



	さくらの家三番館	介護給付費(2月分)	4,473,613
		介護給付費(3月分)	4,677,031
		利用者負担金(2月分)	497,078
		利用者負担金(3月分)	540,110
		利用料収入(2月分)	2,498,884
		利用料収入(3月分)	2,374,758
		雑収入(自販機マージン)	2,986
	あすなるの家	自立支援給付費(2月分)	4,632,623
		自立支援給付費(3月分)	5,291,797
		利用料(2月分)	1,627,204
		利用料(3月分)	1,638,354
	さくらの里山科	介護給付費 2月分	30,787,174
		介護給付費 3月分	33,627,595
		利用者負担金 2月分	3,388,009
		利用者負担金 3月分	3,878,671
		利用料収入 2月分	9,441,210
		利用料収入 3月分	10,183,172
		受託収入(認定調査 3月分)	4,620
		補助金(雇用奨励金)	540,000
		補助金(太陽光発電導入)	2,430,000
		雑収入(自販機マージン)	32,847
	相談室 あすなる	相談支援給付費(2月分)	148,544
		相談支援給付費(3月分)	157,140
	三輪医院	介護給付費(2月分)	1,444,338
		介護給付費(3月分)	1,479,539
		社会保険診療報酬(2月分)	1,270,181
		社会保険診療報酬(3月分)	1,120,616
		国民健康保険(2月分)	10,328,148
		国民健康保険(3月分)	10,802,069
		横須賀市	663,922
	くらしのケアセンター (三輪医院)	介護給付費(2月分)	300,798
		介護給付費(3月分)	375,784
		受託収入(認定調査 3月分)	4,620
前払金	法人事務局	4月分家賃・駐車場	140,000
	あすなる学苑	4月分駐車場	10,000
		損害保険料	140,540
	さくらの里	4月分駐車場賃借料	75,000
		4月分家賃	150,000
		損害保険料	114,442
	さくらの家一番館	4月分家賃	500,000
		損害保険料	16,300
	さくらの家二番館	4月分家賃	1,080,000
		損害保険料	35,200
	さくらの家三番館	4月分家賃	1,100,000
		損害保険料	35,200
	あすなるの家	4月分家賃	1,512,000
		損害保険料	51,400
	相談室 あすなる	4月分家賃・駐車場	242,524
		損害保険料	6,924
	さくらの里山科	4月分駐車場	350,000
		損害保険料	203,200
	三輪医院	4月分家賃	1,580,227
		駐車場	190,000
		損害保険料	1,154
立替金	さくらの家一番館		80,100
	さくらの里山科		98,134
	流動資産合計	金	243,964,551円

2. 固定資産  
(1) 基本財産

建物	横須賀市小矢部四丁目9 2 0番地(あすなる学苑)	103,427,940
	横須賀市小矢部四丁目9 2 0番地(さくらの里)	59,034,248
	横須賀市太田和五丁目8 6番地1(さくらの里山科)	721,100,920
土地	横須賀市小矢部四丁目9 1 9, 9 2 0番地(あすなる学苑)	48,302,440
	横須賀市小矢部四丁目9 1 9, 9 2 0番地(さくらの里)	39,124,640
	横須賀市太田和五丁目8 6番地1(さくらの里山科)	102,455,897
	基本財産合計	金 1,073,446,085円

