

財 産 目 録

令和 3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	—	—	512,663
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	—	—	70,472,136
	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	—	—	19,957,860
	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	—	—	151,240,007
	中央労働金庫杉田支店****343	—	運転資金として	—	—	17,367,140
	横浜銀行杉田支店****928	—	運転資金として	—	—	8,283,875
	(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	—	—	45,443,222
	中央労働金庫川崎支店****019	—	運転資金として	—	—	7,148,388
	中央労働金庫杉田支店****361	—	運転資金として	—	—	68,330,984
	中央労働金庫杉田支店****592	—	運転資金として	—	—	2,628,662
	(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	—	—	21,778,017
	中央労働金庫杉田支店****035	—	運転資金として	—	—	130,751
	横浜銀行溝口支店****501	—	運転資金として	—	—	460,367
	横浜銀行溝口支店****510	—	運転資金として	—	—	153,684
	(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	—	—	971,667
	中央労働金庫杉田支店****013	—	運転資金として	—	—	395,968
	湘南信用金庫本店営業部****560	—	運転資金として	—	—	610,275
	湘南信用金庫本店営業部****579	—	運転資金として	—	—	339,689
	(港北はびねす工房拠点)中央労働金庫杉田支店****881	—	運転資金として	—	—	960,403
	中央労働金庫杉田支店****094	—	運転資金として	—	—	944,673
	(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	—	—	826,672
	(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	—	—	896,601
	横浜銀行湘南ノース支店****265	—	運転資金として	—	—	656,711
	(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	—	—	872,667
	中央労働金庫中原支店****268	—	運転資金として	—	—	367,144
	小計					421,750,226
事業未収金	(ケアプラザ拠点)2月、3月分介護報酬 他	—		—	—	18,830,251
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	20,847,159
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)2月、3月分生産活動売上	—		—	—	1,605,447
	(わーくす大師拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	18,781,347
	(わーくす大師拠点)2月、3月分生産活動売上	—		—	—	3,607,813
	(ウィング・ビート拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	12,153,811
	(ウィング・ビート拠点)2月、3月分生産活動売上	—		—	—	69,000
	(ミラークよこすか拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	9,470,952
	(ミラークよこすか拠点)3月分生産活動売上	—		—	—	11,000
	(港北はびねす工房拠点)4月～3月分訓練等給付費 他	—		—	—	50,436,004
	(港北はびねす工房拠点)2、3月分生産活動売上	—		—	—	3,193,493
	小計					139,006,277
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	—		—	—	2,912,630
	(地域ケアプラザ拠点)3月分職員給食代	—		—	—	65,100
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)3月分職員給食代	—		—	—	121,100
	小計					3,098,830
未収補助金	(地域ケアプラザ拠点)追加交付指定管理料	—		—	—	2,642,630
	(湘南地域就労拠点)雇用安定事業R2年度委託費	—		—	—	30,570,830
	(中部就労拠点)雇用安定事業R2年度委託費	—		—	—	42,517,366
	小計					75,730,826
立替金	(本部拠点)3月分労働保険料他	—		—	—	732,475
前払金	(本部拠点)求人サイト掲載チケット	—		—	—	440,000
	(ケアプラザ拠点)シルバー新報年間購読料他	—		—	—	65,630
	(わーくす大師拠点)福祉新聞定期購読料他	—		—	—	4,100
	(ミラークよこすか拠点)4月分駐車場代他	—		—	—	53,350
	(横浜南部就労拠点)次年度全国手をつなぐ育成会会費他	—		—	—	5,552
	(湘南地域就労拠点)次年度全国手をつなぐ育成会会費他	—		—	—	9,136
	(中部就労拠点)働く広場購読料他	—		—	—	7,688
	小計					585,456
前払費用	(わーくす大師拠点)4月分テナント料	—		—	—	125,400
	(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	—		—	—	329,360
	(湘南地域就労拠点)4月分テナント料	—		—	—	613,323
	小計					2,420,116
仮払金	(本部拠点)消費税中間納付他	—		—	—	7,300,208
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)3月分時短勤務控除	—		—	—	33,093
	(わーくす大師拠点)3月分時短勤務控除他	—		—	—	138,817
	(ウィング・ビート拠点)3月分時短勤務控除	—		—	—	24,650
	(ミラークよこすか拠点)4月分駐車場代	—		—	—	25,000
	(中部就労拠点)3月分時短勤務控除	—		—	—	35,865
	小計					7,557,633
	流動資産合計					650,881,839
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8-7	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	650,958,763	451,013,077	199,945,686
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)横浜市磯子区新杉田町8-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業	13,002,722	2,039,115	10,963,607
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)横浜市磯子区新杉田町8-7	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業	6,500,736	2,721,639	3,779,097
	小計					214,688,390
	基本財産合計					214,688,390
(2) その他の固定資産						
建物	(ケアプラザ拠点)横浜市磯子区新杉田町8-7	2017年度	第2種社会福祉事業通所介護事業等で使用	891,000	184,062	706,938
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)横浜市磯子区新杉田町8-7	2017年度	第2種社会福祉事業ぼこ・あ・ぼこで使用	9,386,797	4,552,536	4,834,261
	(ウィング・ビート拠点)川崎市高津区溝口3-9-4-1F	2017年度	第2種社会福祉事業通所介護センターで使用	4,298,400	1,055,970	3,242,430
	(中部就労拠点)川崎市中原区小机町3-264-3-3F	2018年度	公益事業中部就労援助センターで使用	252,288	175,550	76,738
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)横浜市磯子区新杉田町8-7	2018年度	第2種社会福祉事業ぼこ・あ・ぼこで使用	5,121,174	369,417	4,751,757
	(本部拠点)横浜市磯子区新杉田町8-7	2020年度	法人本部で使用	73,554	3,284	70,270
	(ケアプラザ拠点)横浜市磯子区新杉田町8-7	2020年度	第2種社会福祉事業通所介護事業等で使用	1,746,772	66,909	1,679,863
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)横浜市磯子区新杉田町8-7	2020年度	第2種社会福祉事業ぼこ・あ・ぼこで使用	1,523,674	56,065	1,467,609
	(ミラークよこすか拠点)横浜須賀野大滝町2-15-1F	2020年度	第2種社会福祉事業ミラークよこすかで使用	700,634	3,911	696,723
	小計					17,526,589
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、タッピングボール盤他	—	第2種社会福祉事業ぼこ・あ・ぼこで使用している	1,994,385	1,980,664	13,721
	小計					13,722
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 (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	3,825,475	1,164,275
	小計					1,164,282
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	286,653	254,997
	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	3,004,807	1,451,282	1,553,525

