

決 算 報 告 書

第 16 期

自 令和 6 年 5 月 1 日

至 令和 7 年 4 月 30 日

特定非営利活動法人ソーシャルファーム大磯

神奈川県中郡大磯町生沢491番地

貸借対照表

令和 7年 4月 30日 現在

(単位:円)

I 資産の部

1 流動資産

現金	635,982
預金	96,733,345
売掛金	2,206,126
未収金	7,873,429
前払金	457,500
有価証券	40,050,000
原材料	711,000
リサイクル預託金	25,650

流動資産 合計

148,693,032

2 固定資産

(1) その他固定資産

建物	3,617,626
構築物	67,280
機械装置	173,254
車両運搬具	401,487
工具器具備品	19,828,114
建物付属設備	396,459
一括償却資産	75,843
水道利用加入権	92,202
保険積立金	17,330,500

その他固定資産合計

41,982,765

資産 合計

190,675,797

II 負債の部

1 流動負債

買掛金	80,147
未払費用	1,412,128
預り金	123,554
未払消費税等	160,200

流動負債 合計

1,776,029

2 固定負債

長期借入金	4,861,657
-------	-----------

固定負債 合計

4,861,657

負債 合計

6,637,686

III 正味財産の部

前期繰越正味財産	167,333,580
当期正味財産増減額	16,704,531

正味財産 合計

184,038,111

負債及び正味財産合計

190,675,797

令和6年度活動計算書

自 令和 6年 5月 1日 至 令和 7年 4月 30日

(単位:円)

(1)経常収益		
①事業収益	(	21,532,041)
野菜売上		21,054,041
給食収入		478,000
②受取補助金等	(	50,214,151)
受取補助金		50,214,151
③受取寄付金	(	50,000)
受取寄付金		50,000
④雑収益	(	595,768)
受取利息		61,976
雑収入		533,792
経常収益計		<u>72,391,960</u>
(2)経常費用		
①事業費		
事業原価	(	3,022,049)
期首棚卸高		955,000
原材料仕入		2,778,049
期末棚卸高		<u>711,000</u>
事業経費	(	8,851,081)
運賃		264,035
減価償却費		2,961,205
消耗品費		638,917
修繕費		2,255
荷造包装費		1,431,436
燃料費		2,592,001
地代家賃		951,232
雑費		10,000
事業費計		<u>11,873,130</u>
②管理費		
人件費	(	23,251,127)
役員報酬		4,680,000
給料手当		13,998,056
賞与手当		2,493,598
法定福利費		1,756,744
福利厚生費		<u>322,729</u>

その他経費	(	20,563,172)	
給食費		739,373	
旅交通費		251,980	
通信費		248,636	
減価償却費		434,070	
事務用品費		71,347	
消耗品費		105,953	
修繕費		414,048	
広告宣伝費		161,000	
燃料費		587,261	
水道光熱費		1,131,273	
保険料		1,556,554	
租税公課		215,950	
利用者支払工賃		13,371,000	
支払手数料		961,872	
諸会費		136,390	
交際費		0	
新聞図書費		75,912	
雑費		100,553	
管理費計			43,814,299
経常費用計			55,687,429
当期経常増減額			16,704,531
(3)経常外収益			
経常収益計			0
(4)経常外費用			
経常費用計			0
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			16,704,531
当期正味財産増減額			16,704,531
前期繰越正味財産額			167,333,580
次期繰越正味財産額			184,038,111

財 産 目 録

令和 7 年 4 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現 金 ・ 預 金	湘南農協			635,982
現 金	三菱UFJ銀行			10,527,548
普 通 預 金	ゆうちょ銀行			53,260,947
	中南信用金庫 国府支店			1,788,448
	中南信用金庫 本店			1,479,510
売 掛 金				29,676,892
	横浜丸中青果㈱			2,206,126
	東京青果㈱			243,465
	平塚中央青果卸売㈱			265,467
	ヤオマサ㈱			219,800
	㈱たまや			731,422
	JA直売所			335,198
	大磯学園			43,314
	㈱タナベ			22,161
	大磯町			37,185
	㈱ロッソベルデ			286,000
未 収 金				22,114
	神奈川県国民健康保険団体連合		自立支援法による給付金	7,873,429
前 払 金				7,873,429
	有限会社イトウ建築		建築確認申請ほかの契約金	457,500
	平塚市		市県民税	418,000
	秦野市		市県民税	2,200
有 価 証 券	㈱みずほフィナンシャルグループ無担保社債			37,300
原 材 料				40,050,000
	包装用フィルム			711,000
	鉄材			160,000
	肥料			60,000
	段ボール			210,000
	パーライト			58,000
	育苗トレー			150,000
	ロックウール			20,000
リサイクル預託金				53,000
	自動車リサイクル促進センター		トヨタ*オクシー (湘南502ふ1379)	25,650
	自動車リサイクル促進センター		ハイエス (湘南301ら8672)	12,470
				13,180
流 動 資 産 合 計				148,693,032
2 固 定 資 産				
(1) そ の 他 固 定 資 産				
建 築 物	作業場			3,617,626
構 築 物	浄化槽			67,280
機 械 装 置				173,254
	いちご用ビニールハウス			1
	苗場棟			1
	縄ない機			1
	電子自動計量器			173,251
車 両 運 搬 具				401,487
	フィット (湘南502そ9621)			1
	トヨタ*オクシー (湘南502ふ1379)			1
	ハイエス (湘南301ら8672)			401,485
器 具 及 び 備 品				19,828,114

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
建 物 付 属 設 備 一 括 償 却 資 産	温室（平成22年）			4,298,518
	温室（平成13年以前完成）			1
	苗場クーラー			1
	ダ イエエアコン（LSVMP1X5A）			1
	200Vクーラー			1
	温室（令和4年）			15,002,245
	作業場エアコン			113,567
	事務所エアコン			230,888
	ノートパソコン（R7.1取得）			182,892
	ビニルハウス給水管引込工事			396,459
水 道 利 用 加 入 権 保 険 積 立 金	ノートパソコン（R4.7取得）			75,843
	ノートパソコン（R7.1取得）			92,203
	日本生命保険相互会社			17,330,500
そ の 他 固 定 資 産 合 計				41,982,761
固 定 資 産 合 計				41,982,761
資 産 合 計				190,675,791
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
買 掛 金				80,141
未 払 費 用	ヤマト運輸㈱			7,741
	エヌピーケー			72,401
	東京電力㈱		電気代	1,412,121
	神奈川県企業庁水道局		上下水道代	36,691
	ENEOSカード		ETC、ガソリン代他	104,051
	4月分利用者支払工賃			220,371
	平塚税務署		源泉所得税	1,051,001
	平塚税務署		未払い消費税	123,551
				160,201
				1,776,021
流 動 負 債 合 計				
2 固 定 負 債				
長 期 借 入 金				4,861,611
	添田正直			4,861,611
固 定 負 債 合 計				4,861,611
負 債 合 計				6,637,611
正 味 財 産				184,038,180