

財 産 目 録
 平成31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	—	—	659,886
現金2	現金手許有高	—	授産販売用仕入代、ホーム利用者生活費	—	—	344,770
つり銭	現金手許有高	—	授産販売用つり銭	—	—	342,150
売上現金	現金手許有高	—	授産販売売上金	—	—	41,588
横浜銀行相武台北支店		—	運転資金として	—	—	132,572,976
横浜銀行相武台(負担金)		—	運転資金として	—	—	1,074,413
横浜銀行相武台北支店		—	運転資金として	—	—	2,367,913
郵便局	郵便局振替口座	—	運転資金として	—	—	8,665,932
			小計			146,069,628
事業未収金		—	2・3月分自立支援給付費、授産作業収入他	—	—	161,947,046
未収金		—	1～3月分給食費自己負担他	—	—	1,867,170
原材料	ワークショップ・フレンド	—	期末材料棚卸高	—	—	358,211
立替金		—	修理費、授産経費立替他	—	—	420,050
前払費用		—	火災保険料、4月分家賃他	—	—	4,459,697
			流動資産合計			315,121,802
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					
	本 部	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
	相模原市南区麻溝台7丁目2246番1					
			小計			391,357,646
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	107,306,092	90,378,908
	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	81,493,986	104,025,532
	相模原市南区麻溝台七丁目2274番					
	本 部	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	175,956,000	14,663,000	161,293,000
	相模原市南区麻溝台7丁目2246番1					
			小計			355,697,440
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	74,031,212	1,202,288
	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	81,868,030	274,470
	相模原市南区麻溝台7丁目2274番					
	本 部	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	59,184,000	22,309,267	36,874,733
	相模原市南区麻溝台7丁目2246番1					
			小計			38,351,491
			基本財産合計			785,406,577
(2) その他の固定資産						
土地	本 部	2018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	103,000,000	—	103,000,000
	相模原市南区麻溝台4丁目1685番地		移動用地			
車輛運搬具	いすずフォワード他44台	—	授産作業配送、利用者送迎用他	70,497,266	53,631,730	16,865,536
器具及び備品		—		84,609,853	78,610,097	5,999,756
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	—		—	—	52,700,600
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	—		—	—	142,000,000
工賃変動積立資産	横浜銀行相武台北支店	—		—	—	21,197,141
設備等整備積立資産	横浜銀行相武台北支店	—		—	—	26,912,259
			小計			240,109,400
差入保証金	保証金、敷金	—		—	—	11,661,440
その他の固定資産	水道利用加入金	—		815,400	223,076	592,324
			その他の固定資産合計			452,125,501
			固定資産合計			1,237,532,078
			資産合計			1,552,653,880
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	—		—	—	64,181,106
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、(株)横浜銀行	—		—	—	12,860,000
預り金	ホーム利用者生活費、講師料源泉税他	—		—	—	3,222,668
職員預り金	2・3月分社会保険料	—		—	—	14,688,119
前受金	2019年度従労支援7ヶ月分代、余暇支援登録費	—		—	—	498,000
仮受金	利用者給食費自己負担、講師料源泉税他	—		—	—	566,863
			流動負債合計			96,016,756
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、(株)横浜銀行	—		—	—	210,280,000
退職給付引当金	神奈川県福利協会	—		—	—	52,700,600
			固定負債合計			262,980,600
			負債合計			358,997,356
			差引純資産			1,193,656,524