

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

資産・負債の内訳		金 額
<b>資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	法人事務局	現金手許有高 126,046
	あすなる学苑	現金手許有高 119,635
	あすなる学苑就労	現金手許有高 242,635
	さくらの里	現金手許有高 119,718
	さくらの家一番館	現金手許有高 90,687
	さくらの家二番館	現金手許有高 100,742
	さくらの家三番館	現金手許有高 100,915
	さくらの里山科	現金手許有高 40,252
	三輪医院	現金手許有高 154,844
普通預金	法人本部	みずほ銀行衣笠支店 451,796
	"	かながわ信金栄町支店 7,299,331
	" (法人会計)	かながわ信金栄町支店 545,964
	" (郵便振替口座)	郵便局 3,910,820
	" (さくらの家共通会計)	かながわ信金栄町支店 6,410,991
	" (生活介護事業所設立準備)	かながわ信金栄町支店 10,008,511
	"	横浜銀行衣笠支店 251,000
	あすなる学苑	かながわ信金栄町支店 1,571,687
	あすなる学苑就労	かながわ信金栄町支店 600,735
	あすなる学苑就労	湘南信金衣笠支店 1,175,529
	さくらの里	かながわ信金栄町支店 5,960,495
	" (郵便通常貯金)	郵便局 19,094,808
	さくらの家一番館	かながわ信金栄町支店 2,542,990
	さくらの家二番館	かながわ信金栄町支店 3,917,646
	さくらの家三番館	かながわ信金栄町支店 3,083,402
	あすなるの家	かながわ信金栄町支店 2,008,254
	法人事務局(公益)	かながわ信金栄町支店 636,279
	相談室 あすなる	かながわ信金栄町支店 555,469
	さくらの里山科	かながわ信金栄町支店 4,467,369
	三輪医院	かながわ信金栄町支店 4,857,973
	" ぐらしのケアセンター	かながわ信金栄町支店 100
	" (郵便通常貯金)	郵便局 728,279
	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 1,739,711
製品、原材料、貯蔵品	あすなる学苑(就労)	就労事業棚卸し 1,070,956
	あすなる学苑	棚卸し 438,948
	法人事務局	棚卸し 1,169,236
	三輪医院	棚卸し 868,125
仮払金	さくらの里	仮払経費 72,134
	さくらの里山科	454,680
	あすなるの家	509,400
	三輪医院	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) 62,097
	あすなる学苑	介護給付費(2月分) 4,308,521
		介護給付費(3月分) 4,995,520
		補助金(雇用奨励金) 180,000
	さくらの里	介護保険 2月分 13,309,126
		介護保険 3月分 14,547,727
		利用者負担金 2月分 865,559
		利用者負担金 3月分 1,198,023
		利用料収入 2月分 1,057,346
		利用料収入 3月分 490,756
		補助金(雇用奨励金) 180,000
		受託収入(認定調査 3月分) 18,144
	さくらの家一番館	介護保険(2月分) 1,614,037
		介護保険(3月分) 1,956,924
		利用者負担金(2月分) 237,705
		利用者負担金(3月分) 283,163
		利用料収入(2月分) 972,895
		利用料収入(3月分) 1,084,165
	さくらの家二番館	介護保険 2月分 4,044,163
		介護保険 3月分 4,432,973
		利用者負担金(2月分) 485,255
		利用者負担金(3月分) 556,723
		利用料収入(2月分) 2,301,069

	利用料収入(3月分)	2,514,348
さくらの家三番館	介護保険(2月分)	4,122,326
	介護保険(3月分)	4,543,763
	利用者負担金(2月分)	438,374
	利用者負担金(3月分)	538,669
	利用料収入(2月分)	2,265,349
	利用料収入(3月分)	2,441,982
あすなるの家	自立支援給付費(2月分)	4,047,227
	自立支援給付費(3月分)	4,385,800
	利用料(2月分)	1,366,009
	利用料(3月分)	1,357,690
さくらの里山科	介護保険 2月分	30,217,794
	介護保険 3月分	35,831,685
	利用者負担金 2月分	3,318,466
	利用者負担金 3月分	3,893,947
	利用料収入 2月分	7,914,650
	利用料収入 3月分	10,072,349
	受託収入(認定調査 3月分)	13,500
	補助金(雇用奨励金)	360,000
相談室 あすなる	相談支援給付費(2月分)	96,076
	相談支援給付費(3月分)	106,772
三輪医院	国保連(2月分)	1,420,597
	国保連(3月分)	1,582,972
	社会保険診療報酬(2月分)	1,791,365
	社会保険診療報酬(3月分)	1,077,002
	国民健康保険(2月分)	9,962,038
	国民健康保険(3月分)	11,260,052
	横須賀市(2月分)	570,541
	横須賀市(3月分)	141,574
	横須賀市以外(3月分)	14,040
	その他	156,337
しろいにじ訪問看護	国保連(2月分)	98,445
前払金	法人事務局	4月分家賃・駐車場
	さくらの里	4月分駐車場賃借料
		87,980
		75,000
		150,000
	さくらの家一番館	4月分家賃
		500,000
		5,385
	さくらの家二番館	4月分家賃
		1,080,000
		11,770
	さくらの家三番館	4月分家賃
		1,100,000
		11,770
	生活の家 あすなる	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
	あすなるの家	330,960
	相談室 あすなる	18,900
	流動資産合計	金 299,131,206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)	119,188,649
	横須賀市小矢部四丁目920番地(さくらの里)	67,220,552
	横須賀市太田和五丁目86番地1(さくらの里山科)	828,899,645
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 1,205,191,823円

