

財産目録
平成29年 3月31日 現在

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	(各拠点)現金手許有高		運転資金として			309,897
普通預金	(本部拠点) 中央労働金庫杉田支店****601		運転資金として			91,587,740
	(ケアプラザ拠点) 中央労働金庫杉田支店****647		運転資金として			2,107,554
	中央労働金庫杉田支店****881		運転資金として			10,425,240
	中央労働金庫杉田支店****175		運転資金として			8,805,734
	中央労働金庫杉田支店****447		運転資金として			13,750,844
	(ほこ・あ・ぼこ拠点) 中央労働金庫杉田支店****336		運転資金として			133,207,409
	中央労働金庫杉田支店****094		運転資金として			12,076,371
	中央労働金庫杉田支店****343		運転資金として			4,742,015
	横浜銀行杉田支店****928		運転資金として			418,912
	(わーくす大師拠点) 中央労働金庫川崎支店****001		運転資金として			47,637,575
	中央労働金庫川崎支店****019		運転資金として			4,883,205
	中央労働金庫杉田支店****361		運転資金として			71,988,830
	中央労働金庫杉田支店****592		運転資金として			2,117,042
	(ウイング・ビート拠点) 中央労働金庫杉田支店****831		運転資金として			194,082
	中央労働金庫杉田支店****035		運転資金として			863,703
	横浜銀行溝口支店****501		運転資金として			120,109
	横浜銀行溝口支店****510		運転資金として			47,150
	(シークよこすか拠点) 中央労働金庫杉田支店****857		運転資金として			721,006
	中央労働金庫杉田支店****013		運転資金として			194,090
	湘南信用金庫本店営業部****560		運転資金として			340,185
	湘南信用金庫本店営業部****579		運転資金として			135,659
	(横浜南部就労拠点) 中央労働金庫杉田支店****409		運転資金として			451,229
	(湘南地域就労拠点) 中央労働金庫杉田支店****744		運転資金として			966,218
	横浜銀行湘南シラス支店****265		運転資金として			393,584
	(中部就労援助拠点) 中央労働金庫杉田支店****761		運転資金として			695,628
	中央労働金庫中原支店****268		運転資金として			354,805
	小計					409,536,119
事業未収金			(ケアプラザ拠点)2月,3月分介護報酬 他			19,897,855
			(ほこ・あ・ぼこ拠点)2月,3月分訓練等給付費 他			20,877,873
			(ほこ・あ・ぼこ拠点)2月,3月分生産活動売上 他			2,126,837
			(わーくす大師拠点)2月,3月分訓練等給付費 他			17,288,425
			(わーくす大師拠点)2月,3月分生産活動売上 他			1,309,805
			(ウイング・ビート拠点)2月,3月分訓練等給付費 他			9,636,168
			(ウイング・ビート拠点)3月分生産活動売上 他			15,000
			(シークよこすか拠点)2月,3月分訓練等給付費 他			7,084,037
			(シークよこすか拠点)3月分生産活動売上 他			10,800
			小計			78,246,800
未収金			(本部拠点)退職者年金共済退職金処理 他			1,567,017
			(ケアプラザ拠点)3月分職員給食費			75,250
			(ほこ・あ・ぼこ拠点)3月分職員給食費			84,700
			小計			1,726,967
未収補助金			(本部拠点)経営労務管理改善支援事業補助金			460,000
			(ケアプラザ拠点)追加交付指定管理料			110,147
			(ほこ・あ・ぼこ拠点)特別避難場所応急備蓄助成			41,688
			(湘南地域就労拠点)雇用安定事業H28年度委託費			24,473,510
			(中部就労援助拠点)雇用安定事業H28年度委託費			29,491,956
			小計			54,577,301
立替金			(本部拠点)H28年度労働保険料 他			1,342,306
			(ケアプラザ拠点)他会計按分端数			10
			(わーくす大師拠点)生産活動発送料 他			977
			(横浜南部就労拠点)職員旅費			9,200
			小計			1,352,493
前払金			(本部拠点)次年度新任研修会場費 他			5,750
