

財産目録

平成30年3月31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 124,641 法人事務局 商品券 74,500 あすなる学苑 現金手許有高 69,146 あすなる学苑就労 現金手許有高 275,683 さくらの里 現金手許有高 74,746 さくらの家一番館 現金手許有高 103,701 さくらの家二番館 現金手許有高 111,767 さくらの家三番館 現金手許有高 127,339 さくらの里山科 現金手許有高 44,454 三輪医院 現金手許有高 728,388	
普通預金	法人本部 みずほ銀行衣笠支店 811,477 " かながわ信金栄町支店 14,719,426 " (法人会計) かながわ信金栄町支店 21,566,141 " (郵便振替口座) 郵便局 669,117 " (さくらの家共通会計) かながわ信金栄町支店 370,707 " (生活介護事業所設立準備) かながわ信金栄町支店 10,012,711 " 横浜銀行衣笠支店 536,002 あすなる学苑 かながわ信金栄町支店 299,892 あすなる学苑就労 かながわ信金栄町支店 511,537 あすなる学苑就労 湘南信金衣笠支店 1,298,616 さくらの里 かながわ信金栄町支店 5,300,674 " (郵便通常貯金) 郵便局 2,648,667 さくらの家一番館 かながわ信金栄町支店 650,593 さくらの家二番館 かながわ信金栄町支店 2,067,757 さくらの家三番館 かながわ信金栄町支店 1,826,050 あすなるの家 かながわ信金栄町支店 903,732 " (旅行積立) かながわ信金栄町支店 161,972 法人事務局(公益) かながわ信金栄町支店 208,093 相談室 あすなる かながわ信金栄町支店 6,095,166 さくらの里山科 かながわ信金栄町支店 5,414,675 三輪医院 かながわ信金栄町支店 3,962,929 " ぐらしのケアセンター かながわ信金栄町支店 560,498 " (郵便通常貯金) 郵便局 915,830 しるいにじ訪問看護ステーション かながわ信金栄町支店 587,622	
製品、原材料、貯蔵品	あすなる学苑(就労) 就労事業棚卸し 1,172,105 あすなる学苑 棚卸し 454,188 法人事務局 棚卸し 1,893,285 三輪医院 棚卸し 1,121,038	
仮払金	さくらの里 仮払経費 20,000 さくらの里山科 80,000 さくらの家二番館 11,177 さくらの家三番館 10,000 あすなるの家 40,000 三輪医院 25,000	
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) 3,510 あすなる学苑 介護給付費(2月分) 3,899,574 介護給付費(3月分) 4,507,365 雑収入(自販機マージン) 3,510 補助金(雇用奨励金) 180,000 さくらの里 介護保険 2月分 10,701,560 介護保険 3月分 12,686,711 利用者負担金 2月分 903,691 利用者負担金 3月分 1,032,495 利用料収入 2月分 947,175 利用料収入 3月分 1,298,612 補助金(雇用奨励金) 180,000 受託収入(認定調査 3月分) 22,680 雑収入(自販機マージン) 3,510 さくらの家一番館 介護保険(2月分) 1,941,690 介護保険(3月分) 2,161,393 利用者負担金(2月分) 247,026 利用者負担金(3月分) 274,790 利用料収入(2月分) 1,098,513 利用料収入(3月分) 1,131,449 雑収入(自販機マージン) 3,510	

