

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	(各拠点)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	356,120
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	—	—	94,529,721
	中央労働金庫杉田支店****028	—	運転資金として	—	—	—
	(ケアプラザ拠点)中央労働金庫杉田支店****847	—	運転資金として	—	—	5,177,817
	中央労働金庫杉田支店****881	—	運転資金として	—	—	3,018,129
	中央労働金庫杉田支店****175	—	運転資金として	—	—	—
	中央労働金庫杉田支店****447	—	運転資金として	—	—	14,170,252
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)中央労働金庫杉田支店****336	—	運転資金として	—	—	123,034,127
	中央労働金庫杉田支店****094	—	運転資金として	—	—	6,355,667
	中央労働金庫杉田支店****343	—	運転資金として	—	—	7,453,457
	横浜銀行杉田支店****928	—	運転資金として	—	—	15,400,045
	(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	—	—	40,077,983
	中央労働金庫川崎支店****019	—	運転資金として	—	—	4,267,047
	中央労働金庫杉田支店****361	—	運転資金として	—	—	72,141,726
	中央労働金庫杉田支店****592	—	運転資金として	—	—	2,302,859
	(ウィング・ビート拠点)中央労働金庫杉田支店****831	—	運転資金として	—	—	108,596
	中央労働金庫杉田支店****035	—	運転資金として	—	—	642,137
	横浜銀行溝口支店****501	—	運転資金として	—	—	105,421
	横浜銀行溝口支店****510	—	運転資金として	—	—	115,329
	(ミラークよこすか拠点)中央労働金庫杉田支店****857	—	運転資金として	—	—	189,241
	中央労働金庫杉田支店****013	—	運転資金として	—	—	502,627
	湘南信用金庫本店営業部****560	—	運転資金として	—	—	169,664
	湘南信用金庫本店営業部****579	—	運転資金として	—	—	119,359
	(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	—	—	117,254
	(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	—	—	188,213
	横浜銀行湘南シラス支店****265	—	運転資金として	—	—	589,789
	(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	—	—	164,460
	中央労働金庫中原支店****268	—	運転資金として	—	—	300,711
			小計			391,597,751
事業未収金	(本部拠点)地域交流スペース管理委託料 他	—		—	—	339,126
	(ケアプラザ拠点)2月、3月分介護報酬 他	—		—	—	21,178,365
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	17,008,739
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)2月、3月分生産活動売上 他	—		—	—	2,287,658
	(わーくす大師拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	13,982,486
	(わーくす大師拠点)2月、3月分生産活動売上 他	—		—	—	2,905,805
	(ウィング・ビート拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	8,445,644
	(ウィング・ビート拠点)3月分生産活動売上 他	—		—	—	94,000
	(ミラークよこすか拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	5,107,863
	(ミラークよこすか拠点)3月分生産活動売上 他	—		—	—	69,120
			小計			71,418,806
未収金	(本部拠点)3月分職員給食代	—		—	—	966,068
	(地域ケアプラザ拠点)3月分職員給食代	—		—	—	134,850
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)3月分職員給食代 他	—		—	—	108,150
			小計			1,209,068
未収補助金	(地域ケアプラザ拠点)追加交付指定管理料	—		—	—	601,724
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)直流電源装置更新工事に係る補助金 他	—		—	—	4,806,788
	(湘南地域就労拠点)雇用安定事業H29年度委託費	—		—	—	29,264,375
	(中部就労拠点)雇用安定事業H29年度委託費	—		—	—	34,096,813
			小計			68,769,700
立替金	(本部拠点)3月分労働保険料他	—		—	—	1,163,567
	(地域ケアプラザ拠点)包括研究会旅費	—		—	—	1,960