			(ケアプラザ拠点)かー新報年間購読料			25,280
			(ほこ・あ・ぼこ拠点)次年度職員エコーナ			35,298
			(わーくす大師拠点)福祉新聞定期購読料 他			13,280
			(シークよこすか拠点)4月分駐車場代 他			26,628
			(横浜南部就労拠点)働く広場購読料			2,628
			(湘南地域就労拠点)次年度全国手をつなぐ育成会会費			4,100
			(中部就労援助拠点)働く広場購読料			2,628
			小計			113,532
前払費用			(本部拠点)会計・給与ソフト保守料金 他			39,509
			(ケアプラザ拠点)設備什器火災保険料			757
			(ほこ・あ・ぼこ拠点)設備什器火災保険料			53,852
			(わーくす大師拠点)施設賠償保険料 他			317,593
			(ウイング・ビート拠点)4月分テナント料 他			799,588
			(シークよこすか)4月分テナント料			517,062
			(横浜南部就労拠点)4月分テナント料 他			322,956
			(湘南地域就労拠点)4月分テナント料 他			588,965
			小計			2,640,282
仮払金			(本部拠点)消費税中間納付 他			5,112,820
			流動資産合計			553,306,314
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ほこ・あ・ぼこ拠点)横浜市磯子区新杉田町8番地の7	1996年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業ほこ・あ・ぼこ施設等に使用している	670,462,221	422,652,367	247,809,854
基本財産合計						247,809,854
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	紙折り機、全自動結束機 自動穴開け機、丁合機他		第2種社会福祉事業川崎市わーくす大師で使用 第2種社会福祉事業ほこ・あ・ぼこで使用している	616,350 3,175,385	616,348 2,884,952	2 290,433
			小計			290,435
車輛運搬具	日産クリッパー バナソニック電動アシスト自転車 日産キャラバン 日産キャラバン 日産キャラバン (リフト車) 日産キャラバン (リフト車) 日産キューブ トヨタダイナ トヨタハイエース トヨタフォークリフト		第2種社会福祉事業ウイング・ビート就労支援用 公益事業中部就労援助センター就労支援用 第2種社会福祉事業川崎市わーくす大師就労支援用 第2種社会福祉事業通所介護事業利用者送迎用 第2種社会福祉事業通所介護事業利用者送迎用 第2種社会福祉事業通所介護事業利用者送迎用 第2種社会福祉事業通所介護事業利用者送迎用 第2種社会福祉事業ほこ・あ・ぼこ就労支援用 第2種社会福祉事業ほこ・あ・ぼこ就労支援用 第2種社会福祉事業ほこ・あ・ぼこ就労支援用	1,119,140 120,960 2,389,420 2,968,855 3,298,965 3,298,965 2,215,070 1,498,035 1,656,457 1,491,000	890,087 5,040 2,389,410 2,968,854 2,338,964 2,338,964 1,882,809 1,498,034 1,656,456 1,459,937	229,053 115,920 1 1 960,001 960,001 332,261 1 1 31,063
			小計			2,628,303
器具及び備品	パーテーション、事務所用ハイテーブル他 相談室仕切り、パーテーション、シェルダー他 フリーデスク、デスクトップパソコン他 事務所パーテーション、スライドキャベネット他 食堂用空調機、シェルダー、耐火金庫他 フリーデスク 送迎玄関エアーカーテン、貴重品ロッカー他 フリーデスク、ノートパソコン 自動食器洗浄機、食器消毒保管庫他 フリーデスク、相談室・更衣室パーテーション他 相談室パーテーション、フリーデスク他		第2種社会福祉事業ウイング・ビートで使用している 公益事業中部就労援助センターで使用している 公益事業居宅介護支援事業で使用している 公益事業湘南地域就労援助センターで使用している 第2種社会福祉事業川崎市わーくす大師で使用している 公益事業地域活動交流事業で使用している 第2種社会福祉事業通所介護事業で使用している 法人本部で使用している 第2種社会福祉事業ほこ・あ・ぼこで使用している 第2種社会福祉事業ミラークよこすかで使用している 公益事業横浜南部就労支援センターで使用している	276,780 2,996,085 551,277 6,300,844 4,360,188 106,000 2,932,434 614,775 7,714,897 1,894,968 983,179	140,257 396,058 145,666 4,611,228 3,837,850 14,354 2,287,957 491,476 7,604,373 319,026 544,816	136,523 2,600,027 405,611 1,689,616 522,338 91,646 644,677 123,299 110,524 1,575,942 438,363
