

別紙 4

財 産 目 録

令和 5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	現金	(各拠点) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	591,205
	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	—	—	44,375,612
		中央労働金庫杉田支店****028	—	運転資金として	—	—	132,261,834
		(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	—	—	16,201,978
		(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	—	—	132,261,834
		中央労働金庫杉田支店****343	—	運転資金として	—	—	17,269,301
		横浜銀行杉田支店****928	—	運転資金として	—	—	5,566,749
		(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	—	—	62,029,440
		中央労働金庫川崎支店****019	—	運転資金として	—	—	8,285,250
		中央労働金庫杉田支店****361	—	運転資金として	—	—	65,537,082
		中央労働金庫杉田支店****592	—	運転資金として	—	—	2,525,123
		(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	—	—	13,746,345
		中央労働金庫杉田支店****035	—	運転資金として	—	—	173,269
		横浜銀行溝口支店****501	—	運転資金として	—	—	898,276
		横浜銀行溝口支店****510	—	運転資金として	—	—	150,330
		(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	—	—	193,508
		中央労働金庫杉田支店****013	—	運転資金として	—	—	776,741
		湘南信用金庫本店営業部****560	—	運転資金として	—	—	545,451
		湘南信用金庫本店営業部****579	—	運転資金として	—	—	267,157
		(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	—	—	929,774
		中央労働金庫杉田支店****094	—	運転資金として	—	—	1,904,140
		(戸塚はなえみ工房拠点) 中央労働金庫杉田支店****750	—	運転資金として	—	—	985,628
		中央労働金庫杉田支店****760	—	運転資金として	—	—	971,837
		(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	—	—	935,254
		(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	—	—	791,037
		横浜銀行湘南 Shore 支店****265	—	運転資金として	—	—	204,725
		(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	—	—	615,758
		中央労働金庫中原支店****268	—	運転資金として	—	—	311,452
事業未収金				小計			379,044,256
		(ケアプラザ拠点) 2月、3月分介護報酬 他	—		—	—	19,619,395
		(ぼこ・あ・ぼこ拠点) 2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	21,387,255
		(ぼこ・あ・ぼこ拠点) 2月、3月分生産活動売上	—		—	—	1,844,095
		(わーくす大師拠点) 2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	17,965,129
		(わーくす大師拠点) 2月、3月分生産活動売上	—		—	—	2,076,101
		(ウィング・ビート拠点) 2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	7,689,373
		(ウィング・ビート拠点) 2月、3月分生産活動売上	—		—	—	19,000
		(ミラークよこすか拠点) 2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	6,848,656
		(ミラークよこすか拠点) 3月分生産活動売上	—		—	—	28,801
		(港北はびねす工房拠点) 2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	32,389,364
		(港北はびねす工房拠点) 2月、3月分生産活動売上	—		—	—	2,059,757
		(戸塚はなえみ工房拠点) 2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	20,229,751
		(戸塚はなえみ工房拠点) 2月、3月分生産活動売上	—		—	—	719,866
未収金				小計			132,876,543
		(本部拠点) 退職給付引当金戻入 他	—		—	—	11,679,636
		(ケアプラザ拠点) 3月分職員給食代 他	—		—	—	124,855
		(ぼこ・あ・ぼこ拠点) 3月分職員給食代	—		—	—	113,750
		(ミラークよこすか拠点) 仮払金残金	—		—	—	8,983
未収補助金				小計			11,927,224
		ケアプラザ拠点) 追加交付指定管理料	—		—	—	2,029,409
		(ぼこ・あ・ぼこ拠点) 第三者評価受審料補助金	—		—	—	175,000
		(湘南地域就労拠点) 雇用安定事業R4年度委託費	—		—	—	30,882,896
		(中部就労拠点) 雇用安定事業R4年度委託費	—		—	—	43,866,449
立替金 前払金				小計			76,953,754
		(本部拠点) 3月分労働保険料他	—		—	—	1,961,654
		(本部拠点) 2024年度新卒生採用サイト掲載料	—		—	—	385,000
		(ケアプラザ拠点) シルバー新報年間購読料他	—		—	—	33,100
		(港北はびねす拠点) 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	—		—	—	4,100
前払費用				小計			430,400
		(本部拠点) 会計ソフト保守料他	—		—	—	109,083
		(ケアプラザ拠点) UTM利用ライセンス	—		—	—	10,083
		(ぼこ・あ・ぼこ拠点) 建物火災保険料他	—		—	—	266,156
		(わーくす大師拠点) 4月分コンテナ料他	—		—	—	223,030
		(ウィング・ビート拠点) 4月分テナント料他	—		—	—	1,114,408
		(ミラークよこすか拠点) 4月分テナント料他	—		—	—	835,375
		(横浜南部就労拠点) 4月分テナント料他	—		—	—	351,810
		(湘南地域就労拠点) 4月分テナント料他	—		—	—	640,816
		(中部就労拠点) UTM利用ライセンス他	—		—	—	28,341
仮払金				小計			3,579,102
		(ぼこ・あ・ぼこ拠点) 3月分時短勤務控除	—		—	—	15,502
		(わーくす大師拠点) 3月分時短勤務控除他	—		—	—	70,089
		(ウィング・ビート拠点) 3月分欠勤控除	—		—	—	27,709
		(ミラークよこすか拠点) 3月分時短勤務控除	—		—	—	72,619
		(港北はびねす工房拠点) 3月分欠勤控除	—		—	—	9,225
		(湘南地域拠点) 3月分時短勤務控除	—		—	—	58,410
		(中部就労拠点) 3月分時短勤務控除	—		—	—	59,827
流動資産合計							313,381
							607,086,314
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 ぼこ・あ・ぼこ施設等に使用している	650,958,763	466,130,593	184,828,170
		(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 ぼこ・あ・ぼこ施設等に使用している	13,002,722	2,611,233	10,391,489
		(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 ぼこ・あ・ぼこ施設等に使用している	6,500,736	3,592,737	2,907,999
		(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 わーくす大師施設に使用している	14,400,000	1,382,400	13,017,600
				小計			211,145,258
基本財産合計							211,145,258
(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	303,454	587,546
		(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	7,447,584	1,939,213
		(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	1,631,954	2,666,446
		(中部就労拠点) 川崎市中原区小杉町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	724,059	4,397,115
		(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	13,138	60,416
		(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	327,153	1,419,619
		(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	288,499	1,235,175
		(ミラークよこすか拠点) 横浜須賀大滝町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	97,795	602,839
		(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	174,280	755,220
		(わーくす大師拠点) 川崎市川崎区東門前1-11-6	2022年度	第2種社会福祉事業わーくす大師で使用	324,500	11,682	312,818
				小計			13,976,408

