

# 財 産 目 録

令和 7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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	(各拠点)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	60,000
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	—	—	16,779,073
	中央労働金庫杉田支店****028	—	運転資金として	—	—	9,999,450
	(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	—	—	15,824,182
	(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	—	—	84,884,067
	中央労働金庫杉田支店****343	—	運転資金として	—	—	11,640,434
	横浜銀行杉田支店****928	—	運転資金として	—	—	2,597,966
	(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	—	—	16,730,634
	中央労働金庫川崎支店****019	—	運転資金として	—	—	51,206,303
	中央労働金庫杉田支店****361	—	運転資金として	—	—	61,822,614
	中央労働金庫杉田支店****592	—	運転資金として	—	—	2,407,553
	川崎信用金庫大師支店****829	—	運転資金として	—	—	7,730,713
	(ウイング・ビート拠点)中央労働金庫杉田支店****831	—	運転資金として	—	—	16,160,104
	中央労働金庫杉田支店****035	—	運転資金として	—	—	22,328
	横浜銀行溝口支店****501	—	運転資金として	—	—	1,502,452
	横浜銀行溝口支店****510	—	運転資金として	—	—	147,410
	(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	—	—	952,330
	中央労働金庫杉田支店****013	—	運転資金として	—	—	982,705
	湘南信用金庫本店営業部****579	—	運転資金として	—	—	700,392
	(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	—	—	14,834,599
	中央労働金庫杉田支店****094	—	運転資金として	—	—	1,295,764
	(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	—	—	707,899
	中央労働金庫杉田支店****760	—	運転資金として	—	—	1,052,405
	(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	—	—	952,783
	(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	—	—	122,098
	横浜銀行湘南ソラ支店****265	—	運転資金として	—	—	340,602
	(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	—	—	968,158
	中央労働金庫中原支店****268	—	運転資金として	—	—	527,301
			小計			322,952,319
事業未収金	(ケアプラザ拠点)2月、3月分介護報酬 他	—		—	—	16,785,286
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	24,428,705
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)2月、3月分生産活動売上	—		—	—	1,675,318
	(わーくす大師拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	17,327,657
	(わーくす大師拠点)2月、3月分生産活動売上 他	—		—	—	2,091,079
	(ウイング・ビート拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	7,349,108
	(ウイング・ビート拠点)2月、3月分生産活動売上 他	—		—	—	5,000
	(ミラークよこすか拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	5,722,311
	(ミラークよこすか拠点)3月分生産活動売上	—		—	—	19,744
	(港北はびねす工房拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	14,255,901
	(港北はびねす工房拠点)2月、3月分生産活動売上	—		—	—	2,468,230
	(戸塚はなえみ工房拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	7,561,324
	(戸塚はなえみ工房拠点)2月、3月分生産活動売上	—		—	—	1,175,610
			小計			100,865,273
未収金	(本部拠点)退職給付引当金戻入 他	—		—	—	5,879,337
	(地域ケアプラザ拠点)3月分職員給食代	—		—	—	48,400
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)3月分職員給食代	—		—	—	111,600
			小計			6,039,337
未収補助金	(地域ケアプラザ拠点)追加交付指定管理料	—		—	—	122,332
	(わーくす大師拠点)川崎市職員家賃支援事業補助金	—		—	—	24,000
	(中部就労拠点)雇用安定事業R6年度委託費	—		—	—	32,347,227
	(湘南地域就労拠点)雇用安定事業R6年度委託費	—		—	—	44,527,523
			小計			77,021,082
給食用材料立替金	(戸塚はなえみ拠点)給食食材期末残高	—		—	—	40,350
	(本部拠点)3月分労働保険料他	—		—	—	3,493,822
	(わーくす大師拠点)3月分職員社会保険料他立替	—		—	—	23,987
			小計			3,517,809
前払金	(本部拠点)2026年度新卒学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	—		—	—	27,640
	(ミラークよこすか拠点)施設パンフレット作成料	—		—	—	116,320
	(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
			小計			537,160
前払費用	(わーくす大師拠点)4月分倉庫賃料他	—		—	—	113,645
	(ウイング・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	—		—	—	816,176
	(横浜南部就労拠点)4月分テナント料他	—		—	—	336,410
	(湘南地域就労拠点)4月分テナント料他	—		—	—	614,923
			小計			2,695,550
仮払金	(本部拠点)従事者相互保険返金予定分	—		—	—	151,346
	(ケアプラザ拠点)仮払経費(郵送代)	—		—	—	20,000
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)3月分欠勤控除	—		—	—	13,687
	(わーくす大師拠点)3月分時短勤務控除 他	—		—	—	95,813
	(湘南地域就労拠点)3月分時短勤務控除 他	—		—	—	52,202
	(中部就労拠点)3月分時短勤務控除	—		—	—	48,932
			小計			381,980
			流動資産合計			514,050,860
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	481,248,109	169,710,654
	(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	3,183,351	9,819,371
	(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	4,463,835	2,036,901
	(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	2,764,800	11,635,200
			小計			193,202,126
			基本財産合計			193,202,126
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	422,846	468,154
	(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	9,148,561	238,236
	(ウイング・ビート拠点)川崎市高津区溝口3-9-4-1F	2017年度	第2種社会福祉事業ウイング・ビートで使用	4,298,400	2,207,938	2,090,462
	(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	1,078,701	4,042,473
	(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	22,992	50,562
	(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	587,397	1,159,375
	(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	520,933	1,002,741
	(ミラークよこすか拠点)横浜須賀町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	191,679	508,955
	(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	406,654	522,846
	(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	42,834	281,666
			小計			10,365,471
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	139,333	240,667
	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	28,338	165,995
			小計			406,662
機械及び装置	織り機、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	1,765,081	1,765,075	6
車輛運搬具	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

