

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 3 1 日現在

資産・負債の内訳

金 額

資産の部

1. 流動資産

| | | | |
|------|---------------------|-------------|------------|
| 現金 | 法人事務局 | 現金手許有高 | 222,647 |
| | " | 商品券 | 475,628 |
| | あすなる学苑(就労) | 現金手許有高 | 161,914 |
| | あすなる学苑 | 現金手許有高 | 182,862 |
| | さくらの家二番館 | 現金手許有高 | 71,281 |
| | さくらの家三番館 | 現金手許有高 | 63,753 |
| | さくらの里山科 | 現金手許有高 | 130,885 |
| | まちの診療所つるがおか | 現金手許有高 | 266,681 |
| 普通預金 | 法人本部 | みずほ銀行 衣笠支店 | 3,308,249 |
| | " | かながわ信金 栄町支店 | 13,794,015 |
| | " (法人会計) | かながわ信金 栄町支店 | 1,258,464 |
| | " (郵便振替口座) | 郵便局 | 1,363,782 |
| | " (さくらの家共通会計) | かながわ信金 栄町支店 | 145,824 |
| | " | かながわ信金 栄町支店 | 102 |
| | " | 横浜銀行 衣笠支店 | 706,024 |
| | " (特養開設準備) | かながわ信金 栄町支店 | 2,789,131 |
| | あすなる学苑(就労) | かながわ信金 栄町支店 | 1,937,481 |
| | あすなる学苑 | かながわ信金 栄町支店 | 43,921,962 |
| | あすなる学苑(就労) | 湘南信金 衣笠支店 | 374,337 |
| | あすなる学苑(洗濯事業準備資金) | かながわ信金 栄町支店 | 8,994,530 |
| | さくらの里 | かながわ信金 栄町支店 | 972,234 |
| | " (郵便通常貯金) | 郵便局 | 219,534 |
| | さくらの家一番館 | かながわ信金 栄町支店 | 347,278 |
| | さくらの家二番館 | かながわ信金 栄町支店 | 2,319,421 |
| | さくらの家三番館 | かながわ信金 栄町支店 | 4,586,336 |
| | あすなるの家 | かながわ信金 栄町支店 | 1,482,635 |
| | " (旅行積立) | かながわ信金 栄町支店 | 0 |
| | 法人事務局(公益) | かながわ信金 栄町支店 | 14,095 |
| | 相談室 あすなる | かながわ信金 栄町支店 | 20,454,168 |
| | さくらの里山科 | かながわ信金 栄町支店 | 2,698,091 |
| | まちの診療所つるがおか | かながわ信金 栄町支店 | 2,667,910 |
| | " (郵便通常貯金) | 郵便局 | 1,327,979 |
| | " (しろいにし訪問看護ステーション) | かながわ信金 栄町支店 | 272,226 |
| | " (くらしのケアセンター) | かながわ信金 栄町支店 | 88,409 |
| | " | かながわ信金 栄町支店 | 171,961 |
| 定期預金 | あすなる学苑 | かながわ信金 栄町支店 | 1,565,589 |
| 定期積金 | 法人事務局 | かながわ信金 栄町支店 | 1,525,000 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|------------|
| 事業未収金、未収金、未収補助金 | 法人事務局 | 雑収入（自販機マージン） | 2,290 |
| | あすなる学苑 | 介護給付費（2月分） | 3,800,346 |
| | | 介護給付費（3月分） | 4,148,152 |
| | | 雑収入（自販機マージン） | 2,290 |
| | あすなる学苑（就労） | 苑生昼食（2月分） | 231,000 |
| | | 苑生昼食（3月分） | 253,000 |
| | | 授産売上（3月分） | 427,210 |
| | さくらの里 | 介護給付費（2月分） | 7,131,799 |
