

別紙 4

財 産 目 録

令和 6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
Ⅰ 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	—	—	606,418
	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	—	—	29,763,534
		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	—	—	13,814,889
		(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	—	—	77,598,023
		中央労働金庫杉田支店****343	—	運転資金として	—	—	17,896,467
		横浜銀行杉田支店****928	—	運転資金として	—	—	2,761,680
		(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	—	—	76,672,476
		中央労働金庫川崎支店****019	—	運転資金として	—	—	9,830,011
		中央労働金庫杉田支店****361	—	運転資金として	—	—	63,579,787
		中央労働金庫杉田支店****592	—	運転資金として	—	—	2,418,805
		(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	—	—	12,288,185
		中央労働金庫杉田支店****035	—	運転資金として	—	—	28,877
		横浜銀行溝口支店****501	—	運転資金として	—	—	1,172,345
		横浜銀行溝口支店****510	—	運転資金として	—	—	145,330
		(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	—	—	885,700
		中央労働金庫杉田支店****013	—	運転資金として	—	—	894,706
		湘南信用金庫本店営業部****560	—	運転資金として	—	—	603,319
		湘南信用金庫本店営業部****579	—	運転資金として	—	—	219,461
		(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	—	—	956,217
		中央労働金庫杉田支店****094	—	運転資金として	—	—	2,615,405
		(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	—	—	927,949
		中央労働金庫杉田支店****760	—	運転資金として	—	—	680,293
		(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	—	—	986,855
		(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	—	—	828,221
		横浜銀行湘南 Shore 支店****265	—	運転資金として	—	—	91,778
		(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	—	—	707,284
		中央労働金庫中原支店****268	—	運転資金として	—	—	536,176
		小計					319,510,191
事業未収金		(ケアプラザ拠点)2月、3月分介護報酬 他	—		—	—	18,050,872
		(ぼこ・あ・ぼこ拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	22,446,690
		(ぼこ・あ・ぼこ拠点)2月、3月分生産活動売上	—		—	—	1,582,821
		(わーくす大師拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	16,787,264
		(わーくす大師拠点)2月、3月分生産活動売上 他	—		—	—	1,190,509
		(ウィング・ビート拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	7,659,376
		(ウィング・ビート拠点)2月、3月分生産活動売上 他	—		—	—	6,000
		(ミラークよこすか拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	8,126,026
		(ミラークよこすか拠点)3月分生産活動売上	—		—	—	18,826
		(港北はびねす工房拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	12,835,173
		(港北はびねす工房拠点)2月、3月分生産活動売上	—		—	—	1,870,051
		(戸塚はなえみ工房拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	7,489,990
		(戸塚はなえみ工房拠点)2月、3月分生産活動売上	—		—	—	867,339
	小計						98,930,937
未収金		(本部拠点)退職給付引当金戻入 他	—		—	—	2,913,017
		(地域ケアプラザ拠点)3月分職員給食代	—		—	—	28,800
		(ぼこ・あ・ぼこ拠点)3月分職員給食代	—		—	—	123,200
		(横浜南部就労拠点)仮払金残金	—		—	—	4,221
	小計						3,069,238
未収補助金		(地域ケアプラザ拠点)追加交付指定管理料	—		—	—	103,818
		(中部就労拠点)雇用安定事業R5年度委託費	—		—	—	44,087,638
		(湘南地域就労拠点)雇用安定事業R5年度委託費	—		—	—	31,566,601
		小計					75,758,057
貯蔵品		(横浜南部就労拠点)はがき	—		—	—	29,169
		(本部拠点)往復はがき、収入印紙	—		—	—	21,340
	小計						50,509
立替金 前払金		(本部拠点)3月分労働保険料他	—		—	—	3,120,964
		(本部拠点)2025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	—		—	—	26,114
		(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他	—		—	—	20,600
		(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
		(ウィング・ビート拠点)事務所用掃除機	—		—	—	14,405
		(戸塚はなえみ拠点)職員通勤用駐輪場代	—		—	—	2,000
		小計					456,319
前払費用		(本部拠点)2024年度分建物内什器等火災保険料	—		—	—	5,328
		(ケアプラザ拠点)2024年度分建物内什器等火災保険料	—		—	—	8,693
		(ぼこ・あ・ぼこ拠点)2024年度分建物内什器等火災保険	—		—	—	7,967
		(わーくす大師拠点)4月分コンテンツ料他	—		—	—	144,547
		(ウィング・ビート拠点)4月分テナント料他	—		—	—	814,396
		(ミラークよこすか拠点)4月分テナント料他	—		—	—	537,637
		(横浜南部就労拠点)4月分テナント料他	—		—	—	331,460
		(湘南地域就労拠点)4月分テナント料他	—		—	—	615,281
		(中部就労拠点)4月分パソコンリース料	—		—	—	2,806
	小計					2,468,115	
仮払金		(本部拠点)法人外異動処理分 他	—		—	—	92,352
		(ケアプラザ拠点)11月分他事業所委託料取下	—		—	—	4,285
		(中部就労拠点)3月分時短勤務控除	—		—	—	47,420
		(湘南地域就労拠点)3月分時短勤務控除 他	—		—	—	62,032
		(わーくす大師拠点)3月分時短勤務控除 他	—		—	—	175,960
		(ミラークよこすか拠点)2023年度 消費税	—		—	—	8,295
	小計					390,344	
流動資産合計							503,754,674
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	473,689,351	177,269,412
		(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	2,897,292	10,105,430
		(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	4,028,286	2,472,450
		(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	2,073,600	12,326,400
		小計					202,173,692
基本財産合計							202,173,692
(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	363,150	527,850
		(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	8,791,209	595,588
		(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	1,919,946	2,378,454
		(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	901,380	4,219,794
		(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	18,065	55,489
		(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	457,275	1,289,497
		(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	404,716	1,118,958
		(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	144,737	555,897
		(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	290,467	639,033
		(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	27,258	297,242