財 産 目 録

令和 5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
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	63,333	316,667
	正門看板	—	第2種社会事業戸塚はなえみ工房で使用している	194,333	8,906	185,427
			小計			502,094
機械及び装置 車輛運搬具	タッピングボール盤、折り機他	—	第2種社会福祉事業ほこあ・ぼこで使用している	1,872,969	1,872,963	6
	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
	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種社会福祉事業ほこあ・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種社会福祉事業ほこあ・ぼこ就労支援用	1,491,000	1,490,999	1
	トヨタダイナ	—	第2種社会福祉事業ほこあ・ぼこ就労支援用	4,989,750	4,989,747	3
			小計			10
	バーテーション、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	680,250	385,914	294,336
	相談室間仕切り、バーテーション、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	1,882,193	1,122,614
器具及び備品	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	431,098	120,179
	事務所バーテーション、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	5,717,189	638,803
	食堂用空調機、シュレッダー、耐火金庫他	—	第2種社会福祉事業わーくす大師で使用している	4,108,516	3,429,172	679,344
	AED一式、ガス給湯器	—	公益事業地域活動交流事業で使用している	596,904	373,750	223,154
	フリーデスク、ガス給湯器	—	公益事業地域包括支援センターで使用している	148,413	67,307	81,106
	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	3,251,572	2,928,208	323,364
	フリーデスク、スチールバーテーション他	—	法人本部で使用している	1,498,684	1,110,278	388,406
	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	7,437,046	6,856,281	580,765
	フリーアドレスデスク、ノートパソコン他	—	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	1,159,531	887,237
	相談室バーテーション、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	1,170,210	558,897	611,313
	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	1,595,790	495,618	1,100,172
	全自動洗濯機、ノートパソコン	—	第2種社会福祉事業戸塚はなえみ工房で使用している	247,060	13,452	233,608
			小計			7,284,401
有形リース資産 ソフトウェア	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	3,708,720	0
	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	130,000	0
	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	130,900	67,631	63,269
	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	183,600	0
	Windows ServerOS	—	法人本部で使用している	105,549	77,399	28,150
	SQL Server Standard Edition	—	法人本部で使用している	101,097	74,136	26,961
	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
投資有価証券 退職給付引当資産 修繕積立資産			小計			118,380
	中央労働金庫出資金	—	特段の指定がない	300,000	0	300,000
	横浜市市協年金共済事業主負担分掛金	—		—	—	57,204,150
差入保証金	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	—	—	46,704,193
	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
	ハマシンプ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
長期前払費用	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
	(本部拠点)会計ソフト保守料	—		338,250	0	338,250
	(本部拠点)設備什器火災保険料	—		3,967	3,526	441
	(本部拠点)給与・人事クラウドシステム利用料	—		2,053,297	849,640	1,203,657
	(わーくす大師拠点)建物火災保険料	—		251,158	0	251,158
	(わーくす大師拠点)設備什器火災保険料	—		16,650	13,320	3,330
	(わーくす大師拠点)賃借コンテナ退去時清掃代	—		6,600	0	6,600
	(ウィング・ビート拠点)テナント火災保険料	—		16,717	0	16,717
	(ウィング・ビート拠点)テナント更新料	—		449,387	0	449,387
	(ミラークよこすか拠点)テナント火災保険料	—		7,035	0	7,035
	(ミラークよこすか拠点)テナント更新料	—		131,659	0	131,659
	(ケアプラザ拠点)設備什器火災保険料	—		23,383	21,436	1,947
	(ほこあ・ぼこ拠点)自動車リサイクル預託金	—		8,060	0	8,060
その他の固定資産合計	(ほこあ・ぼこ拠点)建物火災保険料	—		832,236	0	832,236
	(ほこあ・ぼこ拠点)設備什器火災保険料	—		1,040	924	116
			小計			3,250,593
その他の固定資産合計						135,386,819
固定資産合計						346,532,077
資産合計						953,618,391
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	—		—	—	20,895,015
その他の未払金	3月分職員給食費	—		—	—	35,831,748
未払費用	3月分非常勤職員給与、超勤手当他	—		—	—	17,858,651
預り金	3月分謝礼金源泉税他	—		—	—	20,792
職員預り金	3月分社会保険料自己負担額他	—		—	—	7,561,681
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	—		—	—	53,493,857
賞与引当金	次年度7月支給分（本年度下半期分）見込み	—		—	—	51,588,985
流動負債合計						187,250,729
2 固定負債						
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	57,204,150
固定負債合計						57,204,150
負債合計						244,454,879
差引純資産						709,163,512