	さくらの家二番館	介護保険 2月分	4,375,408
		介護保険 3月分	4,857,152
		利用者負担金(2月分)	486,163
		利用者負担金(3月分)	539,697
		利用料収入(2月分)	2,591,693
		利用料収入(3月分)	2,585,372
		雑収入(自販機マージン)	3,510
	さくらの家三番館	介護保険(2月分)	4,352,112
		介護保険(3月分)	4,818,420
		利用者負担金(2月分)	489,542
		利用者負担金(3月分)	600,375
		利用料収入(2月分)	2,330,960
		利用料収入(3月分)	2,630,536
		雑収入(自販機マージン)	3,510
	あすなろの家	自立支援給付費(2月分)	4,525,983
		自立支援給付費(3月分)	4,948,001
		利用料(2月分)	1,568,465
		利用料(3月分)	1,564,198
	さくらの里山科	介護保険 2月分	26,414,756
		介護保険 3月分	32,117,316
		利用者負担金 2月分	2,882,070
		利用者負担金 3月分	3,003,918
		利用料収入 2月分	7,537,394
		利用料収入 3月分	7,882,528
		補助金(雇用奨励金)	360,000
		雑収入(自販機マージン)	38,622
	相談室 あすなろ	相談支援給付費(2月分)	44,848
		相談支援給付費(3月分)	34,152
	三輪医院	国保連(2月分)	1,497,351
		国保連(3月分)	1,682,333
		社会保険診療報酬(2月分)	1,512,031
		社会保険診療報酬(3月分)	1,710,343
		国民健康保険(2月分)	10,063,622
		国民健康保険(3月分)	10,826,802
		横須賀市(3月分)	386,164
	くらしのケアセンター (三輪医院)	国保連(2月分)	180,547
		国保連(3月分)	235,009
		受託収入(認定調査 3月分)	9,072
前払金	法人事務局	4月分家賃・駐車場	90,000
	あすなろ学苑	4月分駐車場	30,000
		損害保険料	131,490
	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	139,011
	さくらの家一番館	4月分家賃	500,000
		損害保険料	23,169
	さくらの家二番館	4月分家賃	1,080,000
		損害保険料	46,337
	さくらの家三番館	4月分家賃	1,100,000
		損害保険料	46,337
	あすなろの家	4月分家賃	1,453,400
		損害保険料	11,584
	相談室 あすなろ	4月分家賃・駐車場	238,415
		損害保険料	11,584
	さくらの里山科	4月分駐車場	350,000
		損害保険料	185,348
	三輪医院	4月分家賃	1,551,495
		駐車場	166,000
	流動資産合計		金290,958,951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)	113,298,796
	横須賀市小矢部四丁目920番地(さくらの里)	64,491,784
	横須賀市太田和五丁目86番地1(さくらの里山科)	792,966,736
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1,160,640,293円

(2) その他の固定資産

法人事務局	建物付属設備	485,788
法人事務局	車両運搬具	1
法人事務局	器具及び備品	206,693
法人事務局	ソフトウェア	1,135,547
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)	600,000
法人事務局	長期前払金(借入保証金)	495,000
法人事務局	長期前払金(借入保証金)	2,056,227
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	1,302,695
あすなる学苑	構築物	326,748
あすなる学苑	建物付属設備	9,061,559
あすなる学苑(就労)	建物付属設備	231,000
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	356,343
あすなる学苑	器具及び備品	3,873,929
あすなる学苑(就労)	器具及び備品	632,037
あすなる学苑	共済財団預け金	3,991,750
さくらの里	建物付属設備	5,818,786
さくらの里	構築物	173,487
さくらの里	車両及び運搬具	8,503,122
さくらの里	器具及び備品	897,309
さくらの里	敷金	10,000
さくらの里	共済財団預け金	18,297,500
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	6,788,044
さくらの家一番館	器具及び備品	175,497
さくらの家一番館	共済財団預け金	1,762,250
あすなるの家	建物	153,697
あすなるの家	器具及び備品	2,254,841
あすなるの家	敷金	357,000
あすなるの家	建物付属設備	5,204,037
あすなるの家	車両及び運搬具	385,198
あすなるの家	共済財団預け金	2,434,400
さくらの家二番館	建物付属設備	6,172,000
さくらの家二番館	器具及び備品	320,148
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	4,310,250
さくらの家三番館	建物付属設備	4,488,554
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	343,852
さくらの家三番館	共済財団預け金	4,232,500
相談室 あすなる	建物	250,000
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	1,387,000
さくらの里山科	構築物	31,194,759
さくらの里山科	車両及び運搬具	1,588,530
さくらの里山科	器具及び備品	28,984,683
さくらの里山科	権利	2,121,646
さくらの里山科	共済財団預け金	22,491,300
さくらの里山科	長期前払金(損害保険料)	249,820
三輪医院	構築物	2,350,861
三輪医院	機械及び装置	362,583
三輪医院	建物付属設備	5,800,534
三輪医院	車両及び運搬具	3,153,006
三輪医院	器具及び備品	1,514,785
三輪医院	共済財団預け金	2,785,750
三輪医院	敷金	6,000,000
その他の固定資産合計		金211,452,630円
固定資産合計		金1,372,092,923円

