971,636
普通預金	4,381,875	7,164,063	-2,782,188	未払金その他	5,193,670	12,165,606	-6,971,636
定期預金			0	本部未払金神奈川ケンキョ			0
有価証券			0	本部未払金有隣堂			0
事業未収金	919,603	877,889	41,714	本部未払金キャン			0
未収金			0	本部未払金その他			0
未収補助金			0	オリブ工房未払金今村塗装工業			0
未収収益			0	オリブ工房未払金大栄電子			0
受取手形			0	オリブ工房未払金ホルダパワセ			0
貯蔵品			0	オリブ工房未払金白芳			0
医薬品			0	オリブ工房未払金キャン			0
診療・療養費等材料			0	オリブ工房未払金東海エージェンシー			0
給食用材料			0	オリブ工房未払金有研			0
商品・製品			0	オリブ工房未払金三和産業			0
仕掛品			0	オリブ工房未払金その他			0
原材料			0	ナツレ工房未払金フォーレスト			0
立替金	0	0	0	ナツレ工房未払金大塚商會			0
本部立替金雇用保険			0	ナツレ工房未払金ニチダン			0
本部立替金光熱水費			0	ナツレ工房未払金ケアプラザ			0
本部立替金給食代			0	ナツレ工房未払金UCC			0
本部立替金その他			0	ナツレ工房未払金白井商店			0
オリブ工房立替金雇用保険			0	ナツレ工房未払金日本エレベーター			0
オリブ工房立替金グループホーム			0	ナツレ工房未払金理想科学			0
オリブ工房立替金退職共済			0	ナツレ工房未払金その他			0
オリブ工房立替金短期			0	ケアプラザ未払金フォーレスト			0
オリブ工房立替金その他			0	ケアプラザ未払金国際運卸置備			0
オリブ工房立替金本部付与			0	ケアプラザ未払金理想科学			0
ナツレ工房立替金雇用保険			0	ケアプラザ未払金(イヌ)			0
ナツレ工房立替金グループホーム			0	ケアプラザ未払金こらぼネット			0
ナツレ工房立替金退職共済			0	ケアプラザ未払金光熱水費			0
ナツレ工房立替金短期			0	ケアプラザ未払金ニチダン			0
ナツレ工房立替金その他			0	ケアプラザ未払金その他			0
ナツレ工房立替金本部付与			0	オリブの家未払金			0
ケアプラザ立替金雇用保険			0	ナツレホーム未払金			0
ケアプラザ立替金管理費			0	シーダひのき工房未払金フォーレスト			0
ケアプラザ立替金光熱水費			0	シーダひのき工房未払金ゼロクス			0
ケアプラザ立替金その他			0	シーダひのき工房未払金日米厨房			0
オリブの家立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金京浜置備			0
オリブの家立替金その他			0	シーダひのき工房未払金三共消毒			0
ナツレホーム立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金ニチダン			0
ナツレホーム立替金その他			0	シーダひのき工房未払金アパロフ			0
シーダひのき工房立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金その他			0
シーダひのき工房立替金その他			0	シーダひのき工房未払金フォーレスト			0
シーダひのき工房立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金京浜置備			0
シーダひのき工房立替金グループホーム			0	シーダひのき工房未払金工務按分			0
シーダひのき工房立替金退職共済			0	シーダひのき工房未払金ニチダン			0
シーダひのき工房立替金表			0	シーダひのき工房未払金学園水遊光熱費			0
シーダひのき工房立替金かり			0	シーダひのき工房未払金タカノ			0
シーダひのき工房立替金ぶどう			0	シーダひのき工房未払金ヤマト運輸			0
シーダひのき工房立替金その他			0	シーダひのき工房未払金平瀬フーズ			0
眞砂ホーム立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金有研			0
眞砂ホーム立替金その他			0	シーダひのき工房未払金その他			0
フクトリー立替金雇用保険			0	眞砂ホーム未払金フォーレスト			0
フクトリー立替金本部分			0	眞砂ホーム未払金紅友サービス			0
前払金			0	眞砂ホーム未払金三共消毒			0
前払費用			0	眞砂ホーム未払金ニチダン			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金アパロフ			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金その他			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	フクトリー未払金今村塗装工業			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	フクトリー未払金ホシザキ			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	フクトリー未払金東海エージェンシー			0
短期貸付金			0	フクトリー未払金有研			0
事業区分間貸付金			0	フクトリー未払金本牧病院			0
拠点区分間貸付金			0	フクトリー未払金三和産業			0
仮払金			0	フクトリー未払金その他			0
その他の流動資産			0	その他の未払金			0
貸倒引当金			0	支払手形			0
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
				役員等短期借入金			0
				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
				1年以内返済予定設備資金借入金			0
				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金	0	0	0
				本部預り金源泉所得税			0
				本部預り金労働保険料			0
				本部預り金その他			0
				オリブ工房預り金労働保険料			0
				オリブ工房預り金ホーム自己負担金			0
				オリブ工房預り金交通費			0
				オリブ工房預り金その他			0
				ナツレ工房預り金労働保険料			0
				ナツレ工房預り金ホーム自己負担金			0
				ナツレ工房預り金交通費			0
				ナツレ工房預り金その他			0
				ケアプラザ預り金労働保険料			0
				ケアプラザ預り金その他			0

