

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

I 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 129,736 あすなろ学苑 現金手許有高 144,150 あすなろ学苑就労 現金手許有高 242,257 さくらの里 現金手許有高 92,193 さくらの家一番館 現金手許有高 119,916 さくらの家二番館 現金手許有高 98,856 さくらの家三番館 現金手許有高 103,360 さくらの里山科 現金手許有高 33,001 三輪医院 現金手許有高 156,412	
普通預金	法人事務局 みずほ銀行衣笠支店 13,452,959 " かながわ信金栄町支店 6,926,467 " (法人会計) かながわ信金栄町支店 885,914 " (郵便振替口座) 郵便局 2,844,324 " (さくらの家共通会計) かながわ信金栄町支店 825,025 " (生活介護事業所設立準備) かながわ信金栄町支店 10,004,300 " 横浜銀行衣笠支店 131,000 あすなろ学苑 かながわ信金栄町支店 2,200,767 あすなろ学苑就労 かながわ信金栄町支店 1,980,157 あすなろ学苑就労 湘南信金衣笠支店 1,049,015 さくらの里 かながわ信金栄町支店 13,037,545 " (郵便通常貯金) 郵便局 7,932,857 さくらの家一番館 かながわ信金栄町支店 5,630,016 さくらの家二番館 かながわ信金栄町支店 8,477,916 さくらの家三番館 かながわ信金栄町支店 3,798,841 あすなろの家 かながわ信金栄町支店 2,280,299 法人事務局(公益) かながわ信金栄町支店 1,866,186 相談室 あすなろ かながわ信金栄町支店 7,058,937 さくらの里山科 かながわ信金栄町支店 19,617,793 三輪医院 かながわ信金栄町支店 7,575,780 " (郵便通常貯金) 郵便局 179,371	
製品、原材料、貯蔵品	あすなろ学苑(就労) 就労事業棚卸し 1,607,753 法人事務局 棚卸し 1,217,413	
仮払金	さくらの里山科 仮払経費 20,000	
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) 63,151 あすなろ学苑 介護給付費(2月分) 4,651,760 介護給付費(3月分) 4,835,654 補助金(雇用奨励金) 180,000 さくらの里 介護保険 2月分 14,554,465 介護保険 3月分 14,910,062 利用者負担金 2月分 1,218,765 利用者負担金 3月分 1,259,838 利用料収入 2月分 1,399,584 利用料収入 3月分 1,593,460 補助金(雇用奨励金) 180,000 受託収入(認定調査 3月分) 45,360 さくらの家一番館 介護保険(2月分) 1,910,014 介護保険(3月分) 1,805,819 利用者負担金(2月分) 246,554 利用者負担金(3月分) 291,339 利用料収入(2月分) 977,590 利用料収入(3月分) 1,188,149 さくらの家二番館 介護保険 2月分 4,412,163 介護保険 3月分 4,719,370 利用者負担金(2月分) 490,246 利用者負担金(3月分) 524,385 利用料収入(2月分) 2,566,709 利用料収入(3月分) 2,602,950 さくらの家三番館 介護保険(2月分) 4,021,158 介護保険(3月分) 4,490,156 利用者負担金(2月分) 446,803 利用者負担金(3月分) 498,916 利用料収入(2月分) 2,511,421 利用料収入(3月分) 2,574,481 あすなろの家 自立支援給付費(2月分) 3,697,693 自立支援給付費(3月分) 4,066,101 利用料(2月分) 1,345,781	

	利用料 (3月分)	1,334,545		
さくらの里山科	介護保険 2月分	32,421,106		
	介護保険 3月分	35,037,034		
	利用者負担金 2月分	3,537,897		
	利用者負担金 3月分	3,861,408		
	利用料収入 2月分	8,725,610		
	利用料収入 3月分	9,389,961		
三輪医院	国保連 2月分	768,733		
	国保連 3月分	782,573		
	社会保険診療報酬 2月分	1,674,734		
	社会保険診療報酬 3月分	1,695,826		
	国民健康保険 2月分	10,728,749		
	国民健康保険 3月分	11,358,295		
	横須賀市 2月分	670,763		
	横須賀市 3月分	707,478		
	前払金	法人事務局	4月分家賃・駐車場	87,980
		さくらの里	4月分駐車場賃借料	75,000
		4月分家賃	150,000	
	さくらの家一番館	4月分家賃	500,000	
		損害保険料	5,385	
	さくらの家二番館	4月分家賃	1,080,000	
		損害保険料	11,770	
	さくらの家三番館	4月分家賃	1,100,000	
		損害保険料	11,770	
	あすなるの家	4月分家賃	629,000	
	相談室 あすなる	4月分家賃・駐車場	233,000	
	さくらの里山科	損害保険料	249,820	
立替金	法人事務局		25,899	
	さくらの里山科		330,960	
	相談室 あすなる		18,900	
	流動資産合計	金 339,204,609 円		

