

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日現在

| 資産の部 | | 資産・負債の内訳 | 金 額 | |
|---------|--|---------------------|-------------|------------|
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金 | | 法人事務局 | 現金手許有高 | 222,647 |
| | | " | 商品券 | 450,808 |
| | | あすなる学苑(就労) | 現金手許有高 | 239,688 |
| | | あすなる学苑 | 現金手許有高 | 177,914 |
| | | さくらの家一番館 | 現金手許有高 | 89,237 |
| | | さくらの家二番館 | 現金手許有高 | 89,670 |
| | | さくらの家三番館 | 現金手許有高 | 65,425 |
| | | さくらの里山科 | 現金手許有高 | 193,438 |
| | | まちの診療所つるがおか | 現金手許有高 | 231,804 |
| 普通預金 | | 法人本部 | みずほ銀行 衣笠支店 | 2,805,770 |
| | | " | かながわ信金 栄町支店 | 1,799,228 |
| | | " (法人会計) | かながわ信金 栄町支店 | 1,433,454 |
| | | " (郵便振替口座) | 郵便局 | 251,537 |
| | | " (さくらの家共通会計) | かながわ信金 栄町支店 | 145,821 |
| | | " | かながわ信金 栄町支店 | 102 |
| | | " | 横浜銀行 衣笠支店 | 606,018 |
| | | " (特養開設準備) | かながわ信金 栄町支店 | 748,606 |
| | | あすなる学苑(就労) | かながわ信金 栄町支店 | 2,360,962 |
| | | あすなる学苑 | かながわ信金 栄町支店 | 37,513,532 |
| | | あすなる学苑(就労) | 湘南信金 衣笠支店 | 289,213 |
| | | あすなる学苑(洗濯事業準備資金) | かながわ信金 栄町支店 | 8,994,442 |
| | | さくらの里 | かながわ信金 栄町支店 | 1,886,161 |
| | | " (郵便通常貯金) | 郵便局 | 1,219,682 |
| | | さくらの家一番館 | かながわ信金 栄町支店 | 398,428 |
| | | さくらの家二番館 | かながわ信金 栄町支店 | 3,024,358 |
| | | さくらの家三番館 | かながわ信金 栄町支店 | 4,781,549 |
| | | あすなるの家 | かながわ信金 栄町支店 | 1,298,216 |
| | | " (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 | 8,431,944 |
| | | さくらの里山科 | かながわ信金 栄町支店 | 2,345,797 |
| | | まちの診療所つるがおか | かながわ信金 栄町支店 | 3,727,333 |
| | | " (郵便通常貯金) | 郵便局 | 1,498,460 |
| | | " (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 | 361,139 |
| | | " (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 | 187,942 |
| 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 | 150,000 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|------------|
| 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） | 2,701 |
| | あすなる学苑 | 介護給付費（2月分） | 3,733,557 |
| | | 介護給付費（3月分） | 4,295,224 |
| | | 雑収入（自販機マージン） | 2,701 |
| | あすなる学苑授産 | 苑生昼食（2月分） | 230,000 |
| | | 苑生昼食（3月分） | 264,500 |
| | | 授産売上（3月分） | 425,843 |
| | さくらの里 | 介護給付費（2月分） | 7,382,477 |
| | | 介護給付費（3月分） | 8,282,213 |
| | | 利用者負担金（2月分） | 565,513 |
| | | 利用者負担金（3月分） | 698,696 |
| | | 利用料収入（2月分） | 625,676 |
| | | 利用料収入（3月分） | 799,383 |
| | | 雑収入（自販機マージン） | 2,701 |
| | | 保険戻り金（損保ジャパン） | 710 |
| | | 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） | 2,073,523 |
| | | 介護給付費（3月分） | 2,021,976 |
| | | 利用者負担金（2月分） | 230,394 |
| | | 利用者負担金（3月分） | 224,666 |
| | | 利用料収入（2月分） | 1,187,154 |
| | | 利用料収入（3月分） | 1,037,554 |
| | | 雑収入（自販機マージン） | 2,701 |
| | さくらの家二番館 | 介護給付費（2月分） | 4,578,334 |
| | | 介護給付費（3月分） | 4,797,722 |
| | | 利用者負担金（2月分） | 569,005 |
| | | 利用者負担金（3月分） | 599,829 |
| | | 利用料収入（2月分） | 2,658,677 |
| | | 利用料収入（3月分） | 2,516,147 |
| | | 補助金（横須賀市コロナサービス体制確保） | 648,000 |
| | | 雑収入（自販機マージン） | 2,701 |
| | さくらの家三番館 | 介護給付費（2月分） | 4,661,302 |
| | | 介護給付費（3月分） | 5,130,789 |
| | | 利用者負担金（2月分） | 514,884 |
| | | 利用者負担金（3月分） | 570,095 |
| | | 利用料収入（2月分） | 2,659,456 |
| | | 利用料収入（3月分） | 2,668,898 |
| | | 雑収入（自販機マージン） | 2,701 |
| | あすなるの家 | 自立支援給付費（2月分） | 5,013,041 |
| | | 自立支援給付費（3月分） | 5,273,072 |
| | | 利用料（2月分） | 1,575,485 |
| | | 利用料（3月分） | 1,577,673 |
| | | 保険戻り金（損保ジャパン） | 540 |
| | 相談室 あすなる | 相談支援給付費（2月分） | 139,813 |
| | | 相談支援給付費（3月分） | 175,662 |
| | | 保険戻り金（損保ジャパン） | 310 |
| | さくらの里山科 | 介護給付費（2月分） | 29,117,378 |
| | | 介護給付費（3月分） | 31,480,372 |
| | | 利用者負担金（2月分） | 3,329,756 |
| | | 利用者負担金（3月分） | 3,625,076 |
| | | 利用料収入（2月分） | 8,599,480 |
| | | 利用料収入（3月分） | 9,700,529 |
| | | 受託収入（認定調査 3月分） | 2,310 |
| | | 雑収入（自販機マージン） | 27,022 |
| | | 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） | 2,646,000 |
| | まちの診療所つるがおか | 介護給付費（2月分） | 654,228 |
| | | 介護給付費（3月分） | 666,564 |
| | | 社会保険診療報酬（2月分） | 1,058,864 |
| | | 社会保険診療報酬（3月分） | 1,815,390 |
| | | 国民健康保険（2月分） | 10,582,446 |
| | | 国民健康保険（3月分） | 10,366,824 |
| | | 利用者負担金（2月分） | 44,484 |
| | | 利用者負担金（3月分） | 654,545 |
| | | 横須賀市予防検診、ワクチン接種等（2月分） | 553,515 |
| | | 横須賀市予防検診、ワクチン接種等（3月分） | 74,775 |
| | | 横須賀市（3月分） | 96,800 |

