

財 産 目 録

令和 3 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 66,019 法人事務局 商品券 241,500 あすなる学苑 現金手許有高 61,094 あすなる学苑就労 現金手許有高 282,573 さくらの里 現金手許有高 88,459 さくらの家一番館 現金手許有高 105,468 さくらの家二番館 現金手許有高 115,524 さくらの家三番館 現金手許有高 106,657 さくらの里山科 現金手許有高 103,337 三輪医院 現金手許有高 408,312	
普通預金	法人本部 みずほ銀行 衣笠支店 957,597 " かながわ信金 栄町支店 1,416,921 " (法人会計) かながわ信金 栄町支店 81,901 " (郵便振替口座) 郵便局 1,744,529 " (さくらの家共通会計) かながわ信金 栄町支店 145,811 " (生活介護事業所設立準備) かながわ信金 栄町支店 30,116 " かながわ信金 栄町支店 102 " 横浜銀行 衣笠支店 406,010 " (特養開設準備) かながわ信金 栄町支店 52,616 あすなる学苑 かながわ信金 栄町支店 14,239,643 あすなる学苑就労 かながわ信金 栄町支店 1,496,418 あすなる学苑就労 湘南信金 衣笠支店 134,285 さくらの里 かながわ信金 栄町支店 1,511,555 " (郵便通常貯金) 郵便局 1,424,970 さくらの家一番館 かながわ信金 栄町支店 2,175,711 さくらの家二番館 かながわ信金 栄町支店 2,948,419 さくらの家三番館 かながわ信金 栄町支店 4,959,880 あすなるの家 かながわ信金 栄町支店 395,856 " (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 8,360,663 さくらの里山科 かながわ信金 栄町支店 1,049,907 三輪医院 かながわ信金 栄町支店 4,677,198 " ぐらしのケアホ-ルセンター かながわ信金 栄町支店 639,737 " (郵便通常貯金) 郵便局 2,383,740 しろいにじ訪問看護ステ-ション かながわ信金 栄町支店 849,872	
定期預金	あすなる学苑 かながわ信金 栄町支店	1,565,589
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-ジン) 2,924 あすなる学苑 介護給付費(2月分) 3,593,134 介護給付費(3月分) 4,182,797 あすなる学苑授産 雑収入(自販機マ-ジン) 2,924 苑生昼食(2月分) 207,000 苑生昼食(3月分) 238,050 さくらの里 介護給付費(2月分) 8,740,022 介護給付費(3月分) 9,489,041 利用者負担金(2月分) 502,853 利用者負担金(3月分) 717,646 利用料収入(2月分) 533,328 利用料収入(3月分) 723,482 雑収入(自販機マ-ジン) 2,924 補助金(雇用奨励金) 180,000 さくらの家一番館 介護給付費(2月分) 2,003,210 介護給付費(3月分) 2,217,849 利用者負担金(2月分) 253,736 利用者負担金(3月分) 280,921 利用料収入(2月分) 1,172,293 利用料収入(3月分) 1,179,383 さくらの家二番館 雑収入(自販機マ-ジン) 2,924 介護給付費(2月分) 4,444,802 介護給付費(3月分) 4,921,003 利用者負担金(2月分) 558,168 利用者負担金(3月分) 617,975 利用料収入(2月分) 2,593,231 利用料収入(3月分) 2,588,617 さくらの家三番館 雑収入(自販機マ-ジン) 2,924 介護給付費(2月分) 4,411,949 介護給付費(3月分) 4,833,164 利用者負担金(2月分) 490,221 利用者負担金(3月分) 537,027 利用料収入(2月分) 2,562,407 利用料収入(3月分) 2,600,448 雑収入(自販機マ-ジン) 2,924	