(2) その他の固定資産

法人事務局	建物付属設備	548,399
法人事務局	車輛運搬具	3
法人事務局	器具及び備品	521,895
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)	325,000
法人事務局	長期前払金(借入保証金)	825,000
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	1,600,658
あすなる学苑	構築物	328,209
あすなる学苑	建物付属設備	9,785,979
あすなる学苑(就労)	建物付属設備	277,900
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	1,064,924
あすなる学苑	器具及び備品	5,683,957
あすなる学苑(就労)	器具及び備品	654,604
あすなる学苑	共済財団預け金	3,567,750
さくらの里	建物附属設備	6,078,686
さくらの里	構築物	173,487
さくらの里	車両及び運搬具	8,101,422
さくらの里	器具及び備品	1,223,830
さくらの里	敷金	10,000
さくらの里	共済財団預け金	16,786,250
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	7,618,645
さくらの家一番館	器具及び備品	227,144
さくらの家一番館	共済財団預け金	1,596,250
あすなるの家	建物	256,160
あすなるの家	器具及び備品	939,852
あすなるの家	敷金	357,000
あすなるの家	建物附属設備	5,562,647
あすなるの家	車両及び運搬具	616,316
あすなるの家	共済財団預け金	2,122,900
さくらの家二番館	建物附属設備	6,933,978
さくらの家二番館	器具及び備品	1,287,293
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	3,993,750
さくらの家三番館	建物附属設備	3,189,555
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	495,103
さくらの家三番館	共済財団預け金	3,805,500
法人事務局(公益)	器具及び備品	1
相談室 あすなる	建物	750,000
相談室 あすなる	車両運搬具	32,001
相談室 あすなる	器具及び備品	5
相談室 あすなる	共済財団預け金	1,285,000
さくらの里山科	構築物	34,127,561
さくらの里山科	車両及び運搬具	5,483,568
さくらの里山科	器具及び備品	37,326,599
さくらの里山科	権利	2,359,355
さくらの里山科	共済財団預け金	18,755,300
さくらの里山科	長期前払金(損害保険料)	499,640
三輪医院	構築物	2,036,568
三輪医院	機械及び装置	529,929
三輪医院	建物附属設備	4,802,870
三輪医院	車両及び運搬具	2,194,859
三輪医院	器具及び備品	899,240
三輪医院	共済財団預け金	1,299,000
三輪医院	敷金	6,000,000
しろいにじ訪問看護	車両及び運搬具	3,176,040
しろいにじ訪問看護	器具及び備品	967,125
しろいにじ訪問看護	共済財団預け金	286,000
その他の固定資産合計	金	222,727,998円
固定資産合計	金	1,427,919,821円
資産合計	金	1,727,051,027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月分社会保険料	13,490,230
		3月分市民税	1,753,200
		3月分消耗品費(事務)	71,298
		3月分水道光熱費	12,336
		3月分通信運搬費	76,281
		3月分賃借料	249,879
		3月分保守料	25,920
		3月分雑費	44,586
		確定申告分消費税等	1,462,700
	あすなるB型	3月分材料仕入高	940,744
	あすなる学苑	3月分給与(非常勤)	1,169,337
	(事務費)	3月分保守料	14,850
		3月分業務委託費	25,920

