

社会福祉事業 財産目録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|------------------|------|---------|------------|---------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 925,003 |
| 普通預金 | 神奈川県 (本部) | - | | - | - | 6,233,742 |
| | 横浜銀行 (レオ式番館) | - | | - | - | 308,811 |
| | 横浜銀行 (おれんじ村) | - | | - | - | 1,311,485 |
| | 横浜銀行 (レオ参番館) | - | | - | - | 917,774 |
| | 横浜銀行 (あおぞら保育園) | - | | - | - | 43,120,340 |
| | 横浜銀行 (おれんじ) | - | | - | - | 1,606,146 |
| | 横浜銀行 (おれんじ緑園) | - | | - | - | 1,209,540 |
| | 横浜銀行 (おれんじ中田北) | - | | - | - | 723,419 |
| | 横浜銀行 (レオ) | - | | - | - | 1,638,716 |
| | 横浜銀行 (はぐはぐ広場) | - | | - | - | 1,986,462 |
| | 横浜銀行 (そらいろ保育園) | - | | - | - | 6,515,425 |
| | 横浜銀行 (そらいろ保育園戸塚) | - | | - | - | 1,732,559 |
| | 小計 | | | | | 68,229,422 |
| 未収補助金 | 保育園 | - | | - | - | 427,970 |
| | レオ式番館 | - | | - | - | 13,885,485 |
| | 家賃等 | - | | - | - | 1,502,100 |
| | 家賃等 | - | | - | - | 352,386 |
| | 家賃等 | - | | - | - | 507,205 |
| | 家賃等 | - | | - | - | 496,895 |
| | 家賃等 | - | | - | - | 412,544 |
| | 家賃等 | - | | - | - | 279,946 |
| | 家賃等 | - | | - | - | 450,907 |
| | 家賃等 | - | | - | - | 347,638 |
| | 中村美奈子 | - | | - | - | 369,826 |
| | 星野典子 | - | | - | - | 507,205 |
| | 柿本裕子 | - | | - | - | 435,926 |
| | 生活介護 | - | | - | - | 4,818,564 |
| | B型 | - | | - | - | 426,905 |
| | レオ参番館 | - | | - | - | 5,463,038 |
| | 大塚隆洋 | - | | - | - | 415,713 |
| | 國賀量也 | - | | - | - | 322,212 |
| | 高橋裕平 | - | | - | - | 252,367 |
| | 山田勲男 | - | | - | - | 291,249 |
| | 長尾龍 | - | | - | - | 456,129 |
| | 今村俊喜 | - | | - | - | 258,909 |
| | 多村佑大 | - | | - | - | 535,337 |
| | 神保海斗 | - | | - | - | 313,290 |
| | 吉村天成 | - | | - | - | 523,075 |
| | 新井晃氣 | - | | - | - | 479,332 |
| | 上條尚子 | - | | - | - | 225,024 |
| | 嶋田清美 | - | | - | - | 461,746 |
| | 三枝ななみ | - | | - | - | 186,537 |
| | 米田まり子 | - | | - | - | 344,192 |
| | おれんじ | - | | - | - | 4,128,662 |
| | おれんじ緑園 | - | | - | - | 5,097,744 |
| | おれんじ中田北 | - | | - | - | 4,495,759 |
| | レオ | - | | - | - | 981,400 |
| | 小計 | | | | | 50,025,247 |
| 未収収益 | 保育園 | - | | - | - | 1,392,410 |
| | 家賃等 | - | | - | - | 51,000 |
| | 家賃等 | - | | - | - | 51,000 |
| | 家賃等 | - | | - | - | 51,000 |
| | 家賃等 | - | | - | - | 51,000 |
| | 家賃等 | - | | - | - | 51,000 |
| | 家賃等 | - | | - | - | 51,000 |
| | 家賃等 | - | | - | - | 51,000 |
| | 中村美奈子 | - | | - | - | 51,000 |
| | 星野典子 | - | | - | - | 51,000 |
| | 柿本裕子 | - | | - | - | 51,000 |
| | 生活介護 | - | | - | - | 171,750 |
| | B型 | - | | - | - | 17,700 |
| | レオ参番館 | - | | - | - | 105,676 |