	あすなろの家	自立支援給付費(2月分)	4,933,225
		自立支援給付費(3月分)	5,296,761
		利用料(2月分)	1,639,748
		利用料(3月分)	1,660,539
	さくらの里山科	介護給付費(2月分)	31,955,022
		介護給付費(3月分)	34,243,899
		利用者負担金(2月分)	3,740,459
		利用者負担金(3月分)	4,046,196
		利用料収入(2月分)	9,428,940
		利用料収入(3月分)	10,297,777
		受託収入(認定調査 3月分)	4,620
		補助金(雇用奨励金)	540,000
		雑収入(損保ジャパン 実費分入金)	15,200
		雑収入(自販機マージン)	32,179
	相談室 あすなろ	相談支援給付費(2月分)	172,118
		相談支援給付費(3月分)	100,496
	三輪医院	介護給付費(2月分)	1,374,973
		介護給付費(3月分)	1,437,368
		社会保険診療報酬(2月分)	1,543,253
		社会保険診療報酬(3月分)	1,517,050
		国民健康保険(2月分)	10,401,405
		国民健康保険(3月分)	10,916,203
		横須賀市(2月分)	478,688
		横須賀市(2月分)	123,200
		横須賀市(3月分)	2,000
		横須賀市(3月分)	5,290
		葉山町	16,300
	くらしのケアセンター (三輪医院)	介護給付費(2月分)	358,055
		介護給付費(3月分)	310,944
製品、原材料、貯蔵品	法人事務局	棚卸し(貯蔵品)	1,696,323
	あすなろ学苑(就労)	就労事業棚卸し(貯蔵品)	162,381
	あすなろ学苑	棚卸し(貯蔵品)	340,043
	あすなろ学苑(就労)	就労事業棚卸し(原材料)	505,844
	三輪医院	棚卸し(貯蔵品)	71,404
	三輪医院	切手在庫(貯蔵品)	40,052
	三輪医院	棚卸し(医薬品)	1,037,729
立替金	さくらの里山科		395,346
前払金	法人事務局	4月分家賃・駐車場	140,000
	あすなろ学苑	4月分駐車場	10,000
		損害保険料	59,400
	あすなろ学苑授産	損害保険料	143,150
	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	94,018
	さくらの家一番館	4月分家賃	500,000
		損害保険料	15,878
	さくらの家二番館	4月分家賃	1,080,000
		損害保険料	31,755
	さくらの家三番館	4月分家賃	1,100,000
		損害保険料	31,755
	あすなろの家	4月分家賃	1,412,000
		損害保険料	63,150
	相談室 あすなろ	4月分家賃・駐車場	242,524
		損害保険料	7,172
	さくらの里山科	4月分駐車場	350,000
		損害保険料	216,510
		会費	13,500
	三輪医院	4月分家賃	1,580,227
		駐車場	200,000
		損害保険料	1,452
前払費用	さくらの里	リサイクル預託金	16,280
仮払金	法人本部	仮払経費	48,603
	さくらの里山科	仮払経費	35,020
	流動資産合計		金 271,091,809円

2. 固定資産
(1) 基本財産

土地	あすなる学苑 さくらの里 さくらの里山科	横須賀市小矢部四丁目919, 920番地 横須賀市小矢部四丁目919, 920番地 横須賀市太田和五丁目86番地1	48,302,440 39,124,640 102,455,897
建物	あすなる学苑 さくらの里 さくらの里山科	横須賀市小矢部四丁目920番地 横須賀市小矢部四丁目920番地 横須賀市太田和五丁目86番地1	97,991,088 56,305,480 596,899,882
建物附属設備	あすなる学苑 さくらの里山科	横須賀市小矢部四丁目920番地 横須賀市太田和五丁目86番地1	607,024 90,706,504
基本財産合計			金 1,032,392,955円

(2) その他の固定資産

法人事務局	建物付属設備	297,955
法人事務局	車輛運搬具	1
法人事務局	器具及び備品	87,623
法人事務局	ソフトウェア	868,361
法人事務局	定期積立(施設整備等積立資産)	1,500,000
法人事務局	敷金	1,280,000
法人事務局	長期前払金(借入保証金)	1,028,115
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	804,811
あすなる学苑	建物付属設備	7,033,372
あすなる学苑(就労)	建物付属設備	90,300
あすなる学苑	構築物	326,748
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	3
あすなる学苑	器具及び備品	2,442,229
あすなる学苑(就労)	器具及び備品	798,772
あすなる学苑	ソフトウェア	65,376
あすなる学苑	退職給付引当資産	4,116,000
さくらの里	建物付属設備	4,429,984
さくらの里	構築物	173,487
さくらの里	車両及び運搬具	4,783,500
さくらの里	器具及び備品	1,172,710
さくらの里	ソフトウェア	65,376
さくらの里	退職給付引当資産	16,079,500
さくらの里	敷金	10,000
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	4,608,087
さくらの家一番館	器具及び備品	355,817
さくらの家一番館	ソフトウェア	65,376
さくらの家一番館	退職給付引当資産	1,349,500
さくらの家二番館	建物付属設備	3,886,066
さくらの家二番館	機械及び装置	7,354,710
さくらの家二番館	器具及び備品	565,768
さくらの家二番館	ソフトウェア	65,376
さくらの家二番館	退職給付引当資産	3,494,000
さくらの家二番館	敷金	1,080,000
さくらの家三番館	建物付属設備	4,536,182
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	636,596
さくらの家三番館	ソフトウェア	65,376
さくらの家三番館	退職給付引当資産	2,896,000
さくらの里山科	構築物	22,396,353
さくらの里山科	機械及び装置	10,242,834
さくらの里山科	車両及び運搬具	9
さくらの里山科	器具及び備品	15,176,736
さくらの里山科	権利	1,408,519
さくらの里山科	ソフトウェア	65,376
さくらの里山科	退職給付引当資産	32,105,000

