

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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	—	—	398,381
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	—	—	76,029,473
	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	—	—	24,136,799
	中央労働金庫杉田支店****175	—	運転資金として	—	—	—
	(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	—	—	141,797,340
	中央労働金庫杉田支店****343	—	運転資金として	—	—	19,683,102
	横浜銀行杉田支店****928	—	運転資金として	—	—	5,834,593
	(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	—	—	52,828,345
	中央労働金庫川崎支店****019	—	運転資金として	—	—	7,343,533
	中央労働金庫杉田支店****361	—	運転資金として	—	—	70,703,946
	中央労働金庫杉田支店****592	—	運転資金として	—	—	2,849,128
	(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	—	—	5,501,259
	中央労働金庫杉田支店****035	—	運転資金として	—	—	214,035
	横浜銀行溝口支店****501	—	運転資金として	—	—	246,205
	横浜銀行溝口支店****510	—	運転資金として	—	—	233,039
	(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	—	—	19,068
	中央労働金庫杉田支店****013	—	運転資金として	—	—	200,542
	湘南信用金庫本店営業部****560	—	運転資金として	—	—	600,062
	湘南信用金庫本店営業部****579	—	運転資金として	—	—	651,191
	(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	—	—	468,407
	(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	—	—	366,794
	横浜銀行湘南シーラス支店****265	—	運転資金として	—	—	344,401
	(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	—	—	480,908
	中央労働金庫中原支店****268	—	運転資金として	—	—	210,587
			小計			411,141,138
事業未収金	(ケアプラザ拠点)2月、3月分介護報酬 他	—		—	—	19,853,727
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	60,250,018
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)2月、3月分生産活動売上 他	—		—	—	967,492
	(わーくす大師拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	19,343,893
	(わーくす大師拠点)2月、3月分生産活動売上 他	—		—	—	3,190,283
	(ウィング・ビート拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	13,221,620
	(ウィング・ビート拠点)2月、3月分生産活動売上 他	—		—	—	60,500
	(ミラークよこすか拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	9,913,600
	(ミラークよこすか拠点)2月分生産活動売上	—		—	—	7,700
			小計			126,808,833
未収金	(本部拠点)横浜市社会福祉協議会年金共済退職一時金他	—		—	—	3,704,001
	(地域ケアプラザ拠点)3月分職員給食代	—		—	—	52,500
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)3月分職員給食代	—		—	—	107,100
	(わーくす大師拠点)キャラバン下取り額	—		—	—	32,540
			小計			3,896,051
未収補助金	(本部拠点)港北授産所民営化に伴う引継経費補助金	—		—	—	5,296,661
	(地域ケアプラザ拠点)追加交付指定管理料	—		—	—	486,368
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)コロナ感染防止備品購入補助金	—		—	—	40,000
	(湘南地域就労拠点)雇用安定事業R元年度委託費	—		—	—	30,542,600
	(中部就労拠点)雇用安定事業R元年度委託費	—		—	—	41,872,600
			小計			78,238,229
立替金	(本部拠点)3月分労働保険料他	—		—	—	1,241,156
	(わーくす大師拠点)2月分仕出弁当代	—		—	—	100,710
			小計			1,341,866
前払金	(ケアプラザ拠点)シルバー新報年間購読料他	—		—	—	33,100
	(わーくす大師拠点)福祉新聞定期購読料他	—		—	—	4,100
	(ウィング・ビート拠点)働く広場購読料	—		—	—	2,652
	(ミラークよこすか拠点)4月分駐車場代他	—		—	—	25,000
	(横浜南部就労拠点)働く広場購読料	—		—	—	2,652
	(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	—		—	—	2,652
			小計			74,256
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	—		—	—	814,396
	(ミラークよこすか拠点)4月分テナント料	—		—	—	537,637
	(横浜南部就労拠点)4月分テナント料 他	—		—	—	328,620
	(湘南地域就労拠点)4月分テナント料	—		—	—	613,143
			小計			2,433,796
仮払金	(本部拠点)消費税中間納付他	—		—	—	5,846,608
	(わーくす大師拠点)3月分欠勤控除他	—		—	—	164,028
	(ミラークよこすか拠点)3月分欠勤控除	—		—	—	76,056
	(湘南地域拠点)3月分欠勤控除	—		—	—	7,433
	(中部就労拠点)3月分欠勤控除	—		—	—	15,499
			小計			6,109,624
流動資産合計						630,043,793
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	447,493,465	222,968,756
基本財産合計						222,968,756
(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	833,821	2,024,995
	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	2,271,191	4,256,790