# 財 産 目 録

令和 7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	
器具及び備品	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				9
			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	530,491	149,759	
			公益事業中部就労援助センターで使用している	3,004,807	2,197,871	806,936	
			公益事業居宅介護支援事業で使用している	551,277	465,640	85,637	
			公益事業湘南地域就労援助センターで使用している	6,521,221	5,973,789	547,432	
			第2種社会福祉事業わくす大師で使用している	4,654,790	3,853,112	801,678	
			公益事業地域活動交流事業で使用している	949,088	540,698	408,390	
			公益事業地域包括支援センターで使用している	242,031	109,357	132,674	
			第2種社会福祉事業通所介護事業で使用している	2,635,080	2,096,448	538,632	
			法人本部で使用している	1,575,161	1,349,425	225,736	
			第2種社会福祉事業ほこあぼこで使用している	7,734,195	7,134,509	599,686	
			第2種社会福祉事業ミラークよこすかで使用している	2,325,718	1,498,670	827,048	
			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	819,657	350,553	
			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	962,540	633,250	
		第2種社会福祉事業戸塚はなえみ工房で使用している	392,560	131,101	261,459		
		小計				6,368,870	
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	—	吸収冷温水機更新工事設計料	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	119,991	10,909	
	福祉大臣XN Super Ver. 4	—	法人本部で使用している	236,500	78,833	157,667	
	Windows ServerOS	—	法人本部で使用している	105,549	105,549	0	
	SQL Server Standard Edition	—	法人本部で使用している	101,097	101,097	0	
	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ケア記録デイト版5年種バック	—	第2種社会福祉事業通所介護事業で使用している	277,648	106,430	171,218	
	ほのぼのNEXTクラウド版	—	第2種社会福祉事業、公益事業で使用している	1,316,700	21,944	1,294,756	
			小計				1,634,550
投資有価証券 退職給付引当資産 修繕積立資産	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	—		—	—	65,182,795	
	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	—	—	48,704,193	
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	
	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	—		338,250	99,000	239,250	
	(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	1,699,280	354,017	
	(わくす大師拠点)建物火災保険料	—		251,158	77,280	173,878	
	(わくす大師拠点)設備什器火災保険料	—		28,720	0	28,720	
	(わくす大師拠点)倉庫火災保険料	—		8,809	0	8,809	
	(ウィング・ビート拠点)テナント火災保険料	—		16,717	10,030	6,687	
	(ウィング・ビート拠点)テナント更新料	—		449,387	269,632	179,755	
	(ミラークよこすか拠点)テナント火災保険料	—		7,610	0	7,610	
	(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	
	(ほこ・あ・ぼこ拠点)建物火災保険料	—		832,236	256,073	576,163	
(ほこ・あ・ぼこ拠点)預りリサイクル預託金	—		8,060	0	8,060		
		小計				1,742,089	
その他の固定資産合計						141,446,446	
固定資産合計						334,648,572	
資産合計						848,699,432	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分利用者工賃、消費税他	—		—	—	13,688,223	
その他の未払金	3月分職員給食費 他	—		—	—	265,263	
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	—		—	—	5,000,000	
未払費用	3月分非常勤職員給与、超勤手当他	—		—	—	17,951,707	
預り金	3月分謝礼金源泉税他	—		—	—	27,054	
職員預り金	3月分社会保険料自己負担額他	—		—	—	8,615,789	
仮受金	指定管理料・受託料返戻額他	—		—	—	10,579,220	
賞与引当金	次年度7月支給分(本年度下半期分) 見込み	—		—	—	50,550,118	
			流動負債合計			106,677,374	
<b>2 固定負債</b>							
長期運営資金借入金	電機連合神奈川地方協議会	—		—	—	5,000,000	
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	65,182,795	
			固定負債合計			70,182,795	
			負債合計			176,860,169	
			差引純資産			671,839,263	