| | 大塚隆洋 | - | | - | - | 114,000 |
| | 國賀量也 | - | | - | - | 134,000 |
| | 高橋裕平 | - | | - | - | 134,000 |
| | 山田勲男 | - | | - | - | 134,000 |
| | 長尾龍 | - | | - | - | 114,000 |
| | 今村俊喜 | - | | - | - | 114,000 |
| | 多村佑大 | - | | - | - | 134,000 |
| | 神保海斗 | - | | - | - | 114,000 |
| | 吉村天成 | - | | - | - | 114,000 |
| | 新井晃氣 | - | | - | - | 134,000 |
| | 上條尚子 | - | | - | - | 120,000 |
| | 嶋田清美 | - | | - | - | 110,000 |
| | 三枝ななみ | - | | - | - | 114,000 |
| | 米田まり子 | - | | - | - | 110,000 |
| | おれんじ | - | | - | - | 251,070 |
| | おれんじ緑園 | - | | - | - | 231,145 |
| | おれんじ中田北 | - | | - | - | 240,324 |
| | 小計 | | | | | 4,614,075 |
| 商品・材料 | | - | | - | - | 82,270 |
| 立替 | | - | | - | - | 22,232 |
| 区分貸付 | | - | | - | - | 165,068 |
| 仮払金 | | - | | - | - | 4,000,000 |
| | 小計 | | | | | 14,094 |
| 流動資産合計 | | | | | | 127,552,190 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | (基本) | - | | 76,847,696 | - | 76,847,696 |
| 基本財産合計 | | | | | | 76,847,696 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 付属設備 | - | | 41,070,091 | - | 41,070,091 |
| 構築物 | 運搬用具 | - | | 13,580,815 | - | 13,580,815 |
| 器具 | 及び備品 | - | | 1,989,237 | - | 1,989,237 |
| 生計 | 用品 | - | | 17,754,008 | - | 17,754,008 |
| ソフ | トウエ | - | | - | - | 3,905,879 |
| 拠点 | 分間長期貸付 | - | | - | - | 67,500 |
| 修繕 | 立設資産(保) | - | | - | - | 50,500,000 |
| 保 | 所施設・設備 | - | | - | - | 27,000,000 |
| 差 | 入保積立 | - | | - | - | 16,000,000 |
| 長期 | 前払費 | - | | - | - | 17,995,561 |
| | 小計 | | | | | 141,410 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 273,724,868 |
| 固定資産合計 | | | | | | 350,572,561 |
| 資産合計 | | | | | | 478,124,754 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 未払 | 返済予定設備資金借入金 | - | | - | - | 10,892,384 |
| 預り | り | - | | - | - | 12,769,295 |
| 拠点 | 区分間借入金 | - | | - | - | 600 |
| 預り | り | - | | - | - | 4,000,000 |
| 預り | り | - | | - | - | 731,449 |
| 預り | り | - | | - | - | 549,700 |
| 預り | り | - | | - | - | 2,244,652 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|--------|------|-------|------|---------|-------------|
| 預り雇用保険料金 賞与引当金 | | - | | - | - | 3,015,994 |
| | | - | | - | - | 6,032,450 |
| 流動負債合計 | | | | | | 40,236,524 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 役員等長期借入金 | | - | | - | - | 121,984,628 |
| 拠点区分間長期借入金 | | - | | - | - | 13,000,000 |
| 退職給付引当金 | | - | | - | - | 50,500,000 |
| | | - | | - | - | 6,747,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 192,231,628 |
| 負債合計 | | | | | | 232,468,152 |
| 差引純資産 | | | | | | 245,656,602 |