資産合計 金1,663,051,874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	2月分社会保険料	11,049,131
		2・3月分通信運搬費	129,910
		2・3月分その他の委託費	38,880
		3月分社会保険料	13,079,707
		3月分市民税	2,035,200
		3月分福利厚生費	4,055
		3月分消耗品費(事務)	13,914
		3月分水道光熱費	14,632
		3月分燃料費	4,688
		3月分清掃委託費	22,655
		3月分賃借料	41,115
		3月分保守料	25,920
		3月分渉外費	3,026
		3月分雑費	12,047
		確定申告分消費税等	975,100
	あすなるB型	3月分材料仕入高	494,053
		3月分消耗品費	58,434
		3月分水道光熱費	48,752
		3月分通信運搬費	13,529
		3月分保健衛生費	14,742
		3月分雑費	10,776
	あすなる学苑	3月分給与(非常勤)	778,731
	(事務費)	2・3月分通信運搬費	37,482
		3月分消耗品費	16,678
		3月分清掃委託費	11,664
		3月分その他の委託費	1,500
		3月分賃借料	24,577
		3月分渉外費	8,161
		3月分雑費	807
	(事業費)	3月分水道光熱費	598,265
		3月分燃料費	18,688
	さくらの里	3月分給与(非常勤)	10,293,578
	(事務費)	自動車ローン	1,773,400
		2月分旅費交通費	8,040
		2・3月分消耗品費	102,023
		2・3月分通信運搬費	243,339
		3月分修繕費	189,360
		3月分広報費	23,760
		3月分清掃委託費	45,000
		3月分賃借料	229,786
		3月分保守料	61,844
		3月分雑費	807
	(事業費)	2・3月分給食費	642,590
		2・3月分消耗品費	90,229
		3月分介護用品費	71,275
		3月分水道光熱費	501,891
		3月分教養娯楽費	437,458
		3月分燃料費	70,080
	さくらの家一番館	3月分給与(非常勤)	897,199
	(事務費)	2・3月分旅費交通費	1,684
		2・3月分消耗品費	14,167
		2・3月分通信運搬費	16,005
		2・3月分その他の委託費	19,440
		3月分修繕費	43,200
		3月分清掃委託費	15,840
		3月分賃借料	27,333
		3月分雑費	3,053
	(事業費)	2・3月分給食費	336,721
		3月分介護用品費	20,364
		3月分教養娯楽費	4,298
		3月分水道光熱費	226,168
		3月分燃料費	934
		3月分消耗品費	24,986
		3月分車両費	800
		3月分雑費	6,048
	さくらの家二番館	3月分給与(非常勤)	1,851,757
	(事務費)	2・3月分旅費交通費	3,368
		2・3月分消耗品費	20,966
		2・3月分通信運搬費	25,367
		2・3月分その他の委託費	17,280
		3月分清掃委託費	22,656
		3月分賃借料	32,758
		3月分保守料	16,183
		3月分雑費	5,300
	(事業費)	2・3月分給食費	615,242
		2・3月分消耗品費	447,226
		3月分介護用品費	50,910
		3月分教養娯楽費	6,782
		3月分水道光熱費	405,640
		3月分燃料費	1,869
		3月分車両費	3,100
		3月分修繕費	170,996
		3月分雑費	6,048

