

財 産 目 録

令和 4 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 377,000
	あすなる学苑（就労）	現金手許有高 258,400
	あすなる学苑	現金手許有高 118,757
	さくらの家一番館	現金手許有高 127,944
	さくらの家二番館	現金手許有高 127,511
	さくらの家三番館	現金手許有高 97,970
	さくらの里山科	現金手許有高 207,523
	まちの診療所つるがおか	現金手許有高 583,201
普通預金	法人本部	みずほ銀行 衣笠支店 1,296,306
	"	かながわ信金 栄町支店 704,671
	（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 2,213,725
	（さくらの家共通会計）	かながわ信金 栄町支店 145,818
	"	かながわ信金 栄町支店 102
	"	横浜銀行 衣笠支店 506,014
	（特養開設準備）	かながわ信金 栄町支店 192,462
	あすなる学苑（就労）	かながわ信金 栄町支店 1,784,540
	あすなる学苑	かながわ信金 栄町支店 30,508,812
	あすなる学苑（就労）	湘南信金 衣笠支店 219,353
	あすなる学苑（洗濯事業準備資金）	かながわ信金 栄町支店 10,340,044
	さくらの里	かながわ信金 栄町支店 1,242,780
	"（郵便通常貯金）	郵便局 1,059,957
	さくらの家一番館	かながわ信金 栄町支店 379,315
	さくらの家二番館	かながわ信金 栄町支店 2,724,775
	さくらの家三番館	かながわ信金 栄町支店 5,185,729
	あすなるの家	かながわ信金 栄町支店 1,085,877
	"（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 8,713,487
	さくらの里山科	かながわ信金 栄町支店 1,285,101
	三輪医院	かながわ信金 栄町支店 2,301,378
	まちの診療所つるがおか	かながわ信金 栄町支店 1,075,305
	"（郵便通常貯金）	郵便局 3,695,702
	（しろいにじ訪問看護ステーション）	かながわ信金 栄町支店 220,892
	（くらしのケアセンター）	かながわ信金 栄町支店 27,996
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（自販機マージン）	2,622
	あすなろ学苑	介護給付費（2月分）	3,577,734
		介護給付費（3月分）	4,262,789
		保険金（コロナ発生）	305,352
		雑収入（自販機マージン）	2,622
	あすなろ学苑授産	苑生昼食（2月分）	183,600
		苑生昼食（3月分）	238,050
	さくらの里	介護給付費（2月分）	8,343,804
		介護給付費（3月分）	8,862,855
		利用者負担金（2月分）	634,012
		利用者負担金（3月分）	731,773
		利用料収入（2月分）	642,132
		利用料収入（3月分）	738,856
		雑収入（自販機マージン）	2,622
		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）	2,001,114
		介護給付費（3月分）	2,215,161
		利用者負担金（2月分）	253,666
		利用者負担金（3月分）	280,798
		利用料収入（2月分）	1,166,297
		利用料収入（3月分）	1,172,022
		雑収入（自販機マージン）	2,622
	さくらの家二番館	介護給付費（2月分）	4,201,195
		介護給付費（3月分）	5,164,178
		利用者負担金（2月分）	528,490
		利用者負担金（3月分）	632,770
		利用料収入（2月分）	2,488,191
		利用料収入（3月分）	2,760,367
		雑収入（自販機マージン）	2,622
	さくらの家三番館	介護給付費（2月分）	4,411,255
		介護給付費（3月分）	4,858,804
		利用者負担金（2月分）	474,889
		利用者負担金（3月分）	539,876
		利用料収入（2月分）	2,519,001
		利用料収入（3月分）	2,625,439
		雑収入（自販機マージン）	2,622
	あすなろの家	自立支援給付費（2月分）	4,333,812
		自立支援給付費（3月分）	5,173,222
		利用料（2月分）	1,610,699
		利用料（3月分）	1,624,164
	さくらの里山科	介護給付費（2月分）	28,686,236
		介護給付費（3月分）	32,793,187
		利用者負担金（2月分）	3,327,081
		利用者負担金（3月分）	3,792,290
		利用料収入（2月分）	9,547,310
		利用料収入（3月分）	10,702,845
		受託収入（認定調査 3月分）	2,310
		補助金（雇用奨励金）	540,000
		補助金（県相談室改修工事）	3,486,000
		研究研修費収入（日総研出版 購読料返）	12,600
		雑収入（自販機マージン）	26,220
	相談室 あすなろ	相談支援給付費（2月分）	121,030
		相談支援給付費（3月分）	417,594
	三輪医院	介護給付費（2月分）	579,402
		社会保険診療報酬（2月分）	1,351,824
		国民健康保険（2月分）	8,032,965
		横須賀市（2月分）	1,289,641
		葉山町	3,868
		敷金精算金（三輪ノブ様）	4,233,309
		X線装置売却金（インターメディカル）	330,000
		システム保守料戻入（富士フィルム）	59,765
	三輪医院（くらしのケアサポートセンター）	介護給付費（2月分）	309,675
		介護給付費（3月分）	244,040
	まちの診療所つるがおか	介護給付費（3月分）	43,717
		社会保険診療報酬（3月分）	1,952,670
		国民健康保険（3月分）	8,215,786
		横須賀市（3月分）	157,674
		横須賀市（3月分）	29,700