		3月分消耗品費	20,137
		3月分通信運搬費	14,484
	(事業費)	3月分消耗品費	17,280
		3月分保険衛生費	17,690
		3月分水道光熱費	676,183
		3月分燃料費	22,610
		3月分業務委託費	32,832
		2・3月分雑費	12,096
さくらの里		3月分給与(非常勤)	6,499,171
	(事務費)	3月分修繕費	137,330
		3月分保守料	78,055
		3月分通信運搬費	224,440
		3月分消耗品費	81,360
		3月分広報費	73,440
		3月分業務委託費	49,320
		2・3月分旅費交通費	22,920
		3月分賃借料	91,788
		3月分雑費	16,365
	(事業費)	3月分給食費	871,171
		3月分保健衛生費	2,154
		3月分消耗品費	106,463
		3月分介護用品費	62,625
		3月分水道光熱費	575,406
		3月分教養娯楽費	25,734
		3月分賃借料	112,935
		3月分燃料費	91,755
		車両代	4,688,708
さくらの家一番館		3月分給与(非常勤)	1,214,039
	(事務費)	3月分消耗品費	7,375
		3月分通信運搬費	9,462
		3月分業務委託費	699,588
		3月分賃借料	5,088
		3月分旅費交通費	2,388
		3月分保守料	30,672
	(事業費)	3月分給食費	330,775
		3月分水道光熱費	241,075
		3月分消耗品費	21,614
		3月分介護用品費	17,893
		3月分教養娯楽費	7,487
		2・3月分雑費	25,488
さくらの家二番館		3月分給与(非常勤)	2,123,005
	(事務費)	3月分賃借料	25,565
		3月分消耗品費	11,810
		3月分通信運搬費	11,513
		3月分教養娯楽費	12,774
		3月分保守料	66,727
		2・3月分旅費交通費	4,776
	(事業費)	3月分給食費	625,766
		3月分水道光熱費	424,508
		3月分介護用品費	49,052
		3月分消耗品費	57,859
		2・3月分雑費	23,328
あすなるの家		3月分給与(非常勤)	1,873,736
	(事務費)	3月分消耗品費	3,691
		3月分通信運搬費	44,615
		3月分広告費	110,160
	(事業費)	3月分給食費	548,992
		3月分消耗品費	18,603
		3月分水道光熱費	278,902
		3月分教養娯楽費	5,507
		3月分業務委託費	7,560
		2・3月分雑費	75,600
		車両代	346,500
さくらの家三番館		3月分給与(非常勤)	2,344,362
	(事務費)	3月分消耗品費	7,382
		3月分業務委託費	521,580
		3月分通信運搬費	11,156
		3月分賃借料	9,690
		3月分保守料	50,544
		2・3月分旅費交通費	4,776
	(事業費)	3月分給食費	661,876
		3月分消耗品費	90,176
		3月分水道光熱費	507,552
		3月分介護用品費	44,732
		3月分教養娯楽費	21,500
		2・3月分雑費	17,280
法人事務局(公益)		3月分給与(非常勤)	157,320
相談室 あすなる		3月分給与(非常勤)	344,465
		3月分消耗品費	20,744
		3月分賃借料	16,732

		3月分通信運搬費	20,305
		3月分水道光熱費	35,867
		3月分雑費	2,766
さくらの里山科	(事務費)	3月分給与(非常勤)	10,207,178
		3月分消耗品費	107,060
		3月分賃借料	58,752
		3月分通信運搬費	87,444
		3月分修繕費	130,796
		3月分広告費	189,000
		3月分保守料	97,108
	(事業費)	2・3月分業務委託費	4,913,836
		2・3月分旅費交通費	19,630
		3月分給食費	3,126,013
		3月分保健衛生費	4,001
		3月分消耗品費	559,690
		3月分介護用品費	715,183
		3月分水道光熱費	764,177
		3月分教養娯楽費	62,131
		3月分燃料費	58,902
		3月分賃借料	225,538
		2・3月分雑費	97,530
		車両代	1,353,842
三輪医院	(事務費)	3月分給与(非常勤)	2,543,731
		3月分消耗品費	64,379
		3月分賃借料	55,263
		3月分通信運搬費	124,919
		3月分保守料	3,780
		3月分広告費	19,872
	(事業費)	2・3月分業務委託費	712,798
		2・3月分旅費交通費	4,770
		3月分消耗品費	980,846
		2・3月分賃借料	1,813,923
		3月分水道光熱費	77,935
		3月分雑費	17,707
		車両代	227,000
前受金	法人事務局	償還返済用	1,680,000
預り金	本部	3月分源泉税	43,277
	あすなる学苑	職員預り金	4,400
	さくらの里	職員預り金	12,948
	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	207,038
	あすなるの家	職員預り金	55,300
	さくらの家三番館	職員預り金	327,968
	さくらの里山科	職員預り金	357,500
	相談室 あすなる	職員預り金	13,400
	三輪医院	職員預り金	67,000
	三輪医院	講師源泉所得税	9,096
1年以内返済予定長期運営資金借入金	法人本部		19,368,000
1年以内返済予定設備資金借入金	あすなる学苑		4,265,000
	さくらの里		2,035,000
	さくらの里山科		41,846,379
	流動負債合計		金 147,993,472円
(2) 固定負債			
長期運営資金借入金	法人事務局		29,590,000
	三輪医院		24,800,000
設備資金借入金	あすなる学苑		8,908,750
	さくらの里		3,691,250
	さくらの里山科		886,002,323
退職給与引当金	あすなる学苑		3,594,000
	さくらの里		16,905,250
	さくらの家一番館		1,596,250
	さくらの家二番館		4,011,750
	さくらの家三番館		3,805,500
	あすなるの家		2,167,400
	相談室あすなる		1,293,500
	さくらの里山科		19,075,800

	三輪医院	1,299,000
	しろいにじ訪問看護	264,750
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)	さくらの家三番館	18,020,000
長期未払金	三輪医院	8,400,000
	固定負債合計	金 1,051,345,523円
	負債合計	金 1,199,338,995円

差引純財産 金 527,712,032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