			小計			8,338,366
有形リース資産	介護保険システム (サーバー) 介護保険システム (サーバー)		公益事業居宅介護支援事業で使用している 第2種社会福祉事業通所介護事業で使用している	407,925 407,925	251,553 251,554	156,372 156,371
			小計			312,743
ソフトウェア	介護保険システム追加ソフトウェア 人事管理システムソフトウェア 給与計算システムソフトウェア 総理会計システム、ソフトウェア イントラネットシステム		公益事業居宅介護支援事業で使用している 法人本部で使用している 法人本部で使用している 第2種社会福祉事業、公益事業の全体で使用している 第2種社会福祉事業、公益事業の全体で使用している	130,000 448,200 105,000 1,315,125 546,000	19,500 16,750 105,000 1,315,125 546,000	110,500 261,450 — — —
			小計			371,950
無形リース資産	介護保険システム (ソフトウェア) 介護保険システム (ソフトウェア)		公益事業居宅介護支援事業で使用している 第2種社会福祉事業通所介護事業で使用している	1,378,125 1,378,125	849,844 849,844	528,281 528,281
			小計			1,056,562
投資有価証券	中央労働金庫出資金		特段の指定がない			300,000
退職給付引当資産	横浜市社協年金共済事業主負担分掛金					34,106,640
その他の積立資産	定期預金 中央労働金庫杉田支店		将来におけるほこ・あ・ぼこの大規模修繕目的のために 積み立てている定期預金			29,541,542
差入保証金	東相ビルテナント料保証金 アサヒコーポ (倉庫) 保証金 ハマシップモールテナント料保証金 津田メディカルビルテナント料保証金		第2種社会福祉事業ミラークよこすかで使用している 第2種社会福祉事業川崎市わーくす大師で使用 公益事業横浜南部就労支援センターで使用している 第2種社会福祉事業ウイング・ビートで使用している	2,068,248 420,000 595,680 3,823,872	— — — 441,216	2,068,248 420,000 595,680 3,382,656

長期前払費用	小計					6,466,584
	(本部拠点) 給与・人事管理ソフト保守料	—	—	—	—	315,090
	(わくす大師拠点) 賃貸倉庫火災保険料	—	—	—	—	18,667
	(ウイング・ビド拠点) テナント火災保険料	—	—	—	—	17,253
	(アークよこすか拠点) テナント火災保険料	—	—	—	—	21,353
小計					372,363	
その他の固定資産合計					83,785,488	
固定資産合計					331,595,342	
資産合計					884,901,656	
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分非常勤職員給与、就労支援利用者工賃、消費税 他	—	—	—	—	25,398,633
その他の未払金	3月分職員給食費	—	—	—	—	269,287
1年以内返済予定長期運営資金借入金	電機連合神奈川地方協議会	—	—	—	—	3,000,000
1年以内返済予定リース債務	介護保険システム(三菱電機クレジット株式会社)	—	—	—	—	714,420
職員預り金	3月分社会保険料自己負担額 他	—	—	—	—	4,337,807
仮受金	指定管理料・補助金返戻額 他	—	—	—	—	1,688,386
賞与引当金	次年度6月支給分(本年度下半期分) 見込み	—	—	—	—	38,230,901
流動負債合計					73,639,434	
2 固定負債						
長期運営資金借入金	電機連合神奈川地方協議会	—	—	—	—	16,000,000
リース債務	介護保険システム(三菱電機クレジット株式会社)	—	—	—	—	654,885
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—	—	—	—	34,106,640
固定負債合計					50,761,525	
負債合計					124,400,959	
差引純資産					760,500,697	