製品、原材料、貯蔵品	法人事務局	棚卸し（貯蔵品）	1,103,212	
	あすなる学苑(就労)	就労事業棚卸し（貯蔵品）	91,012	
	あすなる学苑	棚卸し（貯蔵品）	259,142	
	あすなる学苑(就労)	就労事業棚卸し（原材料）	612,959	
	まちの診療所つるがおか	棚卸し（貯蔵品）	209,541	
	まちの診療所つるがおか	切手在庫（貯蔵品）	30,626	
	まちの診療所つるがおか	棚卸し（医薬品）	931,097	
	立替金	さくらの里山科	602,819	
	前払金	法人事務局	家賃・レンタルルーム（4月分）	184,000
		あすなる学苑	駐車場（4月分）	0
		損害保険料	59,400	
あすなる学苑授産		損害保険料	145,810	
さくらの里		駐車場賃借料（4月分）	75,000	
		家賃（4月分）	150,000	
		損害保険料	90,148	
さくらの家一番館		家賃（4月分）	500,000	
		損害保険料	14,434	
さくらの家二番館		家賃（4月分）	1,080,000	
		損害保険料	32,477	
さくらの家三番館		家賃（4月分）	1,100,000	
		損害保険料	32,477	
あすなるの家		家賃（4月分）	1,412,000	
		損害保険料	63,150	
相談室 あすなる		家賃・駐車場（4月分）	242,524	
		損害保険料	6,988	
さくらの里山科		駐車場（4月分）	350,000	
		損害保険料	216,516	
まちの診療所つるがおか	家賃（4月分）	550,000		
	駐車場	300,000		
前払費用	さくらの里	リサイクル預託金	16,280	
	あすなるの家	リサイクル預託金	7,250	
仮払金	さくらの里山科	仮払経費	15,750	
流動資産合計			金 2 9 1 , 2 1 8 , 1 2 9 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9 1 9 , 9 2 0 番 横須賀市小矢部四丁目9 1 9 , 9 2 0 番 横須賀市太田和五丁目8 6 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9 2 0 番地 横須賀市小矢部四丁目9 2 0 番地 横須賀市太田和五丁目8 6 番地1	93,319,251 53,576,712 584,006,206
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9 2 0 番地 横須賀市太田和五丁目8 6 番地1	449,033 73,585,783

基本財産合計

金 9 9 4 , 8 1 9 , 9 6 2 円

(2) その他の固定資産

建物	あすなる学苑 あすなる学苑(就労) さくらの家一番館 あすなるの家 相談室 あすなる まちの診療所つるがおか	建物 建物 建物 建物 建物 建物	76,944 243,669 131,025 1 1 696,850
建物附属設備	法人事務局 あすなる学苑 あすなる学苑(就労) 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 まちの診療所つるがおか	建物附属設備 建物附属設備 建物附属設備 建物附属設備 建物附属設備 建物附属設備 建物附属設備 建物附属設備 建物附属設備	235,344 7,881,450 43,400 3,967,050 3,752,884 3,124,088 3,987,286 3,426,670 6,662,113
構築物	あすなる学苑 さくらの里 さくらの里山科 まちの診療所つるがおか	構築物 構築物 構築物 構築物	326,748 173,487 19,463,551 854,960
機械及び装置	あすなる学苑 さくらの家二番館 さくらの里山科	機械及び装置 機械及び装置 機械及び装置	679,608 6,853,550 30,148,299
車輛運搬具	法人事務局 あすなる学苑 さくらの里 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	車輛運搬具 車輛運搬具 車輛運搬具 車輛運搬具 車輛運搬具 車輛運搬具 車輛運搬具	1 2 2,848,500 1,091,998 751,124 223,838 4
器具及び備品	法人事務局 あすなる学苑 あすなる学苑(就労) 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	器具及び備品 器具及び備品 器具及び備品 器具及び備品 器具及び備品 器具及び備品 器具及び備品 器具及び備品 器具及び備品 器具及び備品 器具及び備品	47,933 2,791,909 2,728,808 1,049,677 304,565 454,233 518,936 10,711,333 2,043,281 482,395 491,927
権利	さくらの里山科	権利	1,170,810

