

財 産 目 録

平成31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	—	—	407,237
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	—	—	74,063,609
	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	—	—	7,239,274
	中央労働金庫杉田支店****881	—	運転資金として	—	—	5,828,692
	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	—	—	4,265,762
	(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	—	—	147,221,229
	中央労働金庫杉田支店****094	—	運転資金として	—	—	8,864,904
	中央労働金庫杉田支店****343	—	運転資金として	—	—	8,398,803
	横浜銀行杉田支店****928	—	運転資金として	—	—	2,968,760
	(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	—	—	41,056,202
	中央労働金庫川崎支店****019	—	運転資金として	—	—	6,824,562
	中央労働金庫杉田支店****361	—	運転資金として	—	—	71,764,943
	中央労働金庫杉田支店****592	—	運転資金として	—	—	2,455,402
	((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	—	—	514,061
	中央労働金庫杉田支店****035	—	運転資金として	—	—	397,336
	横浜銀行溝口支店****501	—	運転資金として	—	—	74,306
	横浜銀行溝口支店****510	—	運転資金として	—	—	238,970
	(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	—	—	500,759
	中央労働金庫杉田支店****013	—	運転資金として	—	—	777,535
	湘南信用金庫本店営業部****560	—	運転資金として	—	—	108,816
	湘南信用金庫本店営業部****579	—	運転資金として	—	—	77,105
	(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	—	—	4,766,806
	(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	—	—	406,819
	横浜銀行湘南シブスタ支店****265	—	運転資金として	—	—	106,699
	(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	—	—	837,208
	中央労働金庫中原支店****268	—	運転資金として	—	—	139,326
			小計			390,305,125
事業未収金	(本部拠点)地域交流スペース管理委託料 他	—		—	—	1,966,195
	(ケアプラザ拠点)2月、3月分介護報酬 他	—		—	—	19,050,455
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	20,401,316
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)2月、3月分生産活動売上 他	—		—	—	2,048,762
	(わーくす大師拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	15,833,306
	(わーくす大師拠点)2月、3月分生産活動売上 他	—		—	—	3,225,825
	(ウィング・ビート拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	10,818,508
	(ウィング・ビート拠点)2月、3月分生産活動売上 他	—		—	—	89,000
	(ミラークよこすか拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	7,146,379
	(ミラークよこすか拠点)3月分生産活動売上 他	—		—	—	12,960
			小計			80,592,706
未収金	(本部拠点)3月分職員給食代 他	—		—	—	852,641
	(地域ケアプラザ拠点)3月分職員給食代	—		—	—	86,450
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)3月分職員給食代 他	—		—	—	107,450
			小計			1,046,541
未収補助金	(地域ケアプラザ拠点)追加交付指定管理料	—		—	—	2,883,463
	(湘南地域就労拠点)雇用安定事業H30年度委託費	—		—	—	29,731,147
	(中部就労拠点)雇用安定事業H30年度委託費	—		—	—	34,743,001
			小計			67,357,611
立替金	(本部拠点)3月分労働保険料他	—		—	—	1,478,980
	(わーくす大師拠点)2月分仕出弁当代	—		—	—	114,760
			小計			1,593,740
前払金	(本部拠点)次年度事業報告会会場代	—		—	—	2,700
	(ケアプラザ拠点)シルバー新報年間購読料他	—		—	—	32,680
	(わーくす大師拠点)福祉新聞定期購読料他	—		—	—	13,820
	(ウィング・ビート拠点)福祉新聞定期購読料他	—		—	—	22,068
	(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			107,252
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	—		—	—	527,862
	(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			2,379,221
仮払金	(本部拠点)消費税中間納付他	—		—	—	5,265,473
	(ケアプラザ拠点)3月分欠動除	—		—	—	4,520
	(わーくす大師拠点)3月分欠動除他	—		—	—	10,108
	(ミラークよこすか拠点)3月分欠動除	—		—	—	170,118
	(湘南地域拠点)3月分欠動除	—		—	—	29,755
			小計			5,479,974
流動資産合計						548,862,170
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	439,213,099	231,249,122
基本財産合計						231,249,122
(2) その他の固定資産						
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	476,469	2,382,347
	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	1,181,019	5,346,962
	生活訓練室改修工事	—	第2種社会福祉事業ぼこ・あ・ぼこで使用	3,684,371	6,754	3,677,617
	生活訓練室電気工事	—	第2種社会福祉事業ぼこ・あ・ぼこで使用	718,200	4,009	714,191
	生活訓練室改修工事 (ミニキッチン設置工事)	—	第2種社会福祉事業ぼこ・あ・ぼこで使用	718,603	4,012	714,591
	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	479,986	3,818,414
	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	64,970	826,030
	パーテーション一式	—	公益事業中部就労援助センターで使用	252,288	7,022	245,266
			小計			17,725,718
機械及び装置	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	407,400	407,399	1
	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	2,263,404	87,981
			小計			87,982
車輛運搬具	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	120,959	1
	日産キヤラバン	—	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
	日産キヤラバン	—	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
	日産キヤラバン (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	3,298,964	1
	日産キヤラバン (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	3,298,964	1
	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	2,215,069	1
	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	1,829,575	3,160,175
			小計			3,160,184
器具及び備品	パーテーション、事務所用ハイテーブル他	—	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	185,083	198,347
	相談室間仕切り、パーテーション、シュレジャー他	—	公益事業中部就労援助センターで使用している	3,179,317	974,951	2,204,366
	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	295,025	256,252
	事務所パーテーション、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	6,255,716	4,761,770	1,493,946