| | | 介護給付費（3月分） | 6,965,479 |
| | | 利用者負担金（2月分） | 581,602 |
| | | 利用者負担金（3月分） | 559,320 |
| | | 利用料収入（2月分） | 638,521 |
| | | 利用料収入（3月分） | 619,174 |
| | | 雑収入（自販機マージン） | 2,290 |
| | | 補助金（雇用奨励金） | 180,000 |
| | さくらの家一番館 | 光回線戻り金（富士フィルム） | 11,035 |
| | | 雑収入（自販機マージン） | 2,290 |
| | | 補助金（横須賀市コロナサービス体制確保） | 288,000 |
| | さくらの家二番館 | 介護給付費（2月分） | 4,256,830 |
| | | 介護給付費（3月分） | 6,147,365 |
| | | 利用者負担金（2月分） | 472,993 |
| | | 利用者負担金（3月分） | 683,056 |
| | | 利用料収入（2月分） | 2,337,739 |
| | | 利用料収入（3月分） | 3,121,514 |
| | | 雑収入（自販機マージン） | 2,290 |
| | | 補助金（横須賀市コロナサービス体制確保） | 410,000 |
| | さくらの家三番館 | 介護給付費（2月分） | 4,753,603 |
| | | 介護給付費（3月分） | 5,092,276 |
| | | 利用者負担金（2月分） | 528,188 |
| | | 利用者負担金（3月分） | 565,816 |
| | | 利用料収入（2月分） | 2,626,292 |
| | | 利用料収入（3月分） | 2,633,098 |
| | | 雑収入（自販機マージン） | 2,290 |
| | | 補助金（横須賀市コロナサービス体制確保） | 1,296,000 |
| | あすなるの家 | 自立支援給付費（2月分） | 5,272,383 |
| | | 自立支援給付費（3月分） | 5,654,744 |
| | | 利用料（2月分） | 1,711,238 |
| | | 利用料（3月分） | 2,126,326 |
| | | 保険戻り金（損保ジャパン） | 8,380 |
| | | 敷金返金（第3・第6） | 757,000 |
| | | 3月家賃日割り分返金（第3・第6） | 23,029 |
| | | 設置運営事業補助金（新第3） | 81,820 |
| | | 設置運営事業補助金（新第3） | 500,000 |
| | さくらの里山科 | 介護給付費（2月分） | 32,233,052 |
| | | 介護給付費（3月分） | 34,497,734 |
| | | 利用者負担金（2月分） | 3,695,872 |
| | | 利用者負担金（3月分） | 3,877,791 |
| | | 利用料収入（2月分） | 10,388,189 |
| | | 利用料収入（3月分） | 10,924,390 |
| | | 雑収入（自販機マージン） | 20,616 |
| | | 補助金（雇用奨励金） | 540,000 |
| | | 補助金（横須賀市コロナサービス体制確保） | 1,654,000 |
| | 相談室 あすなる | 相談支援給付費（2月分） | 294,502 |
| | | 相談支援給付費（3月分） | 332,974 |
| | | 基幹センター委託料（6/6回） | 1,100,000 |
| | まちの診療所つるがおか | 介護給付費（2月分） | 571,690 |
| | | 介護給付費（3月分） | 608,702 |
| | | 社会保険診療報酬（2月分） | 1,210,898 |
| | | 社会保険診療報酬（3月分） | 1,063,673 |
| | | 国民健康保険（2月分） | 7,129,791 |
| | | 国民健康保険（3月分） | 7,399,907 |
| | | 利用者負担金（3月分） | 497,676 |
| | | 利用料収入（3月分） | 64,140 |
| | | 横須賀市予防検診、ワクチン接種等（2月分） | 36,409 |
| | | 横須賀市予防検診、ワクチン接種等（3月分） | 468,592 |
| | | 横須賀市（3月分） | 74,800 |

