

財 産 目 録

平成31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			1,089,444
普通預金	横浜銀行本郷台支店		運転資金			25,394,223
			小計			26,483,667
事業未収金	(介護拠点)		2、3月分介護報酬等			26,945,477
未収補助金	(子育て拠点)		一時預かり事業補助金等			5,848,340
立替金	(介護拠点) (子育て拠点)		利用者日用品			112,000
前払費用	(介護拠点) (子育て拠点)		家賃4月分等			981,280
仮払金	(子育て拠点)		経費仮払			30,000
	流動資産合計			0	0	60,400,764
<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 (法人本部拠点) 横浜市栄区小菅ヶ谷4-495-3 (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通所介護施設に使用している 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 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			50,000,000 10,000,000 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 (法人本部拠点) 横浜市栄区桂町74-17	2009年度 2008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 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	5,000,000 10,000,000	4,999,999 3,846,150	1 6,153,850
			小計			6,153,851
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	8,846,149	91,153,851
<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 (介護拠点) 通所介護 すずらん (法人本部) (介護拠点) グループホーム さくらそ (介護拠点) 小規模多機能型居宅介護 かりん (介護拠点) グループホーム さくらそ (子育て拠点) 小規模保育事業 ファミリー保育室 (介護拠点) 通所介護 すずらん (介護拠点) グループホーム さくらそ (子育て拠点) 小規模保育事業 ファミリー保育室 (介護拠点) 小規模多機能型居宅介護 かりん	2016年度 2016年度 2009年度 2012年度 2012年度 2013年度 2015年度 2016年度 2003年度 2017年度 2018年度	ユニットバス ガス給湯器 金属製外階段 さくらそう内スプリンクラー かりんエアコン設備工事一式 さくらそう内装 チューリップ保育室内装 すずらん浴室 さくらそう内エレベーター 建物 かりん内スプリンクラー	220,000 364,100 386,091 2,079,000 590,000 6,599,250 7,976,505 600,000 7,000,000 41,217,948 2,689,200	41,763 69,116 296,990 1,667,531 302,744 3,354,618 3,406,631 117,250 5,852,266 3,002,039 336,150	178,237 294,984 89,101 411,469 287,256 3,244,632 4,569,874 482,750 1,147,734 38,215,909 2,353,050
			小計			51,274,996
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	63,680	654,520
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	11,734,623	1,074,445
器具及び備品	パソコン他		事務業務用	625,464	334,332	291,132
ソフトウェア	(子育て拠点区分) 給食ソフト		給食ソフト	213,840	0	213,840
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			7,250,539
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			84,088,666	30,579,733	104,003,803
	固定資産合計			99,088,666	39,425,882	195,157,654
	資産合計			99,088,666	39,425,882	255,558,418
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費等					500,938
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					4,563,000
未払費用	職員給与等					16,860,279
預り金	報酬分源泉所得税等					1,930,222
職員預り金	職員源泉所得税等					1,998,026
前受金	ファミリー保育室 4月分利用料					239,000
	流動負債合計			0	0	30,172,465
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	湘南信用金庫					22,660,000
役員等長期借入金	後藤京子他					12,924,000
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会					7,250,539
その他の固定負債	さくらそう 入居金					1,513,000
	固定負債合計			0	0	44,347,539
	負債合計			0	0	74,520,004
	差引純資産			99,088,666	39,425,882	181,038,414

(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。