ソフトウェア	法人事務局	ソフトウェア	421,994
	あすなる学苑	ソフトウェア	51,613
	さくらの里	ソフトウェア	155,060
	さくらの家一番館	ソフトウェア	51,613
	さくらの家二番館	ソフトウェア	51,613
	さくらの家三番館	ソフトウェア	51,613
	さくらの里山科	ソフトウェア	275,746
	あすなるの家	ソフトウェア	68,855
	相談室 あすなる	ソフトウェア	51,613
	まちの診療所つるがおか	ソフトウェア	418,280
退職給付引当資産	あすなる学苑	退職給付引当資産	4,482,000
	さくらの里	退職給付引当資産	17,501,500
	さくらの家一番館	退職給付引当資産	1,975,000
	さくらの家二番館	退職給付引当資産	3,432,500
	さくらの家三番館	退職給付引当資産	3,212,000
	さくらの里山科	退職給付引当資産	33,786,500
	あすなるの家	退職給付引当資産	2,385,250
	相談室 あすなる	退職給付引当資産	509,000
	まちの診療所つるがおか	退職給付引当資産	3,991,000
施設整備等積立資産	法人事務局	定期積立（施設整備等積立資産）	1,500,000
工賃変動積立資産	あすなる学苑（就労）	工賃変動積立資産	630,000
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	1,760,000
敷金	法人事務局	敷金	1,280,000
	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	487,000
	まちの診療所つるがおか	敷金	500,000
長期前払費用	法人事務局	長期前払費用（借入保証金）	686,041
	法人事務局	長期前払費用（保証料）	100,625
	あすなる学苑	長期前払費用（火災保険）	181,576
	さくらの里	長期前払費用（火災保険）	121,052
	さくらの里山科	長期前払費用（火災保険）	1,095,132
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 202,844,428 円

固定資産合計 金 1,197,664,390 円

資産合計 金 1,488,882,519 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

あすなるB型

あすなる学苑

さくらの里

さくらの家一番館

3月分給与(非常勤)	67,867
2・3月分その他の委託費	12,320
3月分旅費交通費	25,028
3月分通信運搬費	53,370
3月分社会保険料	7,132,965
3月分福利厚生費	3,070
3月分消耗品費(事務)	17,402
3月分水道光熱費	18,619
3月分燃料費	2,289
3月分車輛燃料費	4,032
3月分清掃委託費	13,186
3月分賃借料	36,950
3月分渉外費	4,332
3月分雑費	12,270
3月分材料仕入高	204,452
3月分消耗品費	17,006
3月分水道光熱費	24,838
3月分通信運搬費	5,698
3月分保健衛生費	10,296
3月分雑費	2,220
工賃変動積立資産	630,000
設備等整備積立資産	1,760,000
3月分給与(非常勤)	967,560
(事務費) 2・3月分その他の委託費	12,320
3月分通信運搬費	38,716
3月分旅費交通費	71,819
3月分消耗品費	16,500
3月分清掃委託費	8,880
3月分修繕費	114,730
3月分保守料	35,772
3月分雑費	822
(事業費) 3月分水道光熱費	687,629
3月分車輛燃料費	8,068
横須賀市補助金戻入	56,940
3月分給与(非常勤)	3,797,391
(事務費) 3月分旅費交通費	221,583
2・3月分消耗品費	78,399
2・3月分その他の委託費	11,000
3月分通信運搬費	244,597
3月分清掃委託費	34,780
3月分賃借料	86,130
3月分保守料	32,641
3月分雑費	2,876
(事業費) 2・3月分給食費	427,414
2・3月分消耗品費	96,709
3月分介護用品費	33,871
3月分水道光熱費	583,929
3月分保健衛生費	1,881
3月分燃料費	40,054
3月分車輛燃料費	44,374
3月分給与(非常勤)	999,444
(事務費) 3月分旅費交通費	48,221
2・3月分その他の委託費	19,800
2・3月分消耗品費	10,582
3月分通信運搬費	36,723
3月分清掃委託費	16,280
3月分賃借料	3,047
3月分雑費	3,524
(事業費) 2・3月分給食費	314,290
3月分派遣料	310,590
3月分介護用品費	9,677
3月分水道光熱費	228,456
3月分車輛燃料費	807
3月分消耗品費	27,274