| | | | |
|------------|-------------|-----------------|-----------|
| 製品、原材料、貯蔵品 | 法人事務局 | 棚卸し（貯蔵品） | 1,236,243 |
| | あすなる学苑(就労) | 就労事業棚卸し（貯蔵品） | 226,763 |
| | あすなる学苑 | 棚卸し（貯蔵品） | 264,380 |
| | あすなる学苑(就労) | 就労事業棚卸し（原材料） | 351,349 |
| | さくらの里 | 棚卸し（貯蔵品） | 286,678 |
| | さくらの里山科 | 棚卸し（貯蔵品） | 2,607,320 |
| | まちの診療所つるがおか | 棚卸し（貯蔵品） | 357,387 |
| | まちの診療所つるがおか | 切手在庫（貯蔵品） | 45,688 |
| | まちの診療所つるがおか | 棚卸し（医薬品） | 1,148,138 |
| | 立替金 | さくらの里山科 | |
| 前払金 | 法人事務局 | 家賃・レンタルルーム（4月分） | 86,500 |
| | さくらの里 | 駐車場賃借料（4月分） | 75,000 |
| | | 家賃（4月分） | 150,000 |
| | さくらの家一番館 | 家賃（4月分） | 500,000 |
| | 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） | 1,410,000 |
| | 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 |
| | 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 |
| あすなる学苑 | | 損害保険料 | 59,400 |
| | | 火災保険料 | 45,394 |
| あすなる学苑授産 | | 損害保険料 | 145,810 |
| さくらの里 | | 損害保険料 | 86,184 |
| | | 火災保険料 | 30,263 |
| さくらの家一番館 | | 損害保険料 | 14,442 |
| さくらの家二番館 | | 損害保険料 | 32,482 |
| さくらの家三番館 | | 損害保険料 | 32,482 |
| あすなるの家 | | 損害保険料 | 63,152 |
| 相談室 あすなる | | 損害保険料 | 7,288 |
| さくらの里山科 | | 損害保険料 | 216,490 |
| | | 火災保険料 | 272,288 |