| | | | | |
|------------|-------------|--------------|-----------|-------|
| 製品、原材料、貯蔵品 | 法人事務局 | 棚卸し（貯蔵品） | 789,674 | |
| | あすなる学苑（就労） | 就労事業棚卸し（貯蔵品） | 251,796 | |
| | あすなる学苑 | 棚卸し（貯蔵品） | 258,140 | |
| | あすなる学苑（就労） | 就労事業棚卸し（原材料） | 320,055 | |
| | さくらの里 | 棚卸し（貯蔵品） | 175,336 | |
| | さくらの里山科 | 棚卸し（貯蔵品） | 2,330,421 | |
| | まちの診療所つるがおか | 棚卸し（貯蔵品） | 266,019 | |
| | まちの診療所つるがおか | 切手在庫（貯蔵品） | 13,476 | |
| | まちの診療所つるがおか | 棚卸し（医薬品） | 990,218 | |
| | | | | |
| | 立替金 | さくらの家二番館 | | 5,012 |
| あすなるの家 | | | 298,100 | |
| さくらの里山科 | | | 562,608 | |
| 前払金 | 法人事務局 | 家賃（4月分） | 50,000 | |
| | | レンタルルーム（4月分） | 36,500 | |
| | さくらの里 | 駐車場賃借料（4月分） | 75,000 | |
| | | 家賃（4月分） | 150,000 | |
| | さくらの家二番館 | 家賃（4月分） | 1,080,000 | |
| | さくらの家三番館 | 家賃（4月分） | 1,100,000 | |
| | あすなるの家 | 家賃（4月分） | 1,623,000 | |
| | 相談室 あすなる | 家賃・駐車場（4月分） | 242,524 | |
| | さくらの里山科 | 駐車場（4月分） | 350,000 | |
| | | 家賃（4月分） | 130,000 | |
| | まちの診療所つるがおか | 家賃（4月分） | 550,000 | |
| | | 駐車場（4月分） | 300,000 | |
| | | レンタルルーム（4月分） | 18,500 | |
| 前払費用 | 法人事務局 | 融資保証料 | 340,931 | |
| | あすなる学苑 | 損害保険料 | 59,400 | |
| | | 火災保険料 | 45,394 | |
| | あすなる学苑（就労） | 損害保険料 | 145,810 | |
| | さくらの里 | 損害保険料 | 78,046 | |
| | | 火災保険料 | 30,263 | |
| | さくらの家二番館 | 損害保険料 | 32,719 | |
| | さくらの家三番館 | 損害保険料 | 32,719 | |
| | あすなるの家 | 損害保険料 | 61,805 | |
| | 相談室 あすなる | 損害保険料 | 7,156 | |
| | さくらの里山科 | 損害保険料 | 218,135 | |
| | | 火災保険料 | 272,288 | |

