

財 産 目 録

平成29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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
現金	手許保管		社会福祉事業の運転資金			1,434,849	
預金・八千代銀行瀬谷	預金・八千代銀行瀬谷		社会福祉・公益事業の運転資金			36,196,319	
預金・横浜信金(普通)	預金・横浜信金(普通)		社会福祉・公益事業の運転資金			31,355,830	
預金・神奈川BK(普通)みなみ	預金・神奈川BK(普通)みなみ		社会福祉事業の運転資金			26,976,418	
預金・神奈川BK(普通)風	預金・神奈川BK(普通)風		社会福祉事業の運転資金			19,599,025	
預金・神奈川BK(普通)里	預金・神奈川BK(普通)里		社会福祉事業の運転資金			27,979,749	
預金・JA横浜(普通)松ヶ枝	預金・JA横浜(普通)松ヶ枝		社会福祉事業の運転資金			17,757,315	
預金・神奈川BK(普通)松ヶ枝	預金・神奈川BK(普通)松ヶ枝		社会福祉事業の運転資金			303,992	
預金・JA横浜(普通)杉田	預金・JA横浜(普通)杉田		社会福祉事業の運転資金			10,712,833	
預金・JA(普通)杉田小口	預金・JA(普通)杉田小口		社会福祉事業の運転資金			553,322	
預金・JA原・小規模	預金・JA原・小規模		社会福祉事業の運転資金			71,715,587	
預金・JA杉田・小規模小口	預金・JA杉田・小規模小口		社会福祉事業の運転資金			363,493	
預金・神奈川BK 小規模栄	預金・神奈川BK 小規模栄		社会福祉事業の運転資金			1,590,786	
預金・横浜銀行 小規模栄	預金・横浜銀行 小規模栄		社会福祉事業の運転資金			287,431	
預金・神奈川BK GH栄	預金・神奈川BK GH栄		社会福祉事業の運転資金			5,421,558	
預金・横浜銀行 GH栄	預金・横浜銀行 GH栄		社会福祉事業の運転資金			337,889	
預金・神奈川BK アンミッ	預金・神奈川BK アンミッ		公益事業の運転資金			5,521,697	
預金・横浜銀行 アンミッ	預金・横浜銀行 アンミッ		公益事業の運転資金			593,722	
預金・八千代	預金・八千代		社会福祉事業の運転資金			14,168	
預金・神奈川BK(普通)司	預金・神奈川BK(普通)司		社会福祉事業の運転資金			4,117,187	
預金・JA横浜原 居宅杉田	預金・JA横浜原 居宅杉田		公益事業の運転資金			2,664,349	
預金・JA横浜原 訪問杉田	預金・JA横浜原 訪問杉田		社会福祉事業の運転資金			946,551	
預金・神奈川BK 富岡	預金・神奈川BK 富岡		社会福祉事業の運転資金			1,148,727	
預金・富岡 小口(神奈川BK)	預金・富岡 小口(神奈川BK)		社会福祉事業の運転資金			301,000	
			小計			267,893,797	
事業未収金	全事業所		社会福祉事業			187,298,508	
立替金	全事業所		社会福祉事業			3,909,794	
前払費用	全事業所		社会福祉事業			6,003,925	
リサイクル費用	全事業所		社会福祉事業			68,750	
その他の流動資産	全事業所		社会福祉事業			53,730	
徴収不能引当金	全事業所		社会福祉事業			-1,458,067	
	流動資産合計			0	0	463,770,437	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	土地4709m2		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームみなみの苑に使用			232,500,000	
建物	特別養護老人ホームみなみの苑拠点	2001年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームみなみの苑に使用	1,143,491,437	647,466,574	496,024,863	
	松ヶ枝拠点	2004年度	第二種社会福祉事業であるグループホーム松が枝及びデイサービスセンター松ヶ枝に使用	181,792,169	79,559,343	102,232,826	
			小計			598,257,689	
	基本財産合計			1,325,283,606	727,025,917	830,757,689	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
土地	横浜市瀬谷区阿久和南三丁目		本部、職員福利厚生			49,345,103	
	横浜市瀬谷区阿久和南三丁目		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームみなみの苑に使用			13,534,427	
	横浜市瀬谷区阿久和南三丁目		第二種社会福祉事業であるグループホームみなみの風に使用			19,665,848	
	横浜市瀬谷区阿久和南三丁目		第二種社会福祉事業であるグループホームみなみの里に使用			5,437,000	
	神奈川県相模原市南区松ヶ枝町		第二種社会福祉事業であるグループホーム松が枝及びデイサービスセンター松ヶ枝に使用			134,560,000	
	横浜市磯子区杉田三丁目		第二種社会福祉事業であるグループホームみなみ杉田に使用			98,080,995	
	横浜市磯子区杉田三丁目		第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所みなみ杉田に使用			51,962,840	
	横浜市栄区上之町		第二種社会福祉事業であるグループホームみなみ栄に使用			80,851,000	
	横浜市栄区上之町		第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所みなみ栄に使用			55,042,000	
	横浜市金沢区富岡西七丁目		第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所みなみ富岡に使用			60,346,000	
	横浜市旭区万騎が原		第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所みなみ万騎が原に使用			105,581,600	
	横浜市緑区鶴居一丁目		第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所みなみ鶴居に使用			103,317,722	
				小計			777,724,535
	建物	横浜市瀬谷区阿久和南三丁目	2002年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームみなみの苑に使用	52,862,800	31,966,569	20,896,231
		横浜市瀬谷区阿久和南三丁目	2004年度	第二種社会福祉事業であるグループホームみなみに使用	116,805,462	89,151,768	27,653,694
		横浜市瀬谷区阿久和南三丁目	2006年度	第二種社会福祉事業であるグループホームみなみの風に使用	136,863,803	62,173,536	74,690,267
		横浜市瀬谷区阿久和南三丁目	2007年度	第二種社会福祉事業であるグループホームみなみの里に使用	131,251,592	85,971,201	45,280,391
		神奈川県相模原市南区松ヶ枝町	2010年度	第二種社会福祉事業であるグループホーム松が枝に使用	5,355,000	2,602,530	2,752,470
		神奈川県相模原市南区松ヶ枝町	2015年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンター松ヶ枝に使用	1,621,080	117,663	1,503,417
横浜市磯子区杉田三丁目		2009年度	第二種社会福祉事業であるグループホームみなみ杉田に使用	116,808,461	67,138,554	49,669,907	
横浜市磯子区杉田三丁目		2010年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所みなみ杉田に使用	64,042,326	30,801,207	33,241,119	
横浜市栄区上之町		2013年度	第二種社会福祉事業であるグループホームみなみの栄に使用	132,750,849	38,676,016	94,074,833	
横浜市栄区上之町		2012年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所みなみ栄に使用	47,861,211	12,781,107	35,080,104	
横浜市瀬谷区阿久和南四丁目		2015年度	第二種社会福祉事業であるグループホーム司に使用	3,219,209	447,164	2,772,045	
横浜市栄区上之町		2012年度	公益事業であるサービス付き高齢者賃貸住宅アンミッコに使用している	57,957,906	17,623,131	40,334,775	
横浜市磯子区杉田三丁目		2016年度	公益事業である居宅介護支援事業所みなみ杉田に使用している	6,048,000	202,605	5,845,395	
			小計			433,794,648	
構築物	横浜市瀬谷区阿久和南三丁目		本部、職員福利厚生施設	19,637,640	1,519,567	18,118,073	
	横浜市瀬谷区阿久和南三丁目他		社会福祉事業4	151,951,051	83,439,069	68,511,982	