相談事業所びじりざか拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

				オリブの家預り金入居者負担金				0
				第2オリブの家預り金入居者負担金				0
				第3オリブの家預り金入居者負担金				0
				オリブの家預り金ナザレンホーム補助金				0
				オリブの家預り金眞砂ホーム補助金				0
				ナザレンホーム預り金入居者負担金				0
				第2ナザレンホーム預り金入居者負担金				0
				シーダひのき工房預り金労働保険料				0
				シーダひのき工房預り金交通費				0
				シーダひのき工房預り金その他				0
				シーダ日野学園預り金労働保険料				0
				シーダ日野学園預り金その他				0
				眞砂ホーム預り金第1利用者				0
				眞砂ホーム預り金第2利用者				0
				ファクトリー預り金労働保険料				0
				ファクトリー預り金その他				0
				職員預り金	0	0		0
				本部職員預り金所得税				0
				本部職員預り金住民税				0
				本部職員預り金社会保険料				0
				本部職員預り金退職共済				0
				本部職員預り金給食費				0
				本部職員預り金その他				0
				オリブ工房職員預り金所得税				0
				オリブ工房職員預り金住民税				0
				オリブ工房職員預り金社会保険料				0
				オリブ工房職員預り金退職共済				0
				オリブ工房職員預り金厚生年会費				0
				オリブ工房職員預り金その他				0
				ナザレン工房職員預り金所得税				0
				ナザレン工房職員預り金住民税				0
				ナザレン工房職員預り金社会保険料				0
				ナザレン工房職員預り金退職共済				0
				ナザレン工房職員預り金その他				0
				ケアプラザ職員預り金所得税				0
				ケアプラザ職員預り金住民税				0
				ケアプラザ職員預り金社会保険料				0
				ケアプラザ職員預り金退職共済				0
				ケアプラザ職員預り金その他				0
				オリブの家職員預り金所得税				0
				オリブの家職員預り金住民税				0
				オリブの家職員預り金社会保険料				0
				オリブの家職員預り金退職共済				0
				オリブの家職員預り金厚生年会費				0
				オリブの家職員預り金その他				0
				ナザレンホーム職員預り金所得税				0
				ナザレンホーム職員預り金住民税				0
				ナザレンホーム職員預り金社会保険料				0
				ナザレンホーム職員預り金退職共済				0
				ナザレンホーム職員預り金その他				0
				シーダひのき工房職員預り金所得税				0
				シーダひのき工房職員預り金住民税				0
				シーダひのき工房職員預り金社会保険料				0
				シーダひのき工房職員預り金退職共済				0
				シーダひのき工房職員預り金その他				0
				シーダ日野学園職員預り金所得税				0
				シーダ日野学園職員預り金住民税				0
				シーダ日野学園職員預り金社会保険料				0
				シーダ日野学園職員預り金退職共済				0
				シーダ日野学園職員預り金その他				0
				眞砂ホーム職員預り金所得税				0
				眞砂ホーム職員預り金住民税				0
				眞砂ホーム職員預り金社会保険料				0
				眞砂ホーム職員預り金退職共済				0
				眞砂ホーム職員預り金その他				0
				ファクトリー職員預り金所得税				0
				ファクトリー職員預り金住民税				0
				ファクトリー職員預り金社会保険料				0
				ファクトリー職員預り金退職共済				0
				ファクトリー職員預り金その他				0
				前受金				0
				前受収益				0
				事業区分間借入金				0
				拠点区分間借入金				0
				仮受金				0
				費与引当金				0
				その他の流動負債				0
固定資産	68,299	91,813	-23,514	固定負債	0	0		0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0		0
土地 眞砂ホーム				本部設備資金借入金横浜銀行				0
建物	0	0	0	シーダひのき工房設備資金借入金				0
建物 オリブ工房				シーダひのき工房設備資金借入金特定				0
建物 ナザレン工房				シーダ日野学園設備資金借入金				0
建物 シーダひのき工房				シーダ日野学園設備資金借入金特定				0
建物 シーダ日野学園				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0
建物 眞砂ホーム				長期運営資金借入金				0
定期預金				リース債務				0
投資有価証券				役員等長期借入金				0
その他の固定資産	68,299	91,813	-23,514	事業区分間長期借入金				0
土地				拠点区分間長期借入金				0
建物				退職給付引当金				0
構築物				役員退職慰労引当金				0
機械及び装置				長期未払金				0
車輛運搬具	1	1	0	長期預り金				0
器具及び備品	68,298	91,812	-23,514	その他の固定負債				0
建設仮勘定				負債の部合計	5,193,670	12,165,306		-6,971,636

相談事業所びりざが拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

			純資産の部				
有形リース資産			0			0	
権利			0			0	
ソフトウェア			0			0	
無形リース資産			0			0	
投資有価証券			0			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0			0	
長期貸付金			0			0	
事業区分間長期貸付金			0			0	
拠点区分間長期貸付金			0			0	
退職給付引当資産			0			0	
長期預り金積立資産			0			0	
移行時特別積立資産			0			0	
人件費積立資産			0			0	
修繕費積立資産			0			0	
備品等購入積立資産			0			0	
工賃変動積立資産			0			0	
設備整備等積立資産			0			0	
自動車リサイクル預託金			0			0	
改修及び修繕積立預金			0			0	
新事業積立預金			0			0	
差入保証金			0			0	
長期前払費用			0			0	
その他の固定資産	0	0	0			0	
借家権利・改装カーブ			0			0	
借家権利・改装第2カーブ			0			0	
借家権利・フクトリ店舗			0			0	
借家権利・改装ナレンホーム			0			0	
借家権利・改装第2ナレンホーム			0			0	
借家権利・改装/工房カーブ			0			0	
その他の固定資産その他			0			0	
借家権利・改装/工房ナザレ			0			0	
貸倒引当金			0			0	
徴収不能引当金			0			0	
資産の部合計	5,369,777	8,133,765	-2,763,988	176,107	-4,031,541	4,207,648	
				負債及び純資産の部合計	5,369,777	8,133,765	-2,763,988