流動資産合計

金 300,218,541 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 | 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 | 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 | 88,647,414 |
| | さくらの里 | 横須賀市小矢部四丁目9 2 0 番地 | 50,847,944 |
| | さくらの里山科 | 横須賀市太田和五丁目8 6 番地1 | 567,555,691 |
| 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 | 291,042 |
| | さくらの里山科 | 横須賀市太田和五丁目8 6 番地1 | 59,184,161 |

基本財産合計

金 9 5 6 , 4 0 9 , 2 2 9 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 |
| | さくらの家一番館 | 建物 | 131,025 |
| | あすなるの家 | 建物 | 1 |
| | 相談室 あすなる | 建物 | 1 |
| | まちの診療所つるがおか | 建物 | 617,210 |
| 建物附属設備 | 法人事務局 | 建物附属設備 | 172,733 |
| | あすなる学苑 | 建物附属設備 | 6,970,903 |
| | 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 | 3,504,116 |
| | さくらの家一番館 | 建物附属設備 | 2,897,681 |
| | さくらの家二番館 | 建物附属設備 | 2,362,110 |
| | さくらの家三番館 | 建物附属設備 | 3,438,390 |
| | あすなるの家 | 建物附属設備 | 2,997,662 |
| | まちの診療所つるがおか | 建物附属設備 | 5,990,304 |
| 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 | 18,357,170 |
| | まちの診療所つるがおか | 構築物 | 535,000 |
| 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 | 6,352,390 |
| | さくらの里山科 | 機械及び装置 | 25,917,149 |
| 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 | 1,652,553 |
| | 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 | 907,062 |
| | あすなるの家 | 車輛運搬具 | 507,517 |
| | 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 | 3,125,975 |
| | あすなる学苑(就労) | 器具及び備品 | 2,353,175 |
| | さくらの里 | 器具及び備品 | 941,636 |
| | さくらの家一番館 | 器具及び備品 | 253,313 |
| | さくらの家二番館 | 器具及び備品 | 344,698 |
| | さくらの家三番館 | 器具及び備品 | 426,780 |
| | さくらの里山科 | 器具及び備品 | 8,438,431 |
| | あすなるの家 | 器具及び備品 | 1,704,269 |
| | 相談室 あすなる | 器具及び備品 | 325,353 |
| | まちの診療所つるがおか | 器具及び備品 | 1,024,830 |
| 権利 | さくらの里山科 | 権利 | 933,101 |