あすなろの家	建物	1
あすなろの家	建物付属設備	3,855,678
あすなろの家	車両及び運搬具	3
あすなろの家	器具及び備品	2,148,984
あすなろの家	ソフトウェア	65,376
あすなろの家	退職給付引当資産	2,690,250
あすなろの家	敷金	487,000
相談室 あすなろ	建物	1
相談室 あすなろ	車両運搬具	468,023
相談室 あすなろ	器具及び備品	646,942
相談室 あすなろ	ソフトウェア	65,376
相談室 あすなろ	退職給付引当資産	356,000
三輪医院	建物	776,490
三輪医院	建物付属設備	1,955,365
三輪医院	構築物	1,815,460
三輪医院	機械及び装置	1
三輪医院	車両及び運搬具	5
三輪医院	器具及び備品	896,703
三輪医院	ソフトウェア	335,243
三輪医院	退職給付引当資産	3,211,000
三輪医院	敷金	6,000,000
その他の固定資産合計		金 186,670,008円
固定資産合計		金 1,219,062,963円
資産合計		金 1,490,154,772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)	67,120
		2・3月分その他の委託費	34,320
		3月分旅費交通費	25,187
		3月分通信運搬費	62,181
		3月分社会保険料	6,940,287
		3月分福利厚生費	17,971
		3月分消耗品費(事務)	21,603
		3月分水道光熱費	17,545
		3月分燃料費	1,881
		3月分車輛燃料費	3,485
		3月分清掃委託費	12,876
		3月分賃借料	23,117
		3月分雑費	12,270
	あすなるB型	3月分材料仕入高	485,707
		3月分消耗品費	397,289
		3月分水道光熱費	33,088
		3月分通信運搬費	6,666
		3月分保健衛生費	13,299
		3月分雑費	2,738
	あすなる学苑	3月分給与(非常勤)	965,043
	(事務費)	2・3月分その他の委託費	16,520
		3月分通信運搬費	22,011
		3月分旅費交通費	79,532
		3月分消耗品費	4,928
		3月分清掃委託費	10,952
		3月分雑費	822
	(事業費)	3月分水道光熱費	543,843
		3月分車輛燃料費	10,476
		横須賀市補助金戻入	28,288
	さくらの里	3月分給与(非常勤)	4,052,891
	(事務費)	3月分旅費交通費	213,131
		2・3月分消耗品費	64,237
		2・3月分その他の委託費	11,000
		3月分通信運搬費	153,632
		3月分修繕費	111,940
		3月分清掃委託費	32,190
		3月分賃借料	58,278
		3月分保守料	9,268
		3月分雑費	2,876
	(事業費)	2・3月分給食費	390,946
		2・3月分消耗品費	79,862
		3月分介護用品費	30,079
		3月分水道光熱費	466,791
		3月分保健衛生費	1,881
		3月分燃料費	19,438
		3月分車輛燃料費	38,412
	さくらの家一番館	3月分給与(非常勤)	842,497
	(事務費)	3月分旅費交通費	32,325
		2・3月分その他の委託費	19,800
		2・3月分消耗品費	12,203
		3月分通信運搬費	50,937
		3月分清掃委託費	17,020
		3月分賃借料	3,443
		3月分雑費	3,524
	(事業費)	2・3月分給食費	294,463
		3月分介護用品費	8,594
		3月分水道光熱費	194,579
		3月分車輛燃料費	698
		3月分消耗品費	20,458
	さくらの家二番館	3月分給与(非常勤)	1,536,197
	(事務費)	2・3月分旅費交通費	93,496
		2・3月分その他の委託費	24,640
		2・3月分賃借料	5,830
		3月分消耗品費	14,485
		3月分通信運搬費	55,677
		3月分修繕費	5,000
		3月分清掃委託費	190,752
		3月分雑費	7,868
	(事業費)	2・3月分給食費	605,558
		2・3月分消耗品費	42,596
		3月分介護用品費	21,485
		3月分水道光熱費	433,218
		3月分車輛燃料費	1,397
	さくらの家三番館	3月分給与(非常勤)	1,900,546
	(事務費)	2・3月分旅費交通費	103,149
		2・3月分その他の委託費	19,360
		2・3月分雑費	6,218
		3月分消耗品費	9,828
		3月分通信運搬費	55,641
		3月分修繕費	5,500
		3月分広告費	206,800
		3月分清掃委託費	25,752
		3月分賃借料	17,754
	(事業費)	2・3月分給食費	634,057
		2・3月分消耗品費	62,313
		3月分介護用品費	21,485
		3月分水道光熱費	454,545
		3月分車輛燃料費	1,397

