

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 |
| | | | 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 | 1,854,360 | 1,854,360 | |
| | | | 公益事業居宅介護支援事業で使用している | 130,000 | 97,500 | 32,500 | |
| | | | 法人本部で使用している | 448,200 | 448,200 | 0 | |
| | | | 法人本部で使用している | 105,000 | 105,000 | 0 | |
| 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 | |
| | 横浜市社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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| 差入保証金 | 東相ビルテナント料保証金 | — | | — | — | 4,500 | |
| | アサヒコーポ (倉庫) 保証金 | — | | — | — | 3,657 | |
| | ハマシッモールテナント料保証金 | — | | — | — | 16,347 | |
| | 津田メディカルビルテナント料保証金 | — | | — | — | 7,118 | |
| | | | | — | — | 981 | |
| | | | | — | — | 8,060 | |
| | | | | — | — | 473,634 | |
| | | | | — | — | 374 | |
| | | | 小計 | | | | 862,056 |
| | | | | — | — | 104,891,781 | |
| 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 | |
| 流動負債合計 | | | | | | 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 | 横浜市社会福祉協議会 | — | | — | — | 45,433,275 | |
| 固定負債合計 | | | | | | 50,481,091 | |
| 負債合計 | | | | | | 179,634,242 | |
| 差引純資産 | | | | | | 778,270,088 | |