| | | | |
|-----------|-------------|------------------|------------|
| ソフトウェア | 法人事務局 | ソフトウェア | 125,600 |
| | あすなる学苑 | ソフトウェア | 37,850 |
| | さくらの里 | ソフトウェア | 203,998 |
| | さくらの家一番館 | ソフトウェア | 37,850 |
| | さくらの家二番館 | ソフトウェア | 37,850 |
| | さくらの家三番館 | ソフトウェア | 37,850 |
| | さくらの里山科 | ソフトウェア | 397,833 |
| | あすなるの家 | ソフトウェア | 65,544 |
| | 相談室 あすなる | ソフトウェア | 37,850 |
| | まちの診療所つるがおか | ソフトウェア | 265,917 |
| 退職給付引当資産 | あすなる学苑 | 退職給付引当資産 | 4,884,000 |
| | さくらの里 | 退職給付引当資産 | 16,819,050 |
| | さくらの家一番館 | 退職給付引当資産 | 1,385,000 |
| | さくらの家二番館 | 退職給付引当資産 | 3,082,500 |
| | さくらの家三番館 | 退職給付引当資産 | 3,689,000 |
| | さくらの里山科 | 退職給付引当資産 | 36,124,250 |
| | あすなるの家 | 退職給付引当資産 | 5,371,750 |
| | 相談室 あすなる | 退職給付引当資産 | 715,000 |
| | まちの診療所つるがおか | 退職給付引当資産 | 3,050,750 |
| 工賃変動積立資産 | あすなる学苑(就労) | 工賃変動積立資産 | 1,120,000 |
| 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 | 3,580,000 |
| 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 | 487,000 |
| | 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) | 90,788 |
| | さくらの里 | 長期前払費用(火災保険) | 60,526 |
| | 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) | 550,556 |
| | 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 189,629,344 円

固定資産合計 金 1,146,038,573 円

資産合計 金 1,446,257,114 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) | 70,560 |
| | | 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 | 40,273 |
| | | 3月分社会保険料 | 7,882,979 |
| | | 3月分福利厚生費 | 2,785 |
| | | 3月分消耗品費(事務) | 17,439 |
| | | 3月分水道光熱費 | 10,994 |
| | | 3月分燃料費 | 3,258 |
| | | 3月分車輛燃料費 | 4,095 |
| | | 3月分清掃委託費 | 13,690 |
| | | 3月分賃借料 | 24,937 |
| | | 3月分渉外費 | 4,414 |
| | | 3月分雑費 | 12,270 |
| | あすなるB型 | 3月分材料仕入高 | 357,528 |
| | | 3月分消耗品費 | 217,712 |
| | | 3月分水道光熱費 | 84,398 |
| | | 3月分通信運搬費 | 3,014 |
| | | 3月分保健衛生費 | 9,867 |
| | | 3月分雑費 | 3,256 |
| | | 工賃変動積立資産 | 490,000 |
| | | 設備等整備積立資産 | 1,820,000 |
| | あすなる学苑 | 3月分給与(非常勤) | 1,138,976 |
| | (事務費) | 2・3月分その他の委託費 | 12,320 |
| | | 3月分通信運搬費 | 22,995 |
| | | 3月分旅費交通費 | 76,677 |
| | | 3月分消耗品費 | 4,928 |
| | | 3月分清掃委託費 | 13,024 |
| | | 3月分保守料 | 7,040 |
| | | 3月分渉外費 | 10,366 |
| | | 3月分雑費 | 822 |
| | (事業費) | 3月分水道光熱費 | 447,701 |
| | | 3月分車輛燃料費 | 8,164 |
| | | 3月分教養娯楽費 | 3,388 |
| | さくらの里 | 3月分給与(非常勤) | 3,941,905 |
| | (事務費) | 3月分旅費交通費 | 125,309 |
| | | 2・3月分消耗品費 | 59,072 |
| | | 2・3月分その他の委託費 | 11,000 |
| | | 3月分福利厚生費 | 17,046 |
| | | 3月分燃料費 | 14,240 |
| | | 3月分通信運搬費 | 140,249 |
| | | 3月分清掃委託費 | 30,710 |
| | | 3月分賃借料 | 45,199 |
| | | 3月分保守料 | 5,299 |
| | | 3月分雑費 | 1,849 |
| | (事業費) | 2・3月分給食費 | 455,811 |
| | | 2・3月分消耗品費 | 117,414 |
| | | 3月分介護用品費 | 65,638 |
| | | 3月分水道光熱費 | 433,426 |
| | | 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 | 36,738 |
| | さくらの家一番館 | 3月分給与(非常勤) | 1,191,509 |
| | (事務費) | 3月分旅費交通費 | 41,678 |
| | | 2・3月分その他の委託費 | 19,800 |
| | | 2・3月分消耗品費 | 11,914 |
| | | 3月分通信運搬費 | 24,348 |
| | | 3月分清掃委託費 | 17,390 |
| | | 3月分賃借料 | 3,047 |
| | | 3月分雑費 | 3,317 |
| | (事業費) | 3月分給食費 | 298,355 |
| | | 3月分派遣料 | 384,428 |
| | | 3月分介護用品費 | 18,754 |
| | | 3月分教養娯楽費 | 4,796 |
| | | 3月分水道光熱費 | 215,293 |
| | | 3月分車輛燃料費 | 816 |
| | | 3月分消耗品費 | 36,633 |

