

財 産 目 録

令和 4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	—	—	562,626
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	—	—	77,995,752
	中央労働金庫杉田支店****028	—	運転資金として	—	—	—
	中央労働金庫杉田支店****750	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	中央労働金庫杉田支店****760	—	運転資金として	—	—	1,000,000
	(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	—	—	7,381,275
	(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	—	—	156,704,509
	中央労働金庫杉田支店****343	—	運転資金として	—	—	16,339,779
	横浜銀行杉田支店****928	—	運転資金として	—	—	3,928,614
	(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	—	—	51,518,879
	中央労働金庫川崎支店****019	—	運転資金として	—	—	7,364,791
	中央労働金庫杉田支店****361	—	運転資金として	—	—	66,394,142
	中央労働金庫杉田支店****592	—	運転資金として	—	—	2,578,020
	(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	—	—	13,678,454
	中央労働金庫杉田支店****035	—	運転資金として	—	—	145,124
	横浜銀行溝口支店****501	—	運転資金として	—	—	771,052
	横浜銀行溝口支店****510	—	運転資金として	—	—	154,480
	(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	—	—	924,045
	中央労働金庫杉田支店****013	—	運転資金として	—	—	598,125
	湘南信用金庫本店営業部****560	—	運転資金として	—	—	563,758
	湘南信用金庫本店営業部****579	—	運転資金として	—	—	240,684
	(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	—	—	877,455
	中央労働金庫杉田支店****094	—	運転資金として	—	—	3,231,932
	(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	—	—	943,007
	(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	—	—	684,682
	横浜銀行湘南支店****265	—	運転資金として	—	—	481,044
	(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	—	—	549,500
	中央労働金庫中原支店****268	—	運転資金として	—	—	202,775
			小計			425,814,504
事業未収金	(ケアプラザ拠点)2月、3月分介護報酬 他	—		—	—	18,007,872
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	21,754,470
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)2月、3月分生産活動売上	—		—	—	2,051,020
	(わーくす大師拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	20,547,042
	(わーくす大師拠点)2月、3月分生産活動売上	—		—	—	2,729,725
	(ウィング・ビート拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	9,690,553
	(ウィング・ビート拠点)2月、3月分生産活動売上	—		—	—	23,000
	(ミラークよこすか拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	8,421,756
	(ミラークよこすか拠点)3月分生産活動売上	—		—	—	26,145
	(港北はびねす工房拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	7,858,680
	(港北はびねす工房拠点)2月、3月分生産活動売上	—		—	—	961,644
			小計			92,071,907
未収金	(本部拠点)3月分職員給食代他	—		—	—	2,372,433
	(地域ケアプラザ拠点)3月分職員給食代	—		—	—	50,400
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)3月分職員給食代	—		—	—	117,950
	(わーくす大師拠点)労働局助成金	—		—	—	150,000
	(港北はびねす工房)自動車保険料返戻金	—		—	—	7,640
			小計			2,698,423
未収補助金	(本部拠点)横浜市戸塚福祉授産所引継ぎ補助金	—		—	—	3,092,665
	(地域ケアプラザ拠点)追加交付指定管理料	—		—	—	1,059,127
	(湘南地域就労拠点)雇用安定事業R3年度委託費	—		—	—	30,275,532
	(中部就労拠点)雇用安定事業R3年度委託費	—		—	—	42,762,750
			小計			77,190,074
立替金	(本部拠点)3月分労働保険料他	—		—	—	1,338,659
前払金	(本部拠点)2023年度新卒学生採用サイト掲載料	—		—	—	275,000
	(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)次年度全国手をつなぐ育成会会費	—		—	—	4,100
	(横浜南部就労拠点)次年度全国手をつなぐ育成会会費	—		—	—	4,100
	(湘南地域就労拠点)次年度全国手をつなぐ育成会会費他	—		—	—	8,989
	(中部就労拠点)200M年間利用料他	—		—	—	4,889
			小計			330,178
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	—		—	—	7,486,314
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)3月分時短勤務控除	—		—	—	38,827
	(わーくす大師拠点)3月分時短勤務控除他	—		—	—	157,232
	(ウィング・ビート拠点)3月分時短勤務控除	—		—	—	24,895
	(港北はびねす工房拠点)3月分欠勤務控除	—		—	—	30,514
	(中部就労拠点)3月分時短勤務控除	—		—	—	26,783
			小計			7,764,565
			流動資産合計			609,628,426
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	458,571,835	192,386,928
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)横浜市磯子区新杉田町8-7	2013年度	ぼこ・あ・ぼこ施設等に使用している	13,002,722	2,325,174	10,677,548
	(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	3,157,188	3,343,548
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)横浜市磯子区新杉田町8-7	2018年度	ぼこ・あ・ぼこ施設等に使用している	—	—	—
	(わーくす大師拠点)川崎市川崎区東門前1-11-6	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業	14,400,000	691,200	13,708,800
			小計			220,116,824
			基本財産合計			220,116,824
(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	243,758	647,242
	(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	6,000,060	3,386,737
	(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種社会福祉事業ウィング・ビートで使用	4,298,400	1,343,962	2,954,438
	(中部就労拠点)川崎市中区小杉町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	252,287	1
	(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	546,738	4,574,436
	(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	8,211	65,343
	(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	197,031	1,549,741
	(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	172,282	1,351,392
	(ミラークよこすか拠点)横須賀市大滝町2-15-1-6F	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	50,853	649,781
	(わーくす大師拠点)川崎市川崎区東門前1-11-6	2021年度	第2種社会福祉事業わーくす大師で使用	929,500	58,093	871,407
			小計			16,050,518
構築物	伸縮門扉設置工事	—	第2種社会事業わーくす大師で使用している	380,000	25,333	354,667
機械及び装置	自動結束機	—	第2種社会福祉事業わーくす大師で使用	407,400	407,399	1
	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	1,872,969	1,866,731	6,238
			小計			6,239
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	—	公益事業介護予防支援事業で使用している	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