流動資産合計

金 329,766,929 円

2. 固定資産
 (1) 基本財産
 土地

| | | |
|---------|-----------------------------|-------------|
| あすなる学苑 | 横須賀市小矢部四丁目 9 1 9 , 9 2 0 番地 | 48,302,440 |
| さくらの里 | 横須賀市小矢部四丁目 9 1 9 , 9 2 0 番地 | 39,124,640 |
| さくらの里山科 | 横須賀市太田和五丁目 8 6 番地 1 | 102,455,897 |

| | | | |
|----|---------|---------------------|-------------|
| 建物 | あすなる学苑 | 横須賀市小矢部四丁目 9 2 0 番地 | 83,975,577 |
| | さくらの里 | 横須賀市小矢部四丁目 9 2 0 番地 | 48,119,176 |
| | さくらの里山科 | 横須賀市太田和五丁目 8 6 番地 1 | 551,105,176 |

| | | | |
|--------|---------|---------------------|------------|
| 建物附属設備 | あすなる学苑 | 横須賀市小矢部四丁目 9 2 0 番地 | 133,051 |
| | さくらの里山科 | 横須賀市太田和五丁目 8 6 番地 1 | 44,782,539 |

基本財産合計

金 9 1 7 , 9 9 8 , 4 9 6 円

(2) その他の固定資産

| | | | |
|--------|-------------|--------|------------|
| 建物 | あすなる学苑 | 建物 | 76,944 |
| | あすなる学苑(就労) | 建物 | 2 |
| | あすなるの家 | 建物 | 131,025 |
| | 相談室 あすなる | 建物 | 1 |
| 建物附属設備 | まちの診療所つるがおか | 建物 | 537,570 |
| | 法人事務局 | 建物附属設備 | 110,122 |
| | あすなる学苑 | 建物附属設備 | 6,060,356 |
| | あすなる学苑(就労) | 建物附属設備 | 1 |
| | さくらの里 | 建物附属設備 | 3,041,182 |
| | さくらの家二番館 | 建物附属設備 | 1,600,132 |
| | さくらの家三番館 | 建物附属設備 | 2,889,494 |
| | あすなるの家 | 建物附属設備 | 5,051,002 |
| | まちの診療所つるがおか | 建物附属設備 | 5,318,495 |
| 構築物 | あすなる学苑 | 構築物 | 326,748 |
| | さくらの里 | 構築物 | 173,487 |
| | さくらの里山科 | 構築物 | 17,259,195 |
| | まちの診療所つるがおか | 構築物 | 475,000 |
| 機械及び装置 | あすなる学苑 | 機械及び装置 | 679,608 |
| | さくらの家二番館 | 機械及び装置 | 5,851,230 |
| | さくらの里山科 | 機械及び装置 | 21,685,999 |
| 車輛運搬具 | 法人事務局 | 車輛運搬具 | 1 |
| | あすなる学苑 | 車輛運搬具 | 2 |
| | さくらの里 | 車輛運搬具 | 528,369 |
| | さくらの家三番館 | 車輛運搬具 | 1 |
| | さくらの里山科 | 車輛運搬具 | 722,127 |
| | あすなるの家 | 車輛運搬具 | 263,911 |
| | 相談室 あすなる | 車輛運搬具 | 1 |
| | まちの診療所つるがおか | 車輛運搬具 | 3 |
| 器具及び備品 | 法人事務局 | 器具及び備品 | 18,166 |
| | あすなる学苑 | 器具及び備品 | 2,769,167 |
| | あすなる学苑(就労) | 器具及び備品 | 2,565,035 |
| | さくらの里 | 器具及び備品 | 4,149,073 |
| | さくらの家二番館 | 器具及び備品 | 369,080 |
| | さくらの家三番館 | 器具及び備品 | 334,624 |
| | さくらの里山科 | 器具及び備品 | 7,975,207 |
| | あすなるの家 | 器具及び備品 | 1,831,780 |
| | 相談室 あすなる | 器具及び備品 | 640,544 |
| | まちの診療所つるがおか | 器具及び備品 | 1,036,850 |
| 権利 | さくらの里山科 | 権利 | 695,392 |

| | | | |
|-----------|-------------|------------------|------------|
| ソフトウェア | 法人事務局 | ソフトウェア | 48,174 |
| | あすなる学苑 | ソフトウェア | 24,087 |
| | さくらの里 | ソフトウェア | 229,376 |
| | さくらの家二番館 | ソフトウェア | 24,087 |
| | さくらの家三番館 | ソフトウェア | 24,087 |
| | さくらの里山科 | ソフトウェア | 468,873 |
| | あすなるの家 | ソフトウェア | 58,307 |
| | 相談室 あすなる | ソフトウェア | 24,087 |
| | まちの診療所つるがおか | ソフトウェア | 159,754 |
| 退職給付引当資産 | あすなる学苑 | 退職給付引当資産 | 4,893,000 |
| | さくらの里 | 退職給付引当資産 | 16,286,100 |
| | さくらの家二番館 | 退職給付引当資産 | 3,585,000 |
| | さくらの家三番館 | 退職給付引当資産 | 5,420,750 |
| | さくらの里山科 | 退職給付引当資産 | 36,506,250 |
| | あすなるの家 | 退職給付引当資産 | 4,842,250 |
| | 相談室 あすなる | 退職給付引当資産 | 2,291,000 |
| | まちの診療所つるがおか | 退職給付引当資産 | 3,510,750 |
| 工賃変動積立資産 | あすなる学苑(就労) | 工賃変動積立資産 | 1,700,000 |
| 設備等整備積立資産 | あすなる学苑(就労) | 設備等整備積立資産 | 5,040,000 |
| 敷金 | さくらの里 | 敷金 | 10,000 |
| | さくらの家二番館 | 敷金 | 1,080,000 |
| | あすなるの家 | 敷金 | 130,000 |
| | 相談室 あすなる | 敷金 | 1,200,000 |
| | まちの診療所つるがおか | 敷金 | 500,000 |
| 長期前払費用 | あすなる学苑 | 長期前払費用(火災保険) | 45,394 |
| | さくらの里 | 長期前払費用(火災保険) | 30,263 |
| | さくらの里 | 長期前払費用(リサイクル預託金) | 16,280 |
| | さくらの里山科 | 長期前払費用(火災保険) | 272,288 |
| | さくらの里山科 | 長期前払費用(リサイクル預託金) | 5,980 |
| | あすなるの家 | 長期前払費用(リサイクル預託金) | 7,250 |
| その他の固定資産 | 法人事務局 | 出資金 | 100,000 |