2. 固定資産

(1) 基本財産

建物	横須賀市小矢部四丁目920番地 (あすなる学苑)	125,078,502
	横須賀市小矢部四丁目920番地 (さくらの里)	69,949,320
	横須賀市太田和五丁目86番地1 (さくらの里山科)	864,832,554
土地	横須賀市小矢部四丁目919, 920番地 (あすなる学苑)	48,302,440
	横須賀市小矢部四丁目919, 920番地 (さくらの里)	39,124,640
	横須賀市太田和五丁目86番地1 (さくらの里山科)	102,455,897
	基本財産合計	金 1,249,743,353 円

(2) その他の固定資産

法人事務局	建物付属設備	611,010
法人事務局	車輛運搬具	3
法人事務局	器具及び備品	658,723
法人事務局	敷金	1,280,000
法人事務局	定期積金 (施設整備等積立資産)	25,000
法人事務局	長期前払金 (借入保証料)	1,155,000
法人事務局	出資金	100,000
あすなる学苑	建物	86,657
あすなる学苑 (就労)	建物	1,898,621
あすなる学苑	構築物	354,457
あすなる学苑	建物付属設備	10,510,399
あすなる学苑 (就労)	建物付属設備	324,800
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	1,921,879
あすなる学苑	器具及び備品	7,363,480
あすなる学苑 (就労)	器具及び備品	790,274
あすなる学苑	共済財団預け金	3,219,750
さくらの里	建物付属設備	6,528,668
さくらの里	構築物	173,487
さくらの里	車両及び運搬具	11,161,071
さくらの里	器具及び備品	1,448,624
さくらの里	敷金	10,000
さくらの里	共済財団預け金	15,417,500
さくらの家一番館	建物	131,025
さくらの家一番館	建物附属設備	8,449,246
さくらの家一番館	器具及び備品	312,938
さくらの家一番館	共済財団預け金	1,462,250
あすなるの家	建物	358,623
あすなるの家	機械及び装置	14,500
あすなるの家	器具及び備品	852,358
あすなるの家	敷金	357,000
あすなるの家	建物付属設備	6,085,417

あすなろの家	車両及び運搬具	847,434
あすなろの家	共済財団預け金	1,725,900
さくらの家二番館	建物付属設備	7,695,956
さくらの家二番館	器具及び備品	2,125,305
さくらの家二番館	敷金	1,080,000
さくらの家二番館	共済財団預け金	3,706,250
さくらの家三番館	建物付属設備	3,522,076
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	673,767
さくらの家三番館	共済財団預け金	3,355,500
法人事務局(公益)	器具及び備品	1
相談室 あすなろ	建物	1,250,000
相談室 あすなろ	車両運搬具	48,449
相談室 あすなろ	器具及び備品	5
相談室 あすなろ	共済財団預け金	1,191,500
さくらの里山科	構築物	37,060,363
さくらの里山科	車両及び運搬具	9,410,996
さくらの里山科	器具及び備品	47,101,539
さくらの里山科	権利	2,597,064
さくらの里山科	共済財団預け金	14,953,550
さくらの里山科	長期前払金(損害保険料)	749,460
三輪医院	構築物	2,168,475
三輪医院	機械及び装置	697,275
三輪医院	建物付属設備	5,292,046
三輪医院	車両及び運搬具	2,649,126
三輪医院	器具及び備品	1,006,306
三輪医院	共済財団預け金	413,250
三輪医院	敷金	7,200,000

