

財産目録
令和 6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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						66,521,085
現金	手許保管		運転資金			752,703
普通預金	横浜銀行本郷台支店他		運転資金			65,763,097
定期預金	横浜銀行本郷台支店他		運転資金			5,285
事業未収金			2, 3月分介護保険料他			27,355,926
未収補助金			一時預かり事業補助金等			12,403,042
未収収益			職員食事代			92,650
立替金			利用者日用品			995,545
前払費用			家賃 4月分等			872,600
流動資産合計						108,240,848
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)栄区小菅ヶ谷4-495-3		第2種社会福祉事業である保育所 事業に使用している			10,000,000
	(法人本部)栄区桂町74-1		第2種社会福祉事業である訪問介 護事業に使用している			9,500,000
	(法人本部)栄区桂町279-4		第2種社会福祉事業である通所介 護事業に使用している			50,000,000
	(子育て)栄区桂町275-21		第2種社会福祉事業である保育所 事業に使用している			40,005,201
	(子育て)栄区公田町597-3		第2種社会福祉事業である児童家 庭支援センターに使用している			33,417,830
小計						142,923,031
建物	(法人本部)栄区桂町74-1	2009年度	第2種社会福祉事業である訪問介 護事業に使用している	10,000,000	5,785,380	4,214,620
	(法人本部)栄区桂町279-4	2010年度	第2種社会福祉事業である通所介 護事業に使用している	5,000,000	4,999,999	1
	(子育て)栄区桂町275-21	2017年度	第2種社会福祉事業である保育所 事業に使用している	41,217,948	12,437,200	28,780,748
	(子育て)栄区桂町275-21	2020年度	第2種社会福祉事業である保育所 事業に使用している	1,526,934	239,633	1,287,301
	(子育て)栄区公田町597-3	2019年度	第2種社会福祉事業である児童家 庭支援センターに使用している	14,054,824	2,897,845	11,156,979
	(子育て)栄区公田町597-3	2019年度	第2種社会福祉事業である児童家 庭支援センターに使用している	118,800	24,492	94,308
	(子育て)栄区公田町597-3	2019年度	第2種社会福祉事業である児童家 庭支援センターに使用している	383,400	215,662	167,738
	(子育て)栄区桂町275-21	2022年度	第2種社会福祉事業である保育所 事業に使用している	220,000	23,338	196,662
	(子育て)栄区桂町275-21	2022年度	第2種社会福祉事業である保育所 事業に使用している	220,000	23,338	196,662
	(子育て)栄区桂町275-21	2022年度	第2種社会福祉事業である保育所 事業に使用している	272,855	28,944	243,911
	(子育て)栄区公田町597-3	2022年度	第2種社会福祉事業である児童家 庭支援センターに使用している	990,143	82,923	907,220
小計						47,246,150
定期預金	横浜銀行本郷台支店			5,500,000	0	5,500,000
投資有価証券	横浜市長和5年度公募公債			10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計						205,669,181
(2) その他の固定資産						
	(法人本部)	2021年度	単体ユニットハウス	2,636,000	353,663	2,282,337
	(法人本部)	2021年度	2連棟ユニットハウス	2,185,000	293,154	1,891,846
	(介護)	2016年度	浴室	600,000	317,850	282,150
	(介護)	2016年度	ユニットバス	220,000	115,315	104,685
	(介護)	2016年度	ガス給湯器	364,100	190,844	173,256
	(介護)	2003年度	エレベーター	7,000,000	6,593,442	406,558
	(介護)	2012年度	スプリンクラー	2,079,000	2,078,999	1
	(介護)	2013年度	内装	6,599,250	6,599,249	1
	(介護)	2012年度	エアコン設備一式	590,000	529,802	60,198
	(介護)	2018年度	スプリンクラー	2,689,200	2,016,900	672,300
	(子育て)	2022年度	電気工事	219,615	23,297	196,318
	(子育て)	2022年度	自動水栓交換工事	220,000	23,338	196,662
	(子育て)	2022年度	照明取替	250,000	25,125	224,875
	(子育て)	2022年度	テラス取付・内装工事	931,430	78,240	853,190
	(子育て)	2022年度	自動水栓交換工事・内装工事	973,457	97,831	875,626
	(子育て)	2022年度	洗面所改修工事	833,056	69,976	763,080
小計						8,983,083
構築物			外構工事	718,200	264,137	454,063
車輛運搬具			ハイエース6577(すずらん) 他 9件	19,693,970	14,890,158	4,803,812
器具及び備品			給湯器(すずらん) 他32件	7,691,614	3,160,623	4,530,991
投資有価証券	湘南信用金庫		出資金			100,000
退職給付引当資産	横浜社会福祉協議会		退職共済			16,111,344
保育所施設・設備整備積立資産	横浜銀行		将来における施設設備整備のため 積立保証金、リサイクル預託金			8,000,000
差入保証金						5,875,535
その他の固定資産合計						48,858,828
固定資産合計						254,528,009
資産合計						362,768,857
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等					584,528
1年以内返済予定設備資金借入金	湘南信用金庫					6,036,000
1年以内返済予定役員等長期借入金						1,920,000
未払費用	職員給料他					26,134,555
預り金						5,142,336
職員預り金						1,755,015
前受金	令和6年度活動助成金					200,000
前受収益	チュールップ保育室 4月分利用 料					442,500
仮受金						45,877
買引当金						3,386,663
流動負債合計						45,647,474
2 固定負債						
設備資金借入金	湘南信用金庫					9,288,000
役員等長期借入金	後藤京子					8,220,000
退職給付引当金						16,091,204
その他の固定負債	さくらそう 入居金					1,992,000
固定負債合計						35,591,204
負債合計						81,238,678
差引純資産						281,530,179