財 産 目 録

平成31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	
有形リース資産 ソフトウェア	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くす大師で使用している	4,633,596	4,029,403	604,193	
	AED一式	—	公益事業地域活動交流事業で使用している	291,600	85,050	206,550	
	フリーデスク	—	公益事業地域包括支援センターで使用している	106,000	27,524	78,476	
	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	2,578,124	611,890	
	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	903,713	1,512,502	
	自動食器洗浄機、食器消毒保管庫他	—	第2種社会福祉事業ほこあぼこで使用している	7,862,267	7,666,828	195,439	
	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	41,104	63,224	
	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	612,692	370,487	
				小計			7,795,672
				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	1,112,616	2,596,104
				公益事業居宅介護支援事業で使用している	130,000	71,500	58,500
				法人本部で使用している	448,200	366,030	82,170
				法人本部で使用している	105,000	105,000	0
			法人本部で使用している	183,600	67,320	116,280	
			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			256,950	
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掛分掛金	—		—	—	41,737,345	
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	—	—	23,704,193	
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	
	ハマシップ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	—		—	—	511,110	
	(本部拠点)設備什器火災保険料	—		—	—	7,577	
	(わくす大師拠点)テナント火災保険料	—		—	—	18,000	
	(わくす大師拠点)設備什器火災保険料	—		—	—	10,970	
	(ウィング・ビート拠点)テナント火災保険料	—		—	—	4,313	
	(ミラークよこすか拠点)テナント火災保険料	—		—	—	21,353	
	(ケアプラザ拠点)設備什器火災保険料	—		—	—	4,907	
	(ほこあぼこ拠点)自動車リサイクル預託金	—		—	—	8,060	
	(ほこあぼこ拠点)建物火災保険料	—		—	—	684,138	
	(ほこあぼこ拠点)設備什器火災保険料	—		—	—	1,866	
				小計			1,272,294
その他の固定資産合計						105,103,026	
固定資産合計						336,352,148	
資産合計						885,214,318	
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	—		—	—	31,883,202	
その他の未払金	3月分職員給食費	—		—	—	291,060	
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	パワーリハビリ機器一式(リコーリース株式会社)	—		—	—	698,544	
預り金	2月分社会保険料事業主負担分他他	—		—	—	3,234,634	
職員預り金	3月分社会保険料自己負担額他	—		—	—	8,797,399	
仮受金	指定管理料・補助金返戻額他	—		—	—	501,800	
賞与引当金	次年度7月支給分(本年度下半期分)見込み	—		—	—	37,322,666	
						86,729,305	
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	—		—	—	8,000,000	
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)	—		—	—	1,746,360	
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	41,737,345	
						51,483,705	
負債合計						138,213,010	
差引純資産						747,001,308	