			小計			1,165,527
前払金	(ケアプラザ拠点)シルバー新報年間購読料他	—		—	—	60,680
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)次年度職員ユニフォーム代	—		—	—	15,142
	(わーくす大師拠点)福祉新聞定期購読料他	—		—	—	13,820
	(ミラークよこすか拠点)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
	(中部就労拠点)働く広場購読料	—		—	—	2,628
			小計			125,626
前払費用	(わーくす大師拠点)4月分テナント料	—		—	—	140,000
	(ウィング・ビート拠点)4月分テナント料	—		—	—	799,588
	(ミラークよこすか拠点)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	—		—	—	322,806
	(湘南地域就労拠点)4月分テナント料	—		—	—	588,965
			小計			2,368,421
仮払金	(本部拠点)消費税中間納付他	—		—	—	5,746,111
			流動資産合計			542,401,010
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ぼこ・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 ぼこ・あ・ぼこ施設等に使用している	670,462,221	430,932,733	239,529,488
(2) その他の固定資産						
基本財産合計						
						239,529,488
建物	自動火災報知設備改修工事	—	第2種社会福祉事業ぼこ・あ・ぼこで使用	2,858,816	119,117	2,739,699
	直流電源設備更新工事	—	第2種社会福祉事業ぼこ・あ・ぼこで使用	6,527,981	90,847	6,437,134
	ビル用マルチエアコン改修工事	—	第2種社会福祉事業ウィング・ビートで使用	4,298,400	191,994	4,106,406
	給湯設備増設工事	—	第2種社会福祉事業通所介護事業で使用	891,000	4,974	886,026
			小計			14,169,265
機械及び装置	紙折り機、全自動結束機	—	第2種社会福祉事業川崎市わーくす大師で使用	616,350	616,348	2
	コンプレッサー、丁合機他	—	第2種社会福祉事業ぼこ・あ・ぼこで使用している	2,351,385	2,204,871	146,514
			小計			146,516
車輦運搬具	日産クリッパー	—	第2種社会福祉事業ウィング・ビート就労支援用	1,119,140	1,119,139	1
	パナソニック電動アシスト自転車	—	公益事業中部就労援助センター就労支援用	120,960	65,520	55,440
	日産キャラバン	—	第2種社会福祉事業川崎市わーくす大師就労支援用	2,389,420	2,389,419	1
	日産キャラバン	—	第2種社会福祉事業通所介護事業利用者送迎用	2,968,855	2,968,854	1
	日産キャラバン(リフト車)	—	第2種社会福祉事業通所介護事業利用者送迎用	3,298,965	2,889,891	409,074
	日産キャラバン(リフト車)	—	第2種社会福祉事業通所介護事業利用者送迎用	3,298,965	2,889,891	409,074
	日産キューブ	—	第2種社会福祉事業通所介護事業利用者送迎用	2,215,070	2,072,672	142,398
	トヨタハイエース	—	第2種社会福祉事業ぼこ・あ・ぼこ就労支援用	1,656,457	1,656,456	1
	トヨタフォークリフト	—	第2種社会福祉事業ぼこ・あ・ぼこ就労支援用	1,491,000	1,490,999	1
	トヨタダイナ	—	第2種社会福祉事業ぼこ・あ・ぼこ就労支援用	4,989,750	831,625	4,158,125
			小計			5,174,116
器具及び備品	パーテーション、事務用ハイテーブル他	—	第2種社会福祉事業ウィング・ビートで使用している	383,430	159,995	224,035
	相談室間仕切り、パーテーション、シュレッダー他	—	公益事業中部就労援助センターで使用している	3,179,317	569,679	2,609,638
	フリーデスク、デスクトップパソコン他	—	公益事業居宅介護支援事業で使用している	551,277	220,345	330,932
	事務用パーテーション、スライドキャビネット他	—	公益事業湘南地域就労援助センターで使用している	6,040,984	4,684,908	1,356,076
	食堂用空調機、シュレッダー、耐火金庫他	—	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	4,773,246	4,096,477	676,769
	フリーデスク、AED一式	—	公益事業地域活動交流事業で使用している	397,600	33,089	364,511
	送迎玄関エアーカーテン、貴重品ロッカー他	—	第2種社会福祉事業通所介護事業で使用している	3,190,014	2,427,663	762,351
	フリーデスク、スチールパーテーション他	—	法人本部で使用している	2,416,215	718,448	1,697,767
	自動食器洗浄機、食器消毒保管庫他	—	第2種社会福祉事業ぼこ・あ・ぼこで使用している	7,862,267	7,588,320	273,947
	フリーアドレスデスク	—	第2種社会福祉事業ミラークよこすかで使用している	104,328	35,223	69,105
