

財 産 目 録

平成29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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	手許保管		運転資金			1,367,617
普通預金	横浜銀行本郷台支店		運転資金			46,527,910
小計						
事業未収金	(介護拠点)		2、3月分介護報酬等			23,129,487
未収補助金	(子育て拠点)		一時預かり事業補助金等			4,939,010
立替金	(介護拠点) (子育て拠点)		利用者日用品			60,345
前払費用	(介護拠点) (子育て拠点)		家賃4月分等			980,680
仮払金	(子育て拠点)		経費仮払			30,000
流動資産合計				0	0	77,035,049
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部拠点) 横浜市栄区桂町279-4		第2種社会福祉事業である通所介護施設に使用している			50,000,000
土地	(法人本部拠点) 横浜市栄区小菅ヶ谷4-495-3		第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している			10,000,000
土地	(法人本部拠点) 横浜市栄区桂町74-17		第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している			9,500,000
小計						
建物	(法人本部拠点) 横浜市栄区桂町279-4	2009年度	第2種社会福祉事業である通所介護施設に使用している	5,000,000	4,999,999	1
建物	(法人本部拠点) 横浜市栄区桂町74-17	2008年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	10,000,000	3,076,920	6,923,080
小計						
定期預金	横浜銀行本郷台支店		基本財産			5,500,000
投資有価証券	かながわ県第197回公募債		基本財産			10,000,000
基本財産合計				15,000,000	8,076,919	91,923,081
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(子育て拠点) 横浜市栄区桂町275-21		第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している			40,005,201
建物	(介護拠点) 通所介護 すずらん	2016年度	ユニットバス	220,000	12,283	207,717
建物	(介護拠点) 通所介護 すずらん	2016年度	ガス給湯器	364,100	20,328	343,772
建物	(法人本部)	2009年度	金属製外階段	386,091	237,592	148,499
建物	(介護拠点) グループホーム さくらそう	2012年度	さくらそう内スプリンクラー	2,079,000	1,147,781	931,219
建物	(介護拠点) 小規模多機能型居宅介護 かりん	2012年度	かりんエアコン設備工事一式	590,000	211,884	378,116
建物	(介護拠点) グループホーム さくらそう	2013年度	さくらそう内装	6,599,250	2,034,768	4,564,482
建物	(子育て拠点) 小規模保育事業	2015年度	チューリップ保育室内装	7,976,505	1,412,505	6,564,000
建物	チューリップ保育室	2016年度	すずらん浴室	600,000	36,850	563,150
建物	(介護拠点) 通所介護 すずらん	2016年度	さくらそう内エレベーター	7,000,000	5,121,466	1,878,534
建物	(介護拠点) グループホーム さくらそう	2003年度				
小計						
車輜運搬具	介護拠点8台、子育て拠点1台		介護拠点：送迎車両、子育て拠点：従業員移動用	12,605,458	10,575,633	2,029,825
器具及び備品	パソコン他		事務業務用	625,464	91,224	534,240
建設仮勘定	建物建築費		第2種社会福祉事業である小規模保育事業	2,400,000	0	2,400,000
投資有価証券	湘南信用金庫		出資金			100,000
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会		退職共済			4,562,538
差入保証金	介護拠点2箇所、子育て拠点4箇所		(事業所) 賃貸保証金他			3,729,790
その他の固定資産合計				41,445,868	20,902,314	68,941,083
固定資産合計				56,445,868	28,979,233	160,864,164
資産合計				56,445,868	28,979,233	237,899,213
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費等					1,548,940
役員等短期借入金	後藤京子					1,000
1年以内返済予定設備資金借入金	湘南信用金庫					4,080,000
未払費用	職員給与等					14,716,368
預り金	報酬分源泉所得税等					234,619
職員預り金	職員源泉所得税等					517,362
前受金	チューリップ保育室 4月分利用料					120,600
流動負債合計				0	0	21,218,889
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	湘南信用金庫					30,820,000
役員等長期借入金	後藤京子他					21,000,000
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会					4,562,538
その他の固定負債	さくらそう 入居金					1,579,000
固定負債合計				0	0	57,961,538
負債合計				0	0	79,180,427
差引純資産				56,445,868	28,979,233	158,718,786

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る) についての「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。