	あすなろの家		3月分給与(非常勤)	2,310,166
		(事務費)	2・3月分その他の委託費	95,700
			3月分消耗品費	19,251
			3月分通信運搬費	75,670
			3月分修繕費	59,620
			3月分旅費交通費	53,678
			3月分広告費	86,900
			3月分清掃委託費	12,210
			3月分賃借料	5,588
			3月分雑費	822
		(事業費)	2・3月分給食費	668,518
			3月分水道光熱費	332,325
			3月分保健衛生費	314
			3月分車輛燃料費	3,492
			3月分消耗品費	19,780
	相談室 あすなろ		3月分消耗品費	10,553
			3月分旅費交通費	9,835
			3月分賃借料	814
			3月分通信運搬費	24,114
			3月分水道光熱費	27,106
			3月分雑費	2,472
			3月分謝礼金	5,000
			3月分車輛燃料費	3,492
			3月分燃料費	1,663
	さくらの里山科		3月分給与(非常勤)	8,922,865
		(事務費)	2・3月分旅費交通費	536,037
			2・3月分清掃委託費	2,883,110
			2・3月分その他の委託費	42,240
			2・3月分保守料	17,600
			2・3月分雑費	2,876
			3月分消耗品費	81,441
			3月分通信運搬費	206,575
			3月分福利厚生費	13,090
			3月分修繕費	205,590
			3月分賃借料	61,501
		(事業費)	2・3月分消耗品費	407,587
			3月分給食費	2,771,924
			3月分介護用品費	470,683
			3月分保健衛生費	3,135
			3月分教養娯楽費	21,560
			3月分水道光熱費	1,095,352
			3月分車輛燃料費	31,428
			3月分燃料費	9,147
	三輪医院		3月分給与(非常勤)	2,152,245
		(事務費)	2・3月分旅費交通費	135,947
			1～3月分検査委託費	852,844
			3月分消耗品費	50,503
			3月分通信運搬費	91,416
			2・3月分その他の委託費	26,400
			3月分清掃委託費	40,970
			3月分雑費	3,924
		(事業費)	2・3月分賃借料	1,185,250
			3月分派遣料	41,225
			3月分医薬品費	259,904
			3月分診療材料費	788,745
			3月分水道光熱費	69,339
			3月分車輛燃料費	17,460
			3月分消耗品費	8,748
			3月分雑費	9,460
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		87,335,671
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		6,438,892 36,612,000
1年以内返済予定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		2,868,000 9,600,000
預り金	全拠点 全拠点	3月分源泉所得税および住民税 3月分社保		3,777,861 1,067,546
仮受金	さくらの里	利用料		435,796
未払法人税等	相談室 あすなろ	確定申告分 法人税等		307,600
未払消費税等	法人本部	確定申告分 消費税等		684,600
	流動負債合計		金	200,136,152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 福祉医療機構	180,499,915 533,925,000
長期運営資金借入金	法人本部	かながわ信金	12,591,000
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		4,116,000 16,079,500 1,349,500 3,494,000 2,896,000 2,690,250 356,000 32,105,000 3,211,000
長期未払金	さくらの里 さくらの里山科	車輛 アルト 車輛 スペーシア エアコンスクロール圧縮機	1,032,900 1,706,800 1,127,720
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		300,000 2,497,500 4,545,000 690,000
	固定負債合計		金 805,213,085円
	負債合計		金 1,005,349,237円

差引純財産 金 484,805,535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