さくらの家二番館	3月分給与(非常勤)	1,538,760	
	(事務費) 2・3月分旅費交通費	68,887	
	2・3月分その他の委託費	24,640	
	2・3月分賃借料	6,567	
	3月分消耗品費	20,905	
	3月分通信運搬費	37,214	
	3月分修繕費	0	
	3月分清掃委託費	26,374	
	3月分雑費	7,868	
	(事業費) 2・3月分給食費	644,003	
	3月分派遣料	410,676	
	2・3月分消耗品費	43,053	
	3月分介護用品費	24,193	
	3月分水道光熱費	481,357	
3月分車輛燃料費	1,614		
さくらの家三番館	3月分給与(非常勤)	1,712,238	
	(事務費) 2・3月分旅費交通費	71,042	
	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	9,944	
	3月分通信運搬費	31,278	
	3月分清掃委託費	26,374	
	3月分賃借料	10,912	
	(事業費) 2・3月分給食費	638,696	
	2・3月分消耗品費	69,880	
	3月分介護用品費	24,193	
	3月分水道光熱費	519,822	
	3月分車輛燃料費	1,614	
	あすなるの家	3月分給与(非常勤)	2,503,353
(事務費) 2・3月分その他の委託費		95,700	
3月分消耗品費		18,332	
3月分通信運搬費		71,681	
3月分修繕費		22,000	
3月分旅費交通費		38,109	
3月分渉外費		690	
3月分清掃委託費		10,730	
3月分賃借料		5,956	
3月分雑費		822	
(事業費) 2・3月分給食費		628,019	
3月分水道光熱費		401,877	
3月分車輛燃料費		8,068	
3月分消耗品費		58,006	
相談室 あすなる	3月分消耗品費	15,249	
	3月分旅費交通費	19,820	
	3月分賃借料	814	
	3月分通信運搬費	25,253	
	3月分水道光熱費	29,265	
	3月分雑費	2,472	
	3月分修繕費	37,030	
	3月分渉外費	690	
	3月分福利厚生費	2,880	
	3月分車輛燃料費	4,034	
	3月分燃料費	8,791	
	さくらの里山科	3月分給与(非常勤)	8,741,881
		(事務費) 2・3月分旅費交通費	552,516
		2・3月分清掃委託費	2,689,362
2・3月分その他の委託費		42,240	
2・3月分保守料		13,200	
2・3月分雑費		2,876	
3月分消耗品費		86,344	
3月分通信運搬費		131,244	
3月分福利厚生費		32,296	
3月分修繕費		154,531	
3月分賃借料		60,505	
(事業費) 2・3月分消耗品費		785,068	
3月分給食費		3,134,046	
3月分介護用品費		544,394	
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	2,621,897		
3月分車輛燃料費	36,306		
3月分燃料費	19,123		

三輪医院			
	(事務費)	1～2月分検査委託費	560,842
		2月分その他の委託費	13,200
		2月分消耗品費	7,955
		3月分通信運搬費	44,289
		3月分清掃委託費	507,250
	(事業費)	2月分賃借料	77,770
		3月分水道光熱費	57,009
まちの診療所つるがおか		3月分給与(非常勤)	1,009,233
		3月分建物付属設備(改修工事)	3,000,000
		3月分建物付属設備(電話等設備工事)	624,096
	(事務費)	3月分旅費交通費	84,986
		3月分検査委託費	161,784
		3月分消耗品費	284,016
		3月分通信運搬費	112,209
		3月分その他の委託費	178,200
		3月分修繕費	98,120
		3月分保守料	10,560
		3月分渉外費	22,000
		3月分清掃委託費	58,125
		3月分福利厚生費	8,618
		3月分雑費	822
	(事業費)	3月分賃借料	469,040
		3月分派遣料	41,225
		3月分医薬品費	210,475
		3月分診療材料費	496,886
		3月分水道光熱費	3,147
		3月分車輛燃料費	20,170
		3月分消耗品費	268,569
		3月分雑費	8,000
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	93,362,598
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	6,633,084 36,612,000
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
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	4,282,403 1,581,360
仮受金	さくらの里	利用料	345,706
未払法人税等	相談室 あすなろ	確定申告分 法人税等	417,100
未払消費税等	法人本部	確定申告分 消費税等	1,164,100
	流動負債合計		金 205,709,104 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	173,866,831 497,313,000
長期運営資金借入金	法人本部	かながわ信金	9,723,000
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 まちの診療所つるがおか		4,482,000 17,501,500 1,975,000 3,432,500 3,212,000 2,385,250 509,000 33,786,500 3,991,000
長期未払金	さくらの里 さくらの里山科 あすなるの家	車輜 アルト 車輜 スペーシア エアコンスクロール圧縮機 車輜 アルト	657,300 1,104,400 820,160 93,000
長期預り金	さくらの家二番館 さくらの家三番館 あすなるの家		2,415,000 4,950,000 690,000
	固定負債合計		金 762,907,441 円
	負債合計		金 968,616,545 円

差引純財産 金 520,265,974 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