

財 産 目 録

2020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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	720,696
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	—	—	239,109
つり銭	現金手許有高	—	授産販売用つり銭	—	—	350,650
売上現金	現金手許有高	—	授産販売売上金	—	—	213,259
横浜銀行相武台北支店		—	運転資金として	—	—	104,754,139
横浜銀行相武台(負担金)		—	運転資金として	—	—	1,695,033
横浜銀行相武台北支店		—	運転資金として	—	—	2,704,102
郵便局	郵便局振替口座	—	運転資金として	—	—	8,581,275
			小計			119,258,263
事業未収金		—	2・3月分自立支援給付費、授産作業収入他	—	—	160,849,797
未収金		—	1～3月分給食費自己負担他	—	—	1,366,555
原材料	ワークショップ・フレンド	—	期末材料棚卸高	—	—	832,339
立替金		—	土曜企画時弁当代、授産経費立替他	—	—	328,364
前払費用		—	火災保険料、4月分家賃他	—	—	4,938,505
仮払金		—	公用携帯電話料金	—	—	1,740
			流動資産合計			287,575,563
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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 本 部	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7丁目2246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
			小計			391,357,646
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	111,741,155	85,943,845
	相模原市南区麻溝台七丁目2274番 本 部	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	85,590,310	99,929,208
	相模原市南区麻溝台7丁目2246番1 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	18,182,120	157,773,880
			小計			343,646,933
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	74,588,594	644,906
	相模原市南区麻溝台7丁目2274番 本 部	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	82,124,233	18,267
	相模原市南区麻溝台7丁目2246番1 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	32,192,994	26,991,006
			小計			27,654,179
			基本財産合計			762,658,758
(2) その他の固定資産						
土地	本 部 相模原市南区麻溝台4丁目1685番地	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 移転用地	103,000,000	—	103,000,000
車両運搬具	いすゞフォワード他44台	—	授産作業配送、利用者送迎用他	72,998,296	59,521,481	13,476,815
器具及び備品		—		87,763,055	81,202,009	6,561,046
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		—		—	—	5,379,613
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	—		—	—	58,942,100
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	—		—	—	117,450,000
工賃変動積立資産	横浜銀行相武台北支店	—		—	—	26,421,333
設備等整備積立資産	横浜銀行相武台北支店	—		—	—	31,201,574
			小計			225,072,907
差入保証金	保証金、敷金	—		—	—	10,353,480
その他の固定資産	水道利用加入金	—		815,400	277,707	537,693
			その他の固定資産合計			439,094,486
			固定資産合計			1,201,753,244
			資産合計			1,489,328,807
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	—		—	—	65,144,161
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	—		—	—	3,745,709
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	5,129,274
前受金	2020年度職場定着支援費、余暇支援登録費	—		—	—	552,000
仮受金	授産収入仮受、講師料源泉税他	—		—	—	381,366
			流動負債合計			87,812,510
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	—		—	—	197,420,000
退職給付引当金	神奈川県福利協会	—		—	—	58,942,100
			固定負債合計			256,362,100
			負債合計			344,174,610
			差引純資産			1,145,154,197