

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 慈湧会

(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	現金手許有高		運転資金として			458,057
未達現金	現金手許有高		運転資金として			84,150
普通預金	横浜銀行さがみ野支店		運転資金として			36,732,797
普通預金	横浜銀行さがみ野支店		運転資金として			11,388,541
普通預金	横浜銀行さがみ野支店		運転資金として			17,079,648
普通預金	横浜銀行さがみ野支店		運転資金として			8,143,659
普通預金	平塚信用金庫南林間支店		運転資金として			3,732,135
普通預金	横浜銀行さがみ野支店		運転資金として			4,626,760
普通預金	りそな銀行		運転資金として			313,931
事業未収金			2～3月分国保連絡付費他			14,676,488
未収金			3月分未徴収社会保険料他			729,636
立替金			利用者立替金			24,000
前払金			ひばりが丘一丁目土地取得手付金			1,000,000
前払費用			前払賃料、未経過割賦手数料			76,827
保険積立金	さがみ農業協同組合		建物更正共済			348,318
流 動 資 産 合 計						99,414,947
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	座間市ひばりが丘一丁目5544番地5 (127.89㎡)		共同生活援助施設「生活ホームどり」に使用	15,170,951		15,170,951
建物	同上 木造スレート葺2階建 スプリンクラー設置工事含む	2013	同上	23,333,783	4,232,297	19,101,486
定期預金	(株)横浜銀行さがみ野支店			10,000,000		10,000,000
基 本 財 産 合 計						44,272,437
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	座間市東原一丁目5968番地1 (980㎡)		新施設建設用地	103,525,149		103,525,149
建物	(地域活動支援センター拠点) 座間市東原1-9-65	2014	地域活動支援センター施設「緑の家」に使用	735,890	104,924	630,966
建物	(就労継続支援B型拠点) 座間市東原1-9-52	2014	就労継続支援B型施設「緑の家」に使用	8,694,018	1,239,621	7,454,397
小 計						8,085,363
構築物	座間市ひばりが丘一丁目5544番地5		共同生活援助施設「生活ホームどり」に使用	1,123,642	443,280	680,362
車輛運搬具	キャラバンチェアキャブM (800す5007)		利用者送迎用	1		1
器具及び備品				358,025	193,557	164,468
建設仮勘定	耕一級建築士事務所他		新施設建設設計料等	7,156,338		7,156,338
水道加入権	座間市ひばりが丘一丁目5544番地5		共同生活援助施設「生活ホームどり」に使用	53,503	12,357	41,146
退職給付引当資産	公益社団法人神奈川県福利協会		事業主拠出累計	5,508,500		5,508,500
差入保証金	株式会社セコム			20,000		20,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						125,181,327
固 定 資 産 合 計						169,453,764
資 産 合 計						268,868,711
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	座間市28年度精算額、3月分社会保険料他					8,478,489
その他の未払金	オリエントコーポレーション(株)					509,999
1年内返済設備資金借入金	(株)横浜銀行さがみ野支店					3,336,000
未払費用	3月分メ後非常勤職員給与					1,104,315
預り金	福光税務会計事務所源泉所得税他					129,891
職員預り金	3月分職員給与と源泉所得税他					511,483
前受金	生活ホーム4月分利用負担金					126,000

(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
流 動 負 債 合 計						14,196,177
2. 固定負債						
設備資金借入金	(株)横浜銀行さがみ野支店					93,050,000
退職給付引当金	公益社団法人神奈川県福利協会					5,508,500
固 定 負 債 合 計						98,558,500
負 債 合 計						112,754,677
差 引 純 資 産						156,114,034