別紙 4

財 産 目 録

令和 6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
構築物	伸縮門扉設置工事	—	小計			11,677,803
	正門看板	—	第2種社会事業わーくす大師で使用している	380,000	101,333	278,667
			第2種社会事業戸塚はなえみ工房で使用している	194,333	18,622	175,711
機械及び装置 車輛運搬具			小計			454,378
	織り機、タッピングボール盤他	—	第2種社会福祉事業ほこあぼこで使用している	1,765,081	1,765,075	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	468,751	211,499
器具及び備品	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	2,040,032	964,775
	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	448,369	102,908
	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	5,843,190	512,802
	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	4,413,120	3,626,173	786,947
	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	433,560	163,344
	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	82,042	66,371
	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	3,234,332	2,866,085	368,247
	フリーデスク、ノートパソコン他	—	法人本部で使用している	1,467,427	1,149,843	317,584
	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	7,587,445	6,986,081	601,364
	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	1,323,334	723,434
	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	689,277	480,933
	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	729,079	866,711
	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	66,214	180,846
			小計			6,347,765
建設仮勘定 ソフトウェア	(ほこ・あ・ぼこ拠点)横浜市磯子区新杉田町8-7	—	吸収冷温機更新工事設計料	695,217	0	695,217
	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	93,811	37,089
	福祉大臣NX Super Ver. 4	—	法人本部で使用している	236,500	31,533	204,967
	Windows ServerOS	—	法人本部で使用している	105,549	98,508	7,041
	SQL Server Standard Edition	—	法人本部で使用している	101,097	94,355	6,742
	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
	NEXTケア記録デイ版5年権バック	—	第2種社会福祉事業通所介護事業で使用している	277,648	50,901	226,747
投資有価証券 退職給付引当資産 修繕積立資産			小計			482,586
	中央労働金庫出資金	—	特段の指定がない	300,000	0	300,000
	横浜市社協年金共済事業主負担分掛金	—		—	—	61,497,415
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	—	—	47,704,193
	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	—		6,660	0	6,660
	(本部拠点)給与・人事クラウドシステム利用料	—		2,053,297	1,274,460	778,837
	(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	—		28,720	0	28,720
	(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	—		10,863	0	10,863
	(ほこ・あ・ぼこ拠点)設備什器火災保険料	—		9,958	0	9,958
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)預りリサイクル預託金	—		8,060	0	8,060
			小計			2,876,140
その他の固定資産合計						138,082,097
固定資産合計						340,255,789
資産合計						844,010,463
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	—		—	—	7,711,653
その他の未払金	3月分職員給食費、年金共済事業主負担分掛金	—		—	—	947,027
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	5,000,000
未払費用	3月分非常勤職員給与、超勤手当他	—		—	—	18,590,523
預り金	3月分謝礼金源泉税他	—		—	—	4,515,375
職員預り金	3月分社会保険料自己負担額他	—		—	—	13,674,136
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	—		—	—	2,736,044
賞与引当金	次年度7月支給分（本年度下半期分）見込み	—		—	—	49,735,628
流動負債合計						102,910,386
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	—		—	—	10,000,000
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	61,497,415
固定負債合計						71,497,415
負債合計						174,407,801
差引純資産						669,602,662