

# 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	679,057
現金2	現金手許有高	—	授産販売用仕入代	—	—	169,602
つり銭	現金手許有高	—	授産販売用つり銭	—	—	310,650
売上現金	現金手許有高	—	授産販売売上金	—	—	191,894
横浜銀行相武台北支店		—	運転資金として	—	—	242,476,609
横浜銀行相武台(負担金)		—	運転資金として	—	—	1,099,719
横浜銀行相武台北支店		—	運転資金として	—	—	2,355,056
郵便局	郵便振替口座他	—	運転資金として	—	—	8,905,044
			小計			256,187,631
事業未収金		—	2・3月分自立支援給付費、授産作業収入他	—	—	333,675,615
未収金		—	2・3月分給食費自己負担他	—	—	2,170,111
立替金		—	利用者作業着代他	—	—	33,620
前払費用		—	火災保険料、4月分家賃他	—	—	3,838,298
			流動資産合計			595,905,276
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	ワークショップ・フレンド 相模原市南区麻溝台ろの原743番地2 グリーンハウス	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七丁目2274番1	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
			小計			356,357,646
建物	ワークショップ・フレンド 相模原市南区麻溝台ろの原743番地2 グリーンハウス	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	102,871,029	94,813,971
	相模原市南区麻溝台七丁目2274番	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	77,397,662	108,121,856
			小計			202,935,827
附属設備	ワークショップ・フレンド 相模原市南区麻溝台ろの原743番地2 グリーンハウス	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	73,416,523	1,816,977
	相模原市南区麻溝台七丁目2274番	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	81,601,228	541,272
			小計			2,358,249
			基本財産合計			561,651,722
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	23,569,420	211,570,580
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	73,760,085	59,071,333	14,688,752
器具及び備品		—		84,099,013	75,792,153	8,306,860
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	—		—	—	53,385,850
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	—		—	—	50,000,000
施設整備等積立資産	横浜銀行相武台北支店	—		—	—	134,000,000
工賃変動積立資産	横浜銀行相武台北支店	—		—	—	19,831,324
設備等整備積立資産	横浜銀行相武台北支店	—		—	—	25,747,570
			小計			229,578,894
差入保証金	保証金、敷金	—		—	—	11,649,440
その他の固定資産	水道利用加入金	—		815,400	168,445	646,955
			その他の固定資産合計			586,023,776
			固定資産合計			1,147,675,498
			資産合計			1,743,580,773
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費、利用者工賃他	—		—	—	348,162,418
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	—		—	—	3,703,494
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	14,998,166
前受金	30年度就労支援フォローアップ代、余暇支援登録費	—		—	—	378,000
仮受金	利用者給食費自己負担、講師源泉税他	—		—	—	165,002
			流動負債合計			385,167,080
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	123,140,000
退職給付引当金	神奈川県福利協会	—		—	—	53,385,850
			固定負債合計			176,525,850
			負債合計			561,692,930
			差引純資産			1,181,887,843