あすなるの家	(事務費)	3月分給与(非常勤)	2,137,562		
		2・3月分消耗品費	19,395		
		2・3月分通信運搬費	64,784		
		2・3月分その他の委託費	93,960		
		3月分旅費交通費	1,000		
		3月分清掃委託費	7,200		
		3月分賃借料	13,959		
		3月分渉外費	676		
		3月分雑費	807		
		(事業費)	2・3月分給食費	587,574	
			3月分教養娯楽費	12,829	
			3月分水道光熱費	258,914	
			3月分燃料費	4,672	
			3月分消耗品費	57,393	
			3月分給与(非常勤)	2,210,644	
さくらの家三番館	(事務費)	2・3月分旅費交通費	3,368		
		2・3月分消耗品費	21,024		
		2・3月分通信運搬費	23,755		
		2・3月分その他の委託費	17,280		
		3月分修繕費	36,720		
		3月分清掃委託費	22,656		
		3月分賃借料	33,427		
		3月分雑費	5,300		
		(事業費)	2・3月分給食費	690,284	
			2・3月分消耗品費	63,580	
			3月分介護用品費	50,910	
			3月分教養娯楽費	14,644	
			3月分水道光熱費	534,185	
			3月分燃料費	1,869	
		相談室 あすなる	(事務費)	3月分車両費	6,100
3月分給与(非常勤)	371,023				
3月分消耗品費	17,364				
3月分賃借料	24,134				
3月分通信運搬費	16,300				
3月分水道光熱費	29,638				
3月分雑費	7,719				
さくらの里山科	(事務費)			3月分給与(非常勤)	8,526,951
				2・3月分旅費交通費	14,060
				2・3月分消耗品費	116,495
				2・3月分通信運搬費	265,234
				2・3月分清掃委託費	4,241,265
				2・3月分その他の委託費	80,352
				2・3月分保守料	33,637
				3月分修繕費	111,506
		3月分広告宣伝費	648,000		
		3月分賃借料	307,897		
		3月分雑費	807		
		(事業費)	2・3月分消耗品費	284,791	
			3月分派遣料	1,342,576	
			3月分給食費	2,875,412	
			3月分介護用品費	603,279	
3月分教養娯楽費	27,331				
3月分水道光熱費	1,362,629				
三輪医院	(事務費)	3月分燃料費	45,742		
		3月分雑費	385,908		
		3月分給与(非常勤)	2,125,302		
		2・3月分旅費交通費	7,770		
		2・3月分消耗品費	71,404		
		2・3月分通信運搬費	191,881		
		12～3月分検査委託費	766,818		
		3月分広告費	19,872		
		3月分清掃委託費	62,555		
		3月分賃借料	21,718		
		3月分保守料	30,240		
		3月分雑費	3,852		
		(事業費)	2・3月分賃借料	1,552,176	
			3月分派遣料	41,225	
			3月分医薬品費	106,487	
3月分診療材料費	1,848,418				
3月分水道光熱費	85,709				
3月分燃料費	42,048				
前受金	法人事務局	3月分消耗品費	115,356		
		3月分雑費	23,328		
		償還返済用	1,680,000		
		預り金	全拠点 相談室 あすなる 相談室 あすなる	3月分源泉所得税および住民税	4,623,686
				講師謝礼所得税	3,573
				旅行積立金	161,964
		1年以内返済予定長期運営資金借入金	法人本部 三輪医院		14,580,000
					7,440,000
		1年以内返済予定設備資金借入金	あすなる学苑 さくらの里 さくらの里山科		4,265,000
					2,035,000
					42,023,772
		流動負債合計			金162,398,642円

(2) 固定負債		
長期運営資金借入金	法人事務局 三輪医院	59,775,000 9,920,000
設備資金借入金	あすなる学苑 さくらの里 さくらの里山科	4,643,750 1,656,250 843,978,551
退職給与引当金	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	3,505,500 12,793,000 1,108,000 2,088,000 1,987,750 1,798,500 1,401,000 24,249,500 2,454,500
預り保証金	さくらの家一番館 さくらの家二番館 さくらの家三番館	450,000 2,992,500 3,735,000
長期未払金	三輪医院	6,000,000
	固定負債合計	金 984,536,801円
	負債合計	金 1,146,935,443円

差引純財産 金 516,116,431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