	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	87,810	3,596,561
	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	52,128	666,072
	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	52,158	666,445
	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	767,978	3,530,422
	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	124,366	766,634
	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	91,286	161,002
			小計			15,068,921
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	1,994,385	1,973,182	21,203
			小計			21,204
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	3,298,964	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	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	2,827,525	2,162,225
			小計			2,162,233
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	541,650	231,867	309,783
	相談室間仕切り、パーテーション、シェルダー他	—	公益事業中部就労援助センターで使用している	3,179,317	1,367,128	1,812,189
	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	368,511	182,766
	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	5,023,273	1,232,443
	食卓用空調機、シェルダー、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	4,633,596	4,101,979	531,617
	AED一式	—	公益事業地域活動交流事業で使用している	291,600	157,950	133,650
	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	34,109	71,891

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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	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	2,727,192	462,822	
	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	3,048,970	1,191,532	1,857,438	
	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	7,722,958	139,309	
	フリーアドレステスク	—	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	46,985	57,343	
	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	646,630	336,549	
			小計				7,127,800
							1,854,360
							97,500
							448,200
							105,000
投資有価証券 退職給付引当資産 その他の積立資産	中央労働金庫出資金	—	特段の指定がない	—	—	300,000	
	横浜福祉協年金共済事業主負担分掛金	—		—	—	45,433,275	
	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	—	—	24,704,193	
						0	
						2,068,248	
						420,000	
						595,680	
						3,823,872	
						441,216	
							291,153
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
							345,870
							1,515
							4,500
							3,657
							16,347
長期前払費用	(本部拠点) 給与・人事・会計ソフト保守料	—		—	—	345,870	
	(本部拠点) 設備什器火災保険料	—		—	—	1,515	
	(わくす大師拠点) テナント火災保険料	—		—	—	4,500	
	(わくす大師拠点) 設備什器火災保険料	—		—	—	3,657	
	(ウィング・ビート拠点) テナント火災保険料	—		—	—	16,347	
	(ミラークよこすか拠点) テナント火災保険料	—		—	—	7,118	
	(ケアプラザ拠点) 設備什器火災保険料	—		—	—	981	
	(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	—		—	—	473,634	
	(ほこあぼこ拠点) 設備什器火災保険料	—		—	—	374	
		小計				862,056	
その他の固定資産合計						104,891,781	
固定資産合計						327,860,537	
資産合計						957,904,330	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分利用者工賃、消費税他	—		—	—	16,444,215	
その他の未払金	3月分職員給食費	—		—	—	255,255	
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	
未払費用	3月分非常勤職員給与、超勤手当他	—		—	—	14,382,367	
預り金	2月分社会保険料事業主負担分他	—		—	—	15,722	
職員預り金	3月分社会保険料自己負担額他	—		—	—	6,514,773	
仮受金	訓練等給付費請求取下げ・指定管理料・補助金返戻額他	—		—	—	42,026,512	
賞与引当金	次年度7月支給分(本年度下半期分)見込み	—		—	—	44,815,763	
						129,153,151	
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	—		—	—	4,000,000	
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)	—		—	—	1,047,816	
退職給付引当金	横浜社会福祉協議会	—		—	—	45,433,275	
						50,481,091	
負債合計						179,634,242	
差引純資産						778,270,088	