	相談室パーテーション、フリーデスク他	—	公益事業横浜南部就労支援センターで使用している	983,179	578,754	404,425
			小計			8,769,556
有形リース資産	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	407,925	333,138	74,787
	介護保険システム(サーバー)	—	第2種社会福祉事業通所介護事業で使用している	407,925	333,139	74,786

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
	パワーリハビリ機器一式	—	第2種社会福祉事業通所介護事業で使用している	3,708,720	370,872	3,337,848
			小計			3,487,421
ソフトウェア	介護保険システム追加ソフトウェア	—	公益事業居宅介護支援事業で使用している	130,000	45,500	84,500
	人事管理システムソフトウェア	—	法人本部で使用している	448,200	276,390	171,810
	給与計算システムソフトウェア	—	法人本部で使用している	105,000	105,000	0
	経理会計システム・ソフトウェア	—	法人本部で使用している	183,600	30,600	153,000
	インターネットシステム	—	第2種社会福祉事業、公益事業の全体で使用している	546,000	546,000	0
			小計			409,310
無形リース資産	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	1,378,125	1,125,469	252,656
	介護保険システム (ソフトウェア)	—	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	1,125,469	252,656
			小計			505,312
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	—		—	—	36,860,815
その他の積立資産	定期預金 中央労働金庫杉田支店	—	将来におけるぼこ・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	—	—	28,958,393
差入保証金	東相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	2,068,248	0	2,068,248
	アサヒコーポ (倉庫) 保証金	—	第2種社会福祉事業川崎市わくす大師で使用	420,000	0	420,000
	ハマシッポモールテナント料保証金	—	公益事業横浜南部就労支援センターで使用している	595,680	0	595,680
	津田メディカルビルテナント料保証金	—	第2種社会福祉事業ウィング・ビートで使用している	3,823,872	441,216	3,382,656
			小計			6,466,584
長期前払費用	(本部拠点) 給与・人事・会計ソフト保守料	—		—	—	676,350
	(本部拠点) 設備什器火災保険料	—		—	—	13,639
	(わくす大師拠点) 賃貸倉庫火災保険料	—		—	—	4,667
	(わくす大師拠点) 設備什器火災保険料	—		—	—	18,283
	(りくぐ・ビート拠点) テナント火災保険料	—		—	—	10,783
	(ミナトよこすか拠点) テナント火災保険料	—		—	—	7,118
	(新杉田地域ががが 拠点) 設備什器火災保険料	—		—	—	8,833
	(ぼこ・あぼこ拠点) 自動車リサイクル預託金	—		—	—	8,060
	(ぼこ・あぼこ拠点) 建物火災保険料	—		—	—	894,642
	(ぼこ・あぼこ拠点) 設備什器火災保険料	—		—	—	3,358
			小計			1,645,733
その他の固定資産合計						106,893,021
固定資産合計						346,422,509
資産合計						888,823,519
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、利用者工賃、消費税他	—		—	—	26,538,818
その他の未払金	3月分職員給食費、直流電源装置更新工事代金	—		—	—	6,833,026
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	—		—	—	4,000,000
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)	—		—	—	654,885
	パワーリハビリ機器一式 (リコーリース株式会社)	—		—	—	698,544
			小計			1,353,429
預り金	2月分社会保険料事業主負担分他	—		—	—	3,154,599
職員預り金	3月分社会保険料自己負担額他	—		—	—	8,668,316
仮受金	指定管理料・補助金返戻額他	—		—	—	2,371,089
賞与引当金	次年度7月支給分 (本年度下半期分) 見込み	—		—	—	40,662,792
			流動負債合計			93,582,069
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	—		—	—	12,000,000
リース債務	パワーリハビリ機器一式 (リコーリース株式会社)	—		—	—	2,444,904
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	36,860,815
			固定負債合計			51,305,719
負債合計						144,887,788
差引純資産						743,935,731