財 産 目 録

平成29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
小計						86,630,055
機械及び装置	横浜市瀬谷区阿久和南三丁目他		社会福祉事業	5,510,032	4,197,486	1,312,546
車輛運搬具	利用者送迎車輛等33台		利用者送迎等	52,085,822	39,362,746	12,723,076
器具及び備品	横浜市瀬谷区阿久和南三丁目他		社会福祉事業	101,033,655	84,398,180	16,635,475
建設仮勘定	横浜市瀬谷区阿久和南三丁目他		社会福祉事業	103,460,158	0	103,460,158
有形リース資産	横浜市瀬谷区阿久和南三丁目他		社会福祉事業	2,625,000	1,050,000	1,575,000
権利	横浜市瀬谷区阿久和南三丁目他		社会福祉事業	331,920	0	331,920
ソフトウェア	横浜市瀬谷区阿久和南三丁目他		社会福祉事業	2,970,000	734,096	2,235,904
無形リース資産	横浜市瀬谷区阿久和南三丁目他		社会福祉事業	6,380,640	2,638,060	3,742,580
投資有価証券	横浜市瀬谷区阿久和南三丁目他		社会福祉事業			10,000
その他の積立資産	普通預金		社会福祉事業			105,292,992
差入保証金	普通預金		社会福祉事業			630,000
長期前払費用	普通預金		社会福祉事業			430,500
その他の固定資産	横浜市瀬谷区阿久和南三丁目他		社会福祉事業			5,598,821
市社協年金共済預け金	横浜市瀬谷区阿久和南三丁目他		社会福祉事業			16,639,785
その他の固定資産合計				1,319,433,617	656,992,255	1,568,767,995
固定資産合計				2,644,717,223	1,384,018,172	2,399,525,684
資産合計				2,644,717,223	1,384,018,172	2,863,296,121
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	普通預金					21,885,605
未払費用	普通預金					3,856,866
預り保証金	普通預金					20,091,000
預り積立(司)	普通預金					303,612
職員預り金	普通預金					5,082,591
賞与引当金	普通預金					13,578,000
流動負債合計				0	0	64,797,674
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	5件					170,105,000
リース債務	2件					4,555,320
退職給付引当金	市社協					16,639,785
固定負債合計				0	0	191,300,105
負債合計				0	0	256,097,779
差引純資産				2,644,717,223	1,384,018,172	2,607,198,342

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。