

財 産 目 録

平成30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 | | | | | | |
| 小口現金 | 手許保管 | | 運転資金 | | | 1,227,183 |
| 普通預金 | 横浜銀行本郷台支店 | | 運転資金 | | | 20,161,147 |
| | | | 小計 | | | 21,388,330 |
| 事業未収金 | (介護拠点) | | 2、3月分介護報酬等 | | | 25,538,343 |
| 未収補助金 | (子育て拠点) | | 一時預かり事業補助金等 | | | 5,072,790 |
| 立替金 | (介護拠点) (子育て拠点) | | 利用者日用品 | | | 8,862 |
| 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 | 53,019,005 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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 |
| | (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 |
| | (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 | | | 69,500,000 |
| 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 |
| | (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 | 3,461,535 | 6,538,465 |
| | | | 小計 | | | 6,538,466 |
| 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 | 8,461,534 | 91,538,466 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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 | 27,023 | 192,977 |
| | (介護拠点) 通所介護 すずらん | 2016年度 | ガス給湯器 | 364,100 | 44,722 | 319,378 |
| | (法人本部) | 2009年度 | 金属製外階段 | 386,091 | 267,291 | 118,800 |
| | (介護拠点) グループホーム さくらそ | 2012年度 | さくらそう内スプリンクラー | 2,079,000 | 1,407,656 | 671,344 |
| | (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 | 257,314 | 332,686 |
| | (介護拠点) グループホーム さくらそ | 2013年度 | さくらそう内装 | 6,599,250 | 2,694,693 | 3,904,557 |
| | (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 | 2,409,568 | 5,566,937 |
| | チューリップ保育室 | | | | | |
| | (介護拠点) 通所介護 すずらん | 2016年度 | すずらん浴室 | 600,000 | 77,050 | 522,950 |
| | (介護拠点) グループホーム さくらそ | 2003年度 | さくらそう内エレベーター | 7,000,000 | 5,486,866 | 1,513,134 |
| | (子育て拠点) 小規模保育事業 | 2017年度 | 建物 | 41,217,948 | 1,106,014 | 40,111,934 |
| | チューリップ保育室 | | | | | |
| | | | 小計 | | | 53,254,697 |
| 構築物 | 外構工事 | | 第2種社会福祉事業である小規模保育事業 | 718,200 | 23,461 | 694,739 |
| 車輛運搬具 | 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 | 12,809,068 | 11,064,058 | 1,745,010 |
| 器具及び備品 | パソコン他 | | 事務業務用 | 625,464 | 212,778 | 412,686 |
| 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 | | | 5,748,413 |
| 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 | | | 3,139,130 |
| | その他の固定資産合計 | | | 81,185,626 | 25,078,494 | 105,099,876 |
| | 固定資産合計 | | | 96,185,626 | 33,540,028 | 196,638,342 |
| | 資産合計 | | | 96,185,626 | 33,540,028 | 249,657,347 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 給食費等 | | | | | 843,234 |
| 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 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 後藤京子他 | | | | | 4,212,000 |
| 未払費用 | 職員給与等 | | | | | 15,633,015 |
| 預り金 | 報酬分源泉所得税等 | | | | | 3,158,160 |
| 職員預り金 | 職員源泉所得税等 | | | | | 1,435,384 |
| 前受金 | チューリップ保育室 4月分利用料 | | | | | 228,300 |
| | 流動負債合計 | | | 0 | 0 | 29,591,093 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 湘南信用金庫 | | | | | 26,740,000 |
| 役員等長期借入金 | 後藤京子他 | | | | | 18,136,000 |
| 退職給付引当金 | 横浜市社会福祉協議会 | | | | | 5,748,413 |
| その他の固定負債 | さくらそう 入居金 | | | | | 1,621,000 |
| | 固定負債合計 | | | 0 | 0 | 52,245,413 |
| | 負債合計 | | | 0 | 0 | 81,836,506 |
| | 差引純資産 | | | 96,185,626 | 33,540,028 | 167,820,841 |

(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」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・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。