

財 産 目 録

2021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	—	—	813,343
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	—	—	183,279
つり銭	現金手許有高	—	授産販売用つり銭	—	—	325,650
売上現金	現金手許有高	—	授産販売売上金	—	—	27,675
横浜銀行相武台北支店		—	運転資金として	—	—	95,810,086
横浜銀行相武台(負担金)		—	運転資金として	—	—	2,170,330
横浜銀行相武台北支店		—	運転資金として	—	—	3,144,830
郵便局	ゆうちょ銀行振替口座	—	運転資金として	—	—	8,125,964
	小計					110,601,157
事業未収金		—	2・3月分自立支援給付費、授産作業収入他	—	—	175,552,207
未収金		—	1～3月分給食自己負担他	—	—	1,483,889
原材料	ワークショップ・フレンド	—	期末材料棚卸高	—	—	808,501
立替金		—	授産経費立替他	—	—	323,526
前払費用		—	4月分家賃、火災保険料他	—	—	4,525,086
仮払金	本部	—	土地購入手付金	—	—	3,000,000
流動資産合計						296,294,366
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					
	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	116,176,218	81,508,782
	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	206,166,518	89,762,339	116,404,179
	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	21,701,240	154,254,760
	相模原市南区麻溝台七丁目2246番1					
	小計					352,167,721
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	75,093,790	139,710
	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	82,142,492	8
	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	59,184,000	42,076,721	17,107,279
	相模原市南区麻溝台4丁目2246番1					
	小計					17,246,997
基本財産合計						760,772,364
(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・フレンドに使用している	103,000,000		103,000,000
	相模原市南区麻溝台4丁目1685番					
車輛運搬具	いすゞフォワード他44台	—	移転用地	74,916,052	62,814,293	12,101,759
器具及び備品		—	授産作業配送、利用者送迎用他	80,088,210	73,665,513	6,422,697
権利	電話加入権	—		933,632	—	933,632
長期貸付金		—		—	—	5,366,613
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	—		—	—	63,949,100
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	—		—	—	104,472,000
工賃変動積立資産	横浜銀行相武台北支店	—		—	—	27,470,411
設備等整備積立資産	横浜銀行相武台北支店	—		—	—	36,537,507
	小計					218,479,918
差入保証金	保証金、敷金	—		—	—	10,362,480
その他の固定資産	水道利用加入金	—		815,400	332,338	483,062
その他の固定資産合計						421,099,261
固定資産合計						1,181,871,625
資産合計						1,478,165,991
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	—		—	—	67,871,536
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、㈱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	—		—	—	3,728,392
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	5,066,501
前受金	2021年度職場定着支援費、余暇支援登録費	—		—	—	411,000
仮受金	授産収入仮受、講師料源泉税他	—		—	—	596,202
流動負債合計						90,533,631
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、㈱横浜銀行	—		—	—	184,560,000
退職給付引当金	神奈川県福利協会	—		—	—	63,949,100
固定負債合計						248,509,100
負債合計						339,042,731
差引純資産						1,139,123,260