

# 財 産 目 録

令和 8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	—		—	—	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	—	—	24,732,567
	中央労働金庫杉田支店****028	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	(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	—	—	22,998,398
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)中央労働金庫杉田支店****343	—	運転資金として	—	—	93,782,075
	横浜銀行杉田支店****928	—	運転資金として	—	—	4,164,067
	(わくす大師拠点)中央労働金庫川崎支店****019	—	運転資金として	—	—	63,112,064
	中央労働金庫杉田支店****361	—	運転資金として	—	—	62,250,635
	川崎信用金庫大師支店****829	—	運転資金として	—	—	5,771,222
	(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	—	—	6,146,444
	横浜銀行溝口支店****501	—	運転資金として	—	—	1,679,299
	(シークよこすか拠点)中央労働金庫杉田支店****857	—	運転資金として	—	—	978,389
	湘南信用金庫本店営業部****579	—	運転資金として	—	—	282,844
	(港北はびねす工房拠点)中央労働金庫杉田支店****094	—	運転資金として	—	—	894,973
	(戸塚はなえみ工房拠点)中央労働金庫杉田支店****760	—	運転資金として	—	—	1,073,566
	(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	—	—	930,464
	(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	—	—	932,031
	横浜銀行湘南シーク支店****265	—	運転資金として	—	—	530,328
	(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	—	—	905,520
	中央労働金庫中原支店****268	—	運転資金として	—	—	581,889
			小計			301,806,775
事業未収金	(ケアプラザ拠点)2月、3月分介護報酬 他	—		—	—	18,450,715
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	21,433,880
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)2月、3月分生産活動売上	—		—	—	1,520,026
	(わくす大師拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	12,900,501
	(わくす大師拠点)2月、3月分生産活動売上	—		—	—	1,426,058
	(ウイング・ビート拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	6,979,085
	(シークよこすか拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	5,292,092
	(シークよこすか拠点)生産活動売上	—		—	—	16,297
	(港北はびねす工房拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	15,264,741
	(港北はびねす工房拠点)2月、3月分生産活動売上	—		—	—	2,582,849
	(戸塚はなえみ工房拠点)2月、3月分訓練等給付費 他	—		—	—	9,462,307
	(戸塚はなえみ工房拠点)3月分生産活動売上	—		—	—	846,484
			小計			96,175,035
未収金	(本部拠点)退職給付引当金戻入 他	—		—	—	14,852,985
	(ケアプラザ拠点)3月分職員給食代	—		—	—	53,200
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)3月分職員給食代	—		—	—	104,000
	(戸塚はなえみ工房拠点)3月分職員給食代	—		—	—	4,631
			小計			15,014,816
未収補助金	(ケアプラザ拠点)追加交付分指定管理料	—		—	—	568,872
	(わくす大師拠点)川崎市職員家賃支援事業補助金	—		—	—	90,000
	(湘南地域就労拠点)雇用安定事業R7委託費	—		—	—	32,347,227
	(中部就労援助拠点)雇用安定事業R7委託費	—		—	—	44,902,028
			小計			77,908,127
給食用材料	(戸塚はなえみ工房拠点)給食用材料期末残高	—		—	—	60,704
立替金	(本部拠点)労働保険料概算払分 他	—		—	—	4,039,923
前払金	(本部拠点)求人広告掲載サイト掲載チケット	—		—	—	397,167
	(ケアプラザ拠点)送迎車手付金他	—		—	—	127,494
	(わくす大師拠点)防火管理者講習受講料	—		—	—	8,000
	(港北はびねす工房拠点)手をつなぐ育成会会費	—		—	—	4,100
	(横浜南部就労拠点)手をつなぐ育成会会費	—		—	—	4,100
	(湘南地域就労拠点)手をつなぐ育成会会費	—		—	—	4,100
			小計			544,961
前払費用	(本部拠点)人事・給与ソフトウェア版利用料 他	—		—	—	391,446
	(わくす大師拠点)4月分倉庫賃料	—		—	—	110,000
	(ウイング・ビート拠点)4月分テナント料 他	—		—	—	1,095,050
	(シークよこすか拠点)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	—		—	—	336,410
	(湘南地域就労拠点)4月分テナント料	—		—	—	683,232
			小計			3,153,775
仮払金	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)自立訓練給付返戻戻戻	—		—	—	4,233
	(わくす大師拠点)3月分時短・欠勤控除	—		—	—	141,681
	(湘南地域就労拠点)3月分時短・欠勤控除	—		—	—	66,946
	(中部就労援助拠点)3月分時短・欠勤控除	—		—	—	32,993
			小計			245,853
			<b>流動資産合計</b>			<b>498,949,969</b>
<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	488,806,867	162,151,896
	(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	3,469,410	9,533,312
	(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	4,899,384	1,601,352
	(わくす大師拠点)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	3,456,000	10,944,000
			小計			184,230,560
			<b>基本財産合計</b>			<b>184,230,560</b>
<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	482,542	408,458
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)横浜市磯子区新杉田町8-7	2017年度	第2種社会福祉事業ほこ・あ・ぼこで使用	9,386,797	9,386,795	2
	(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	2,495,930	1,802,470
	(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種社会福祉事業ほこ・あ・ぼこで使用	5,121,174	1,256,022	3,865,152
	(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	27,919	45,635
	(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	717,519	1,029,253
	(ぼこ・あ・ぼこ拠点)横浜市磯子区新杉田町8-7	2020年度	第2種社会福祉事業ほこ・あ・ぼこで使用	1,523,674	637,150	886,524
	(ミラークよこすか拠点)横浜須賀野大滝町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	238,621	462,013
	(わくす大師拠点)川崎市川崎区東門前1-11-6	2021年度	第2種社会福祉事業わくす大師で使用	929,500	522,841	406,659
	(わくす大師拠点)川崎市川崎区東門前1-11-6	2022年度	第2種社会福祉事業わくす大師で使用	324,500	58,410	266,090
			小計			9,172,257
構築物	伸縮扉設置工事	—	第2種社会福祉事業わくす大師で使用	380,000	177,333	202,667
	正門看板	—	第2種社会福祉事業戸塚はなえみ工房で使用	194,333	38,054	156,279
			小計			358,946
機械及び装置	織り機、タッピングボール盤 他	—	第2種社会福祉事業ほこ・あ・ぼこで使用	1,471,269	1,471,264	5
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	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で使用	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で使用	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で使用	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・ぼこで使用	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・ぼこで使用	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・ぼこで使用	4,989,750	4,989,747	3
	日産クリッパー	—	第2種社会福祉事業ほこ・あ・ぼこで使用	1,689,870	105,616	1,584,254
			小計			1,584,263
器具及び備品	フリーデスク、ノートパソコン 他	—	法人本部で使用	1,394,801	1,265,308	129,493
	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事業で使用	348,890	145,638	203,252