財 産 目 録

令和 3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	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	396,556	154,721	
	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	6,355,992	5,286,455	1,069,537	
	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	4,432,796	3,751,393	681,403	
	AED一式	—	公益事業地域活動交流事業で使用している	291,600	230,850	60,750	
	フリーデスク	—	公益事業地域活動交流センターで使用している	106,000	40,694	65,306	
	送迎玄関エアーカーテン、貴重品ロッカー他	—	第2種社会福祉事業ほこあぼこで使用している	3,313,214	2,872,961	440,253	
	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	1,508,690	763,507	745,183	
	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	7,765,973	96,294	
	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	2,046,768	831,925	1,214,843	
	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	1,386,169	514,095	872,074	
	液晶テレビ、タブレットPC、正門看板他	—	第2種社会福祉事業港北はびねす工房で使用している	644,290	94,905	549,385	
				小計			7,758,271
		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	2,596,104	1,112,616
		介護保険システム追加クライアントソフトウェア	—	公益事業居宅介護支援事業で使用している	130,000	123,500	6,500
		介護保険システム追加クライアントソフトウェア	—	公益事業居宅介護支援事業で使用している	130,000	15,271	115,729
	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	140,760	42,840	
	Windows ServerOS	—	法人本部で使用している	105,549	35,181	70,368	
	SQL Server Standard Edition	—	法人本部で使用している	101,097	33,698	67,399	
	イントラネットシステム	—	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			302,736	
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	横浜市協年金共済事業主負担分掛金	—		—	—	49,982,265	
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	—	—	25,704,193	
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	
	ハマシブ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			6,046,584	
長期前払費用	(本部拠点)会計ソフト保守料	—		—	—	137,700	
	(本部拠点)設備什器火災保険料	—		—	—	3,967	
	(本部拠点)給与・人事クラウドシステム利用料	—		—	—	2,053,297	
	(わくす大師拠点)設備什器火災保険料	—		—	—	16,650	
	(わくす大師拠点)賃借コンテナ退去時清掃代	—		—	—	6,600	
	(ウィング・ビート拠点)テナント火災保険料	—		—	—	10,217	
	(ミラークよこすか拠点)テナント火災保険料	—		—	—	20,550	
	(ケアプラザ拠点)設備什器火災保険料	—		—	—	17,537	
	(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	—		—	—	263,130	
	(ほこあぼこ拠点)設備什器火災保険料	—		—	—	1,040	
			小計			2,538,748	
その他の固定資産合計						112,450,006	
固定資産合計						327,138,396	
資産合計						978,020,235	
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	—		—	—	16,657,871	
その他の未払金	3月分職員給食費	—		—	—	147,840	
	異物混入事故における和解金	—		—	—	2,800,000	
			小計			2,947,840	
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	—		—	—	13,448,362	
預り金	2月分社会保険料事業主負担分他	—		—	—	18,741	
職員預り金	3月分社会保険料自己負担額他	—		—	—	5,833,661	
仮受金	訓練等給付費請求取り下げ・指定管理料・補助金返戻額他	—		—	—	42,259,585	
賞与引当金	次年度7月支給分(本年度下半期分)見込み	—		—	—	52,067,782	
流動負債合計						137,932,386	
2 固定負債							
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)	—		—	—	349,272	
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	49,982,265	
固定負債合計						50,331,537	
負債合計						188,263,923	
差引純資産						789,756,312	