

財 産 目 録
 平成29年 3月31日 現在

別紙4
 (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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	749,871
現金2	現金手許有高	—	授産販売用仕入代	—	—	66,929
つり銭	現金手許有高	—	授産販売用つり銭	—	—	285,650
売上現金	現金手許有高	—	授産販売売上金	—	—	141,855
横浜銀行相武台北支店		—	運転資金として	—	—	130,486,593
横浜銀行相武台(負担金)		—	運転資金として	—	—	871,640
横浜銀行相武台北支店		—	運転資金として	—	—	7,581,501
郵便局	郵便振替口座他	—	運転資金として	—	—	7,705,002
横浜銀行相武台北支店		—	運転資金として	—	—	41,355,275
			小計			189,244,316
事業未収金		—	2・3月分自立支援給付費、授産作業収入他	—	—	225,200,262
未収金		—	2・3月分給食費自己負担他	—	—	2,160,793
立替金		—	利用者行事昼食代他	—	—	40,732
前払金		—	29年度役員賠償責任保険料他	—	—	263,592
前払費用		—	火災保険料、4月分家賃他	—	—	4,588,089
仮払金		—	4月分余暇支援参加費他	—	—	55,920
			流動資産合計			421,553,704
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ワークショップ・フレンド	1990年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ・フレンドに使用している	175,630,000	—	175,630,000
	相模原市南区麻溝台ろの原743番地2					
	グリーンハウス	1999年度	第2種社会福祉事業である、グリーンハウスに使用している	180,727,646	—	180,727,646
	相模原市南区麻溝台七丁目2274番1					
			小計			356,357,646
建物	ワークショップ・フレンド	1991年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ・フレンドに使用している	197,685,000	98,435,966	99,249,034
	相模原市南区麻溝台ろの原743番地2					
	グリーンハウス	1999年度	第2種社会福祉事業である、グリーンハウスに使用している	185,519,518	73,301,338	112,218,180
	相模原市南区麻溝台七丁目2274番					
			小計			211,467,214
附属設備	ワークショップ・フレンド	1991年度	第2種社会福祉事業である、ワークショップ・フレンドに使用している	75,233,500	72,801,834	2,431,666
	相模原市南区麻溝台ろの原743番地2					
	グリーンハウス	1999年度	第2種社会福祉事業である、グリーンハウスに使用している	82,142,500	80,990,378	1,152,122
	相模原市南区麻溝台七丁目2274番					
			小計			3,583,788
			基本財産合計			571,408,648
(2) その他の固定資産						
土地	相模原市南区麻溝台7-6-4	2013年度	第2種社会福祉事業である、タートル等に使用している	35,000,000	—	35,000,000
建物	相模原市南区麻溝台7-6-4	2015年度	第2種社会福祉事業である、タートル等に使用している	235,140,000	16,126,445	219,013,555
車輛運搬具	いすゞフォワード他44台	—	授産作業配達、利用者送迎用他	72,593,354	58,789,632	13,803,722
器具及び備品		—		85,308,463	73,754,671	11,553,792
権利	電話加入権	—		933,632	—	933,632
投資有価証券	トヨタAA株	—		14,837,200	—	14,837,200
長期貸付金		—		—	—	5,425,613
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	—		—	—	46,734,350
その他の積立資産						
人件費積立資産	横浜銀行相武台北支店	—		—	—	10,000,000
施設整備等積立資産	横浜銀行相武台北支店	—		—	—	53,216,019
工賃変動積立資産	横浜銀行相武台北支店	—		—	—	21,380,208
設備等整備積立資産	横浜銀行相武台北支店	—		—	—	29,085,658
			小計			113,681,885
差入保証金	保証金、敷金	—		—	—	11,636,240
その他の固定資産	水道利用加入金	—		815,400	113,814	701,586
			その他の固定資産合計			473,321,575
			固定資産合計			1,044,730,223
			資産合計			1,466,283,927
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費、利用者工賃他	—		—	—	111,996,878
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	17,760,000
預り金	ホーム利用者生活費、講師源泉税他	—		—	—	3,743,362
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	4,925,792
前受金	29年度就労支援フォローアップ代、余暇支援登録費	—		—	—	522,000
仮受金	利用者給食費自己負担、講師源泉税他	—		—	—	49,554
			流動負債合計			138,997,586
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	140,900,000
退職給付引当金	神奈川県福利協会	—		—	—	46,734,350
			固定負債合計			187,634,350
			負債合計			326,631,936
			差引純資産			1,139,651,991