| | | | | |
|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| さくらの家二番館 | (事務費) | 3月分給与(非常勤) | 1,653,032 | |
| | | 3月分旅費交通費 | 74,817 | |
| | | 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 | 9,999 | |
| | | 3月分通信運搬費 | 28,743 | |
| | | 3月分修繕費 | 2,200 | |
| | | 3月分清掃委託費 | 27,380 | |
| | | 3月分雑費 | 5,808 | |
| | | (事業費) | 3月分給食費 | 613,301 |
| | | | 2・3月分消耗品費 | 59,820 |
| | | | 3月分介護用品費 | 46,885 |
| | | | 3月分教養娯楽費 | 7,106 |
| | | | 3月分水道光熱費 | 377,065 |
| 3月分車輛燃料費 | 1,633 | | | |
| 3月分給与(非常勤) | 1,705,180 | | | |
| さくらの家三番館 | (事務費) | 3月分旅費交通費 | 70,580 | |
| | | 2・3月分その他の委託費 | 19,360 | |
| | | 3月分雑費 | 5,808 | |
| | | 3月分消耗品費 | 6,888 | |
| | | 3月分通信運搬費 | 33,885 | |
| | | 3月分修繕費 | 3,300 | |
| | | 3月分清掃委託費 | 27,380 | |
| | | 3月分賃借料 | 10,912 | |
| | | (事業費) | 3月分給食費 | 618,432 |
| | | | 3月分派遣料 | 343,930 |
| | | | 2・3月分消耗品費 | 50,809 |
| | | | 3月分介護用品費 | 46,885 |
| | | | 3月分教養娯楽費 | 15,114 |
| | | | 3月分水道光熱費 | 465,431 |
| 3月分車輛燃料費 | 1,633 | | | |
| あすなるの家 | (事務費) | 3月分給与(非常勤) | 2,772,546 | |
| | | 3月分旅費交通費 | 62,017 | |
| | | 2・3月分その他の委託費 | 95,700 | |
| | | 3月分通信運搬費 | 71,384 | |
| | | 3月分広報費 | 86,900 | |
| | | 3月分修繕費 | 115,500 | |
| | | 2・3月分消耗品費 | 20,076 | |
| | | 3月分渉外費 | 1,368 | |
| | | 3月分清掃委託費 | 14,985 | |
| | | 3月分賃借料 | 5,956 | |
| | | 3月分雑費 | 822 | |
| | | (事業費) | 2・3月分給食費 | 662,899 |
| | | | 3月分水道光熱費 | 311,257 |
| | | | 3月分教養娯楽費 | 12,914 |
| 3月分車輛燃料費 | 8,164 | | | |
| 3月分消耗品費 | 74,847 | | | |
| 3月分旅費交通費 | 9,184 | | | |
| 3月分消耗品費 | 29,177 | | | |
| 相談室 あすなる | (事務費) | 3月分賃借料 | 814 | |
| | | 3月分通信運搬費 | 24,406 | |
| | | 3月分水道光熱費 | 27,844 | |
| | | 3月分雑費 | 2,472 | |
| | | 3月分渉外費 | 1,368 | |
| | | 3月分車輛燃料費 | 4,082 | |
| | | 3月分燃料費 | 3,791 | |
| | | (事業費) | 3月分給与(非常勤) | 8,767,045 |
| | | | 2・3月分旅費交通費 | 569,518 |
| | | | 2・3月分清掃委託費 | 2,934,139 |
| | | | 2・3月分その他の委託費 | 42,240 |
| | | | 3月分保守料 | 13,200 |
| | | | 3月分雑費 | 1,849 |
| | | | 2・3月分消耗品費 | 97,724 |
| 3月分通信運搬費 | 121,462 | | | |
| 3月分広報費 | 128,150 | | | |
| 3月分福利厚生費 | 13,090 | | | |
| 3月分燃料費 | 6,369 | | | |
| 3月分修繕費 | 440,440 | | | |
| 3月分賃借料 | 61,034 | | | |
| さくらの里山科 | (事務費) | 2・3月分消耗品費 | 902,918 | |
| | | 3月分派遣料 | 1,597,266 | |
| | | 3月分給食費 | 2,869,609 | |
| | | 3月分介護用品費 | 537,790 | |
| | | 3月分保健衛生費 | 2,200 | |
| | | 3月分教養娯楽費 | 37,862 | |
| | | 3月分水道光熱費 | 1,363,207 | |
| | | 3月分車輛燃料費 | 36,738 | |