その他の固定資産合計 金 183,700,313 円

固定資産合計 金 1,101,698,809 円

資産合計 金 1,431,465,738 円

負債の部

1. 流動負債

事業未払金、その他の未払い金

| | | |
|------------|-----------------|-----------|
| 法人事務局 | 3月分給与(非常勤) | 165,505 |
| | 2・3月分その他の委託費 | 12,320 |
| | 3月分旅費交通費 | 27,276 |
| | 2・3月分通信運搬費 | 95,997 |
| | 3月分社会保険料 | 7,730,143 |
| | 3月分福利厚生費 | 2,819 |
| | 3月分消耗品費 | 16,810 |
| | 3月分水道光熱費 | 10,964 |
| | 3月分燃料費 | 4,541 |
| | 3月分車輛燃料費 | 4,818 |
| | 3月分清掃委託費 | 12,312 |
| | 3月分賃借料 | 24,937 |
| | 3月分渉外費 | 4,480 |
| | 3月分雑費 | 12,356 |
| | 3月分利息 | 34,482 |
| あすなる学苑(就労) | 3月分材料仕入高 | 341,958 |
| | 3月分消耗品費 | 455,351 |
| | 3月分水道光熱費 | 86,400 |
| | 3月分通信運搬費 | 3,000 |
| | 3月分保健衛生費 | 9,438 |
| | 3月分雑費 | 12,464 |
| | 工賃変動積立資産 | 580,000 |
| | 設備等整備積立資産 | 1,460,000 |
| あすなる学苑 | 3月分給与(非常勤) | 916,349 |
| (事務費) | 2・3月分その他の委託費 | 12,320 |
| | 2・3月分通信運搬費 | 36,284 |
| | 3月分旅費交通費 | 64,333 |
| | 3月分消耗品費 | 4,928 |
| | 3月分清掃委託費 | 3,116 |
| | 3月分保守料 | 7,040 |
| | 3月分渉外費 | 11,304 |
| | 3月分雑費 | 914 |
| (事業費) | 3月分水道光熱費 | 401,885 |
| | 3月分車輛燃料費 | 9,656 |
| | 3月分消耗品費 | 6,820 |
| | 3月分教養娯楽費 | 3,388 |
| さくらの里 | 3月分給与(非常勤) | 3,665,717 |
| (事務費) | 3月分旅費交通費 | 91,079 |
| | 2・3月分消耗品費 | 43,592 |
| | 2・3月分その他の委託費 | 11,000 |
| | 3月分燃料費 | 49,918 |
| | 2・3月分通信運搬費 | 167,228 |
| | 3月分清掃委託費 | 30,020 |
| | 3月分賃借料 | 54,439 |
| | 3月分保守料 | 115,000 |
| | 3月分雑費 | 1,941 |
| (事業費) | 3月分器具及び備品(物置設置) | 799,080 |
| | 2・3月分給食費 | 467,049 |
| | 2・3月分消耗品費 | 38,536 |
| | 3月分介護用品費 | 32,878 |
| | 3月分水道光熱費 | 380,643 |
| | 3月分保健衛生費 | 1,100 |
| | 3月分教養娯楽費 | 3,388 |
| | 3月分車輛燃料費 | 43,452 |
| さくらの家一番館 | 2・3月分その他の委託費 | 19,800 |
| (事務費) | 2月分消耗品費 | 2,805 |
| | 2・3月分通信運搬費 | 16,473 |
| | 3月分修繕費 | 29,711 |
| (事業費) | 3月分教養娯楽費 | 4,796 |
| | 補助金返還額 | 2,353,764 |