# 財 産 目 録

令和 8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	
建設仮勘定 ソフトウェア	AED一式、ガス給湯器	—	公益事業地域活動交流事業で使用	1,444,490	414,030	1,030,460	
	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	2,598,509	1,871,412	727,097	
	フリーデスク、サーバー 他	—	公益事業居宅介護支援事業で使用	378,877	310,512	68,365	
	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	7,681,205	6,285,041	1,396,164	
	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	4,461,286	3,896,833	564,453	
	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	703,350	559,065	144,285	
	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	2,325,718	1,680,313	645,405	
	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	2,013,790	1,247,911	765,879	
	全自動洗濯機、ノートパソコン 他	—	第2種社会福祉事業戸塚はなえみ工房で使用	392,560	212,963	179,597	
	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	1,170,210	950,037	220,173	
	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	6,521,221	6,123,748	397,473	
	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	3,004,807	2,351,832	652,975	
				小計			7,125,071
		(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	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	130,000	130,000	0
		福祉大臣NX Super Ver.4	—	法人本部で使用	236,500	126,133	110,367
		Windows Server OS	—	法人本部で使用	105,549	105,549	0
		SQL Server Standard Edition	—	法人本部で使用	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	546,000	546,000	0
	NEXTケア記録ディブ5年種バック	—	第2種社会福祉事業通所介護事業で使用	277,648	161,959	115,689	
	ほのほのNEXTクラウド版	—	第2種社会福祉事業、公益事業で使用	1,316,700	285,284	1,031,416	
			小計			1,257,472	
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	
	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	63,967,615	0	63,967,615	
	定期預金 中央労働金庫杉田支店	—	将来におけるわーくす大師の大規模修繕目的のために 積み立てている定期預金	52,408,193	0	52,408,193	
	定期預金 中央労働金庫杉田支店	—	将来におけるわーくす大師の大規模修繕目的のために 積み立てている定期預金	1,050,000	0	1,050,000	
			小計			53,458,193	
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	2,068,248	0	2,068,248	
	ハマシツ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	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	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	—		140,250	0	140,250	
	(本部拠点)設備什器火災保険料	—		1,332	0	1,332	
	(ケアプラザ拠点)設備什器火災保険料	—		2,170	0	2,170	
	(ほこ・あ・ぼこ拠点)設備什器火災保険料	—		1,991	0	1,991	
	(ほこ・あ・ぼこ拠点)建物火災保険料	—		320,090	0	320,090	
	(ほこ・あ・ぼこ拠点)預りリサイクル預託金	—		8,060	0	8,060	
	(ほこ・あ・ぼこ拠点)預りリサイクル預託金	—		8,150	0	8,150	
	(わーくす大師拠点)建物火災保険料	—		96,599	0	96,599	
	(わーくす大師拠点)設備什器火災保険料	—		9,573	0	9,573	
	(わーくす大師拠点)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	—		14,361	0	14,361	
	(ウィング・ビート拠点)テナント更新料	—		450,389	0	450,389	
	(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	
				小計			1,201,043
その他の固定資産合計						145,166,666	
固定資産合計						329,397,226	
資産合計						828,347,195	
<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	—		—	—	23,517,201	
その他の未払金	3月分職員給食費 他	—		—	—	274,025	
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	—		—	—	14,726,527	
預り金	3月分謝礼金源泉税 他	—		—	—	4,961,355	
職員預り金	指定管理料、受託料返戻額 他	—		—	—	7,603,508	
仮受金	次年度7月支給(今年度下半期分)見込額	—		—	—	3,084,729	
賞与引当金		—		—	—	50,215,055	
			流動負債合計			109,382,400	
<b>2 固定負債</b>							
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	63,967,615	
			固定負債合計			63,967,615	
			負債合計			173,350,015	
			差引純資産			654,997,180	