(2) その他の固定資産

法人事務局	建物付属設備	360,566
法人事務局	車輛運搬具	1
法人事務局	器具及び備品	127,313
法人事務局	ソフトウェア	1,235,589
法人事務局	敷金	1,280,000
法人事務局	定期積立(施設整備等積立資産)	1,225,000
法人事務局	長期前払金(借入保証金)	1,370,819
法人事務局	長期前払金(保証料)	100,625
法人事務局	出資金	100,000
あすなる学苑	建物	76,944
あすなる学苑(就労)	建物	770,295
あすなる学苑	構築物	326,748
あすなる学苑	建物付属設備	7,769,789
あすなる学苑(就労)	建物付属設備	137,200
あすなる学苑	機械及び装置	679,608
あすなる学苑	車両及び運搬具	4
あすなる学苑	器具及び備品	2,426,071
あすなる学苑(就労)	器具及び備品	322,394
あすなる学苑	退職給付引当資産	3,757,500
さくらの里	建物付属設備	4,892,918
さくらの里	構築物	173,487
さくらの里	車両及び運搬具	4,258,956
さくらの里	器具及び備品	708,972
さくらの里	敷金	10,000
さくらの里	退職給付引当資産	15,708,000
さくらの家一番館	建物	131,025
さくらの家一番館	建物付属設備	5,463,290
さくらの家一番館	器具及び備品	83,737
さくらの家一番館	退職給付引当資産	1,238,500
あすなるの家	建物	1
あすなるの家	器具及び備品	2,203,220
あすなるの家	敷金	357,000
あすなるの家	敷金	130,000
あすなるの家	建物付属設備	4,284,686
あすなるの家	車両及び運搬具	2
あすなるの家	退職給付引当資産	2,327,000
さくらの家二番館	建物付属設備	4,648,044
さくらの家二番館	器具及び備品	174,065
さくらの家二番館	敷金	1,080,000
さくらの家二番館	退職給付引当資産	2,870,000
さくらの家三番館	建物付属設備	5,085,078
さくらの家三番館	車両及び運搬具	1
さくらの家三番館	器具及び備品	307,535
さくらの家三番館	退職給付引当資産	2,911,250
相談室 あすなる	建物	1
相談室 あすなる	車両運搬具	712,208
相談室 あすなる	器具及び備品	287,830
相談室 あすなる	退職給付引当資産	209,000
さくらの里山科	構築物	25,329,155
さくらの里山科	機械及び装置	10,891,834
さくらの里山科	車両及び運搬具	256,154
さくらの里山科	器具及び備品	17,234,340
さくらの里山科	権利	1,646,228
さくらの里山科	退職給付引当資産	29,336,500
三輪医院	構築物	1,993,927
三輪医院	機械及び装置	27,891
三輪医院	建物付属設備	4,536,334
三輪医院	車両及び運搬具	206,329
三輪医院	器具及び備品	680,711
三輪医院	ソフトウェア	340,267
三輪医院	退職給付引当資産	3,218,500
三輪医院	敷金	6,000,000

その他の固定資産合計 金 184,020,442円

固定資産合計 金 1,257,466,527円

資産合計 金 1,501,431,078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)	61,055
		2・3月分その他の委託費	34,208
		2・3月分修繕費	16,500
		3月分旅費交通費	22,058
		3月分通信運搬費	87,933
		3月分社会保険料	6,944,769
		3月分福利厚生費	2,749
		3月分消耗品費(事務)	4,050
		3月分水道光熱費	16,990
		3月分燃料費	1,782
		3月分車両燃料費	4,397
		3月分清掃委託費	5,701
		3月分賃借料	29,824
		3月分保守料	26,400
		3月分雑費	12,270
		確定申告分消費税等	482,400
	あすなるB型	3月分材料仕入高	395,736
		3月分消耗品費	8,580
		3月分水道光熱費	37,686
		3月分通信運搬費	17,028
		3月分保健衛生費	14,157
		3月分雑費	2,590
	あすなる学苑	3月分給与(非常勤)	882,095
	(事務費)	2・3月分その他の委託費	12,320
		3月分通信運搬費	23,118
		3月分旅費交通費	84,860
		3月分消耗品費	21,660
		3月分清掃委託費	10,360
		3月分渉外費	7,355
		3月分雑費	822
	(事業費)	3月分水道光熱費	494,294
		3月分車両燃料費	13,212
	さくらの里	3月分給与(非常勤)	4,540,618
	(事務費)	2・3月分旅費交通費	207,169
		2・3月分消耗品費	39,737
		2・3月分その他の委託費	11,000
		3月分通信運搬費	101,747
		3月分修繕費	345,897
		3月分広報費	46,200
		3月分清掃委託費	36,260
		3月分賃借料	77,297
		3月分保守料	26,400
		3月分雑費	2,876
	(事業費)	2・3月分給食費	505,493
		2・3月分消耗品費	95,646
		3月分介護用品費	42,060
		3月分水道光熱費	425,873
		3月分教養娯楽費	6,776
		3月分保健衛生費	2,194
		3月分燃料費	11,174
		3月分車両燃料費	57,252
	さくらの家一番館	3月分給与(非常勤)	874,427
	(事務費)	2・3月分旅費交通費	29,508
		2・3月分その他の委託費	19,800
		3月分消耗品費	6,783
		3月分通信運搬費	17,474
		3月分修繕費	8,690
		3月分清掃委託費	21,090
		3月分賃借料	4,095
		3月分雑費	3,524
	(事業費)	2・3月分給食費	288,315
		3月分介護用品費	12,017
		3月分教養娯楽費	4,576
		3月分水道光熱費	216,652
		3月分車両燃料費	881
		3月分消耗品費	107,589
	さくらの家二番館	3月分給与(非常勤)	1,670,540
	(事務費)	2・3月分旅費交通費	77,052
		2・3月分その他の委託費	24,416
		2・3月分賃借料	9,198
		3月分消耗品費	11,169
		3月分通信運搬費	22,347
		3月分修繕費	33,000
		3月分広告費	46,200
		3月分清掃委託費	25,658
		3月分雑費	7,868
	(事業費)	2・3月分給食費	636,285
		2・3月分消耗品費	46,332
		3月分介護用品費	30,043
		3月分教養娯楽費	7,106
		3月分水道光熱費	445,778
		3月分車両燃料費	1,762