| | | |
|---------------|----------------|-----------|
| さくらの家二番館 | 3月分給与(非常勤) | 2,426,852 |
| | (事務費) 3月分旅費交通費 | 82,350 |
| | 2・3月分その他の委託費 | 24,640 |
| | 3月分賃借料 | 6,567 |
| | 3月分消耗品費 | 10,249 |
| | 2・3月分通信運搬費 | 52,425 |
| | 3月分修繕費 | 67,100 |
| | 3月分清掃委託費 | 24,624 |
| | 3月分雑費 | 8,797 |
| | (事業費) 3月分給食費 | 670,042 |
| | 2・3月分消耗品費 | 40,817 |
| | 3月分介護用品費 | 23,485 |
| | 3月分教養娯楽費 | 7,106 |
| | 3月分水道光熱費 | 448,459 |
| 3月分車輛燃料費 | 2,414 | |
| さくらの家三番館 | 3月分給与(非常勤) | 2,153,416 |
| | (事務費) 3月分旅費交通費 | 59,267 |
| | 2・3月分その他の委託費 | 19,360 |
| | 2・3月分消耗品費 | 16,878 |
| | 2・3月分通信運搬費 | 52,032 |
| | 3月分修繕費 | 19,085 |
| | 3月分清掃委託費 | 24,624 |
| | 3月分賃借料 | 13,167 |
| | 3月分雑費 | 7,148 |
| | (事業費) 3月分給食費 | 681,284 |
| | 2・3月分消耗品費 | 43,749 |
| | 3月分介護用品費 | 23,485 |
| | 3月分教養娯楽費 | 15,637 |
| | 3月分水道光熱費 | 523,825 |
| 3月分車輛燃料費 | 2,414 | |
| あすなるの家 | 3月分給与(非常勤) | 2,597,851 |
| | (事務費) 3月分旅費交通費 | 48,575 |
| | 2・3月分その他の委託費 | 297,400 |
| | 2・3月分通信運搬費 | 204,873 |
| | 3月分広報費 | 69,546 |
| | 3月分修繕費 | 639,830 |
| | 3月分消耗品費 | 10,139 |
| | 3月分渉外費 | 1,403 |
| | 3月分清掃委託費 | 33,340 |
| | 3月分賃借料 | 5,956 |
| | 3月分雑費 | 914 |
| | (事業費) 2・3月分給食費 | 634,602 |
| | 3月分水道光熱費 | 336,632 |
| | 3月分教養娯楽費 | 12,914 |
| 3月分車輛燃料費 | 9,656 | |
| 3月分消耗品費 | 14,100 | |
| 3月家賃日割り分補助金戻入 | 11,515 | |
| 相談室 あすなる | 3月分旅費交通費 | 28,682 |
| | 3月分消耗品費 | 4,700 |
| | 3月分賃借料 | 814 |
| | 2・3月分通信運搬費 | 27,564 |
| | 3月分水道光熱費 | 29,336 |
| | 3月分車輛燃料費 | 15,520 |
| | 3月分保守料 | 55,090 |
| | 3月分渉外費 | 1,403 |
| | 3月分雑費 | 2,564 |

