

財 産 目 録

2023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	—	—	960,834
現金2	現金手許有高	—	授産販売用仕入代	—	—	100,403
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	—	—	89,038
横浜銀行相武台北支店	—	—	運転資金として	—	—	124,197,671
横浜銀行相武台(負担金)	—	—	運転資金として	—	—	2,516,279
横浜銀行相武台北支店	—	—	運転資金として	—	—	3,510,369
郵便局	ゆうちょ銀行振替口座	—	運転資金として	—	—	6,671,748
			小計			138,371,992
事業未収金		—	2・3月分自立支援給付費、授産作業収入他	—	—	210,456,805
未収金		—	1～3月分給食自己負担他	—	—	1,662,435
原材料	ワークショップ・フレンド	—	期末材料棚卸高	—	—	430,007
立替金		—	授産経費立替他	—	—	18,460
前払費用		—	4月分家賃、火災保険料他	—	—	6,255,928
仮払金	大和市障害者自立支援センター他	—	授産作業代他	—	—	26,752
			流動資産合計			357,222,379
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本部	2021年度	第2種社会福祉事業である、ホームすずらん(ひだまり・ひまわり)に使用している	54,000,000	—	54,000,000
	相模原市南区当麻1219番1		小計			445,357,646
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	125,046,344	72,638,656
	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	98,795,834	107,370,684
	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	28,739,480	147,216,520
	相模原市南区麻溝台七丁目2246番1本部	2021年度	第2種社会福祉事業である、ホームすずらん(ひだまり)に使用している	38,136,054	2,046,634	36,089,420
	相模原市南区当麻1219番1本部	2021年度	第2種社会福祉事業である、ホームすずらん(ひまわり)に使用している	37,300,912	2,001,814	35,299,098
	相模原市南区当麻1219番1		小計			398,614,378
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	75,233,494	6
	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	59,183,996	4
	相模原市南区麻溝台4丁目2246番1本部	2021年度	第2種社会福祉事業である、ホームすずらん(ひだまり)に使用している	9,944,946	960,110	8,984,836
	相模原市南区当麻1219番1本部	2021年度	第2種社会福祉事業である、ホームすずらん(ひまわり)に使用している	9,746,088	944,565	8,801,523
	相模原市南区当麻1219番1		小計			17,786,377
			基本財産合計			861,758,401
(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・フレンドに移転用地	103,000,000	—	103,000,000
	相模原市南区麻溝台4丁目1685番					
	本部	2021年度	第2種社会福祉事業である、タートル等の駐車場として使用している	8,000,000	—	8,000,000
	相模原市南区麻溝台7丁目2245番5					
			小計			111,000,000
車輛運搬具	いすゞフォワード他42台	—	授産作業配送、利用者送迎用他	73,652,012	65,254,451	8,397,561
器具及び備品		—		74,852,339	69,080,063	5,772,276
権利	電話加入権	—		933,632	—	933,632
長期貸付金		—		—	—	4,011,613
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	—		—	—	66,622,600
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	—		—	—	86,524,000
工賃変動積立資産	横浜銀行相武台北支店	—		—	—	25,022,317
設備等整備積立資産	横浜銀行相武台北支店	—		—	—	39,390,418
事業継続積立資産	横浜銀行相武台北支店	—		—	—	5,000,000
			小計			205,936,735
差入保証金	保証金、敷金	—		—	—	9,769,960
その他の固定資産	水道利用加入金、リサイクル預託金	—		2,630,770	581,750	2,049,020
			その他の固定資産合計			414,493,397
			固定資産合計			1,276,251,798
			資産合計			1,633,474,177
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	—		—	—	102,088,022
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	—		—	—	18,972,000
預り金	ホーム利用者生活費、講師料源泉税他	—		—	—	4,133,811
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	5,831,481
前受金	2022年度職場定着支援費	—		—	—	327,000
仮受金	授産収入仮受他	—		—	—	3,819,534
			流動負債合計			135,171,848
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	—		—	—	266,391,000
退職給付引当金	神奈川県福利協会	—		—	—	66,622,600
			固定負債合計			333,013,600
			負債合計			468,185,448
			差引純資産			1,165,288,729