| | | |
|-------------|----------------|-----------|
| まちの診療所つるがおか | 3月分給与(非常勤) | 1,087,863 |
| (事務費) | 2・3月分旅費交通費 | 58,131 |
| | 1・2・3月分検査委託費 | 676,996 |
| | 2・3月分その他の委託費 | 26,400 |
| | 2・3月分消耗品費 | 18,080 |
| | 3月分福利厚生費 | 5,119 |
| | 3月分通信運搬費 | 74,511 |
| | 3月分清掃委託費 | 9,598 |
| | 3月分保守料 | 60,852 |
| | 3月分雑費 | 822 |
| (事業費) | 3月分賃借料 | 372,570 |
| | 3月分派遣料 | 41,225 |
| | 3月分医薬品費 | 44,771 |
| | 3月分診療材料費 | 964,145 |
| | 3月分消耗品費 | 80,112 |
| | 3月分水道光熱費 | 47,499 |
| | 3月分車輛燃料費 | 12,246 |
| | 3月分雑費 | 4,730 |
| | 3月分オンライン資格確認装置 | 429,000 |

| | | | |
|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 48,771,386 |
| 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 | 7,547,905 17,229,406 |
| 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 | 5,004,000 |
| 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 | 4,355,759 1,758,547 |
| 仮受金 | さくらの里 さくらの里山科 | 利用者利用料 利用者医療費 | 818,508 9,390 |
| 未払法人税等 | 相談室 あすなろ | 確定申告分 法人税等 | 344,900 |
| 未払消費税等 | 法人本部 | 確定申告分 消費税等 | 877,500 |
| | | 流動負債合計 | 金 142,695,506 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 かながわ信金 | 166,131,611 532,915,733 |
| 長期運営資金借入金 | 法人本部 | かながわ信金 | 44,162,000 |
| 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 | | 4,884,000 16,819,050 1,385,000 3,082,500 3,689,000 5,371,750 715,000 36,124,250 3,050,750 |
| 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 | 281,700 502,000 512,600 |
| 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 827,681,944 円 |
| | 負債合計 | | 金 970,377,450 円 |

差引純財産 金 475,879,664 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