あすなるの家	(事務費)	3月分給与(非常勤)	2,205,331	
		2・3月分その他の委託費	95,700	
		3月分消耗品費	9,345	
		3月分通信運搬費	86,741	
		3月分旅費交通費	59,260	
		3月分清掃委託費	9,620	
		3月分賃借料	7,207	
		3月分渉外費	1,351	
		3月分雑費	822	
		(事業費)	2・3月分給食費	675,022
	3月分教養娯楽費		12,914	
	3月分水道光熱費		332,460	
	3月分保健衛生費		314	
	3月分車輛燃料費		4,404	
	3月分消耗品費		56,697	
	3月分給与(非常勤)		1,817,704	
	(事務費)		2・3月分旅費交通費	114,632
			2・3月分その他の委託費	18,628
			2・3月分雑費	6,218
		3月分消耗品費	13,147	
3月分通信運搬費		21,202		
3月分修繕費		67,100		
3月分清掃委託費		38,858		
3月分賃借料		18,933		
(事業費)		2・3月分給食費	663,097	
		2・3月分消耗品費	48,358	
	3月分介護用品費	30,043		
	3月分教養娯楽費	15,114		
	3月分水道光熱費	533,326		
	3月分車輛燃料費	1,762		
	3月分消耗品費	16,052		
	3月分旅費交通費	9,091		
	3月分賃借料	814		
	3月分通信運搬費	20,164		
さくらの家三番館	(事務費)	3月分水道光熱費	28,771	
		3月分雑費	4,884	
		3月分謝礼金	15,000	
		3月分車輛燃料費	4,404	
		3月分燃料費	6,652	
		3月分保険料	8,790	
		3月分修繕費	21,760	
		3月分給与(非常勤)	9,323,827	
		(事務費)	2・3月分旅費交通費	527,257
			2・3月分清掃委託費	3,350,749
	2・3月分その他の委託費		42,240	
	2・3月分保守料		24,200	
	2・3月分雑費		2,876	
	3月分消耗品費		93,347	
	3月分通信運搬費		172,231	
	3月分福利厚生費		42,526	
	3月分修繕費		184,621	
	3月分賃借料		74,863	
	(事業費)	2・3月分消耗品費	365,832	
		3月分派遣料	450,878	
3月分給食費		2,911,929		
3月分介護用品費		672,233		
3月分保健衛生費		3,449		
3月分教養娯楽費		27,926		
3月分水道光熱費		1,013,106		
3月分車輛燃料費		39,636		
3月分燃料費		9,979		
エアコンスクロール圧縮機		1,435,280		
(事務費)	3月分給与(非常勤)	1,729,087		
	2・3月分旅費交通費	117,769		
	1～3月分検査委託費	623,370		
	3月分消耗品費	43,056		
	3月分通信運搬費	98,805		
	3月分その他の委託費	26,400		
	3月分清掃委託費	38,010		
	3月分雑費	16,722		
	(事業費)	2・3月分賃借料	968,660	
		3月分派遣料	41,225	
3月分医薬品費		113,196		
3月分診療材料費		1,083,658		
3月分水道光熱費		97,857		
3月分車輛燃料費		30,828		
3月分消耗品費		28,497		
3月分雑費		9,460		
預り金		全拠点	3月分源泉所得税および住民税	4,600,673
		全拠点	3月分社保	1,138,443
	相談室 あすなる	講師謝礼所得税	1,531	
	あすなるの家	旅行積立金	840,002	
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	81,866,573	
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	2,868,000	
	さくらの里山科	千場純	10,500,000	
	三輪医院	千場純	2,480,000	
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 福祉医療機構	6,250,388 36,612,000	

流動負債合計

金 201,165,690円

(2) 固定負債			
長期運営資金借入金	法人本部 さくらの里山科	かながわ信金 千場純	15,459,000 9,600,000
設備資金借入金	さくらの里山科	かながわ信金 福祉医療機構	186,938,807 570,537,000
退職給付引当金	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 あすなるの家 相談室あすなる さくらの里山科 三輪医院		3,757,500 15,708,000 1,238,500 2,870,000 2,911,250 2,327,000 209,000 29,336,500 3,218,500
長期預り金	さくらの家一番館 さくらの家二番館 さくらの家三番館 あすなるの家		450,000 2,580,000 4,580,000 690,000
長期未払金	三輪医院		1,200,000
当座借越			
	固定負債合計		金 853,611,057円
	負債合計		金 1,054,776,747円

差引純財産 金 446,654,331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