| | | | |
|-------------|-------|--------------|-----------|
| さくらの里山科 | | 3月分給与(非常勤) | 8,361,884 |
| | (事務費) | 2・3月分旅費交通費 | 595,152 |
| | | 2・3月分清掃委託費 | 2,264,349 |
| | | 2・3月分その他の委託費 | 42,240 |
| | | 2・3月分消耗品費 | 95,627 |
| | | 2・3月分通信運搬費 | 291,980 |
| | | 3月分福利厚生費 | 45,518 |
| | | 3月分燃料費 | 45,821 |
| | | 3月分修繕費 | 331,110 |
| | | 3月分賃借料 | 61,881 |
| | | 3月分保守料 | 158,900 |
| | (事業費) | 3月分雑費 | 1,941 |
| | | 3月分利息 | 716,293 |
| | | 3月分派遣料 | 2,752,016 |
| | | 2・3月分消耗品費 | 552,470 |
| | | 3月分給食費 | 3,059,526 |
| | | 3月分介護用品費 | 663,938 |
| | | 3月分保健衛生費 | 2,420 |
| | | 3月分教養娯楽費 | 36,786 |
| | | 3月分水道光熱費 | 1,506,974 |
| 3月分車輛燃料費 | | 43,452 | |
| まちの診療所つるがおか | | 3月分給与(非常勤) | 717,130 |
| | (事務費) | 2・3月分旅費交通費 | 51,006 |
| | | 1・2・3月分検査委託費 | 511,782 |
| | | 2・3月分その他の委託費 | 26,400 |
| | | 3月分消耗品費 | 29,141 |
| | | 2・3月分通信運搬費 | 141,805 |
| | | 3月分福利厚生費 | 5,702 |
| | | 3月分広報費 | 89,822 |
| | | 3月分清掃委託費 | 18,050 |
| | | 3月分保守料 | 118,448 |
| | | 3月分雑費 | 2,564 |
| | (事業費) | 3月分賃借料 | 287,870 |
| | | 3月分医薬品費 | 18,359 |
| | | 3月分診療材料費 | 301,182 |
| | | 3月分消耗品費 | 4,255 |
| | | 3月分水道光熱費 | 46,279 |
| | | 3月分車輛燃料費 | 14,484 |
| | | 3月分雑費 | 4,730 |

| | | | |
|-------------------|---|--|--|
| 短期運営資金借入金 | 法人本部 | かながわ信用金庫 当座借越 | 55,983,672 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | さくらの里山科 | かながわ信金 かながわ信金 | 8,331,039 18,844,865 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 法人本部 | かながわ信金 | 5,421,000 |
| 預り金 | 全拠点 全拠点 | 3月分源泉所得税および住民税 2・3月分社保 | 4,354,791 7,831,318 |
| 未払法人税等 | 相談室 あすなる | 確定申告分 法人税等 | 912,400 |
| 未払消費税等 | 法人本部 法人本部 あすなる学苑 さくらの里 さくらの家一番館 さくらの家二番館 さくらの家三番館 さくらの里山科 あすなるの家 相談室 あすなる まちの診療所つるがおか | 修正申告分 消費税等 確定申告分 消費税等 確定申告分 消費税等 確定申告分 消費税等 確定申告分 消費税等 確定申告分 消費税等 確定申告分 消費税等 確定申告分 消費税等 確定申告分 消費税等 確定申告分 消費税等 確定申告分 消費税等 確定申告分 消費税等 | 7,336,900 101,800 700,000 53,000 18,000 69,000 79,000 162,000 11,000 1,628,000 723,000 |

流動負債合計

金 170,236,406 円

| | | | |
|-----------|-------------|--------------|-----------------|
| (2) 固定負債 | | | |
| 設備資金借入金 | さくらの里山科 | かながわ信金 | 158,435,196 |
| | | かながわ信金 | 515,513,239 |
| 長期運営資金借入金 | 法人本部 | かながわ信金 | 39,158,000 |
| 退職給付引当金 | あすなる学苑 | | 4,893,000 |
| | さくらの里 | | 16,286,100 |
| | さくらの家二番館 | | 3,585,000 |
| | さくらの家三番館 | | 5,420,750 |
| | あすなるの家 | | 4,842,250 |
| | 相談室あすなる | | 2,291,000 |
| | さくらの里山科 | | 36,506,250 |
| | まちの診療所つるがおか | | 3,510,750 |
| 長期未払金 | さくらの里 | 浴室ポンプユニット | 2,256,800 |
| | さくらの里山科 | エアコンスクロール圧縮機 | 205,040 |
| 長期預り金 | さくらの家二番館 | | 1,890,000 |
| | さくらの家三番館 | | 4,305,000 |
| | あすなるの家 | | 690,000 |
| | 固定負債合計 | | 金 799,788,375 円 |
| | 負債合計 | | 金 970,024,781 円 |
| 差引純財産 | | | 金 461,440,957 円 |

前記は財産目録に相違ない

社会福祉法人 心の会
理事長 若山 三千彦