その他の固定資産合計 金 242,263,962 円

固定資産合計 金 1,492,007,315 円

資産合計 金 1,831,211,924 円

II 負債の部

1. 流動負債

事業未払金、その他の未払金

法人事務局	3月分社会保険料	13,809,049
	3月分消耗品費(事務)	22,923
	3月分水道光熱費	11,136
	3月分通信運搬費	37,436
	日立キャピタル(衛星電話)	44,100
	確定申告分消費税等	1,179,300
あすなろB型	3月分材料仕入高	866,459
あすなろ学苑	3月分給与(非常勤)	1,248,190
(事務費)	3月分保守料	7,020
	3月分業務委託費	29,520
(事業費)	3月分通信運搬費	13,344
	3月分消耗品費	31,520
	3月分保健衛生費	16,847
	3月分水道光熱費	505,722
さくらの里	3月分給与(非常勤)	6,694,592
(事務費)	3月分修繕費	4,428
	3月分保守料	7,020
	3月分通信運搬費	138,536
	3月分消耗品費	32,496
	3月分広報費	194,400
	3月分業務委託費	56,160
(事業費)	3月分雑費	5,400
	3月分給食費	764,265
	3月分保健衛生費	4,320
	3月分消耗品費	216,757
	3月分介護用品費	48,056
	3月分水道光熱費	749,794
	車両代	8,633,108
さくらの家一番館	3月分給与(非常勤)	1,050,797
(事務費)	3月分消耗品費	9,284
	3月分通信運搬費	7,907
	3月分業務委託費	18,468
	3月分賃借料	6,048
(事業費)	3月分給食費	318,863
	3月分水道光熱費	232,717
	3月分消耗品費	23,770
	3月分介護用品費	13,730
さくらの家二番館	3月分給与(非常勤)	1,981,452

	(事務費)	3月分賃借料	6,048
		3月分消耗品費	23,211
		3月分通信運搬費	7,220
		3月分業務委託費	22,637
	(事業費)	3月分給食費	638,892
		3月分水道光熱費	444,890
		3月分介護用品費	34,326
		3月分消耗品費	34,464
あすなろの家		3月分給与(非常勤)	1,788,550
	(事務費)	3月分消耗品費	9,284
		3月分通信運搬費	43,363
	(事業費)	3月分給食費	454,773
		3月分消耗品費	34,336
		3月分水道光熱費	289,967
		車両代	808,500
さくらの家三番館		3月分給与(非常勤)	2,027,952
	(事務費)	3月分消耗品費	23,211
		3月分業務委託費	22,637
		3月分通信運搬費	8,177
	(事業費)	3月分給食費	654,432
		3月分消耗品費	48,154
		3月分水道光熱費	505,169
		3月分介護用品費	34,326
法人事務局(公益)		3月分給与(非常勤)	130,829
		3月分消耗品費	2,719
相談室 あすなろ		3月分給与(非常勤)	287,415
		3月分消耗品費	25,434
		3月分賃借料	15,750
		3月分通信運搬費	19,556
		3月分水道光熱費	33,727
さくらの里山科		3月分給与(非常勤)	8,495,167
	(事務費)	3月分消耗品費	2,376
		3月分賃借料	352,972
		3月分通信運搬費	32,417
		3月分業務委託費	279,720
	(事業費)	3月分給食費	3,041,541
		3月分保健衛生費	4,752
		3月分消耗品費	195,911
		3月分介護用品費	704,521
		3月分水道光熱費	512,468
		車両代	2,045,042
三輪医院		3月分給与(非常勤)	2,417,564
	(事務費)	3月分消耗品費	2,322
		3月分賃借料	916,557
		3月分通信運搬費	82,667
		3月分業務委託費	7,200
	(事業費)	3月分消耗品費	619,410
		3月分水道光熱費	100,157
		車両代	771,800
前受金	法人事務局	償還返済用	1,680,000
預り金	法人事務局	3月分源泉税	27,793
	あすなろ学苑	職員預り金	4,400
	さくらの里	職員預り金	5,798
	さくらの家一番館	職員預り金	60,401
	さくらの家二番館	職員預り金	193,438
	あすなろの家	職員預り金	17,300
	さくらの家三番館	職員預り金	327,168
	さくらの里山科	職員預り金	357,000
	相談室 あすなろ	職員預り金	6,600
	三輪医院	職員預り金	80,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金	法人事務局		19,371,420
1年以内返済予定設備資金借入金	あすなろ学苑		4,265,000
	さくらの里		2,035,000
	さくらの里山科		42,161,959
	流動負債合計	金	138,692,924 円
(2) 固定負債			
長期運営資金借入金	法人事務局		50,542,895
	三輪医院		32,240,000
設備資金借入金	あすなろ学苑		13,173,750
	さくらの里		5,726,250
	さくらの里山科		928,165,295

退職給与引当金	あすなろ学苑	3,246,000
	さくらの里	15,423,500
	さくらの家一番館	1,462,250
	さくらの家二番館	3,706,250
	さくらの家三番館	3,355,500
	あすなろの家	1,730,650
	相談室あすなろ	1,191,500
	さくらの里山科 三輪医院	14,953,550 413,250
預り保証金	さくらの家一番館	1,650,000
	さくらの家二番館	16,270,000
	さくらの家三番館	18,020,000
長期未払金	三輪医院	10,800,000
	固定負債合計	金 1,122,070,640 円
	負債合計	金 1,260,763,564 円

差引純財産 金 570,448,360 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

