

社会福祉事業 財産目録

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 あゆみ会 第14期

(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	—	—	1,025,338
普通預金	神奈川県銀行（本館）	—		—	—	36,607,775
	横浜銀行（レオ武番館）	—		—	—	2,024,387
	横浜銀行（おれんじ村）	—		—	—	1,765,556
	横浜銀行（レオ参番館）	—		—	—	1,212,958
	横浜銀行（おれんじ村武番館）	—		—	—	1,350,428
	横浜信用金庫（おれんじ村武番館）	—		—	—	1,128,443
	横浜銀行（おおぞら保育園）	—		—	—	48,206,325
	横浜銀行（おれんじ）	—		—	—	1,040,579
	横浜銀行（おれんじ緑園）	—		—	—	2,156,554
	横浜銀行（おれんじ中田北）	—		—	—	3,111,956
	横浜銀行（レオ）	—		—	—	3,132,154
	横浜銀行（はぐはぐ広場）	—		—	—	868,620
	横浜銀行（そらいろ保育園）	—		—	—	13,067,075
	小計					116,700,458
未収金		—		—	—	1,727,658
未収補助金	保育園	—		—	—	15,806,110
	レオ武番館	—		—	—	1,001,490
	家賃等	—		—	—	646,477
	家賃等	—		—	—	619,181
	家賃等	—		—	—	621,166
	家賃等	—		—	—	473,421
	家賃等	—		—	—	236,271
	家賃等	—		—	—	421,240
	家賃等	—		—	—	288,046
	中村美奈子	—		—	—	350,424
	星野典子	—		—	—	421,240
	柿本裕子	—		—	—	452,452
	生活介護	—		—	—	5,765,438
	B型	—		—	—	1,785,933
	レオ参番館	—		—	—	588,500
	大堀隆洋	—		—	—	345,974
	國寶量也	—		—	—	344,152
	高橋裕平	—		—	—	202,803
	山田勲男	—		—	—	274,385
	長尾龍	—		—	—	453,196
	今村俊喜	—		—	—	219,599
	多村佑大	—		—	—	80,285
	神保海斗	—		—	—	220,174
	吉村天成	—		—	—	606,988
	新井晃氣	—		—	—	402,233
	上條尚子	—		—	—	429,610
	嶋田清美	—		—	—	344,298
	米田まり子	—		—	—	227,929
	並木健絵	—		—	—	365,115
	安藤真紀子	—		—	—	385,493
	おれんじ	—		—	—	3,665,031
	おれんじ緑園	—		—	—	4,699,495
	おれんじ中田北	—		—	—	4,677,122
	レオ	—		—	—	965,600
	小計					48,387,691
未収収益	保育園	—		—	—	407,600
	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	—		—	—	225,600
	B型	—		—	—	83,150
	レオ参番館	—		—	—	△ 275,000
	大堀隆洋	—		—	—	57,000
	國寶量也	—		—	—	67,000
	高橋裕平	—		—	—	67,000
	山田勲男	—		—	—	67,000
	長尾龍	—		—	—	57,000
	今村俊喜	—		—	—	57,000

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
	多村佑大	—		—	—	67,000
	神保海斗	—		—	—	57,000
	吉村天成	—		—	—	57,000
	新井晃氣	—		—	—	67,000
	上條尚子	—		—	—	110,000
	嶋田清美	—		—	—	110,000
	米田まり子	—		—	—	110,000
	並木穂絵	—		—	—	110,000
	安藤真紀子	—		—	—	110,000
	おれんじ	—		—	—	266,977
	おれんじ緑園	—		—	—	263,761
	おれんじ中田北	—		—	—	197,143
	小計					2,849,231
商品・製品		—		—	—	113,200
原材料		—		—	—	30,796
立替金		—		—	—	205,457
流動資産合計						170,014,491
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物（基本）		—		69,637,519	—	69,637,519
基本財産合計						69,637,519
(2) その他の固定資産						
建物		—		101,211,426	—	101,211,426
建物付属設備		—		—	—	70,150,218
構築物		—		12,117,273	—	12,117,273
車両運搬具		—		7,136,647	—	7,136,647
器具及び備品		—		17,092,207	—	17,092,207
生物		—		—	—	2,410,017
人件費積立資産（保育）		—		—	—	2,060,000
修繕積立資産（保育）		—		—	—	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	19,000,000
差入保証金		—		—	—	18,306,161
長期前払費用		—		—	—	141,410
その他の固定資産合計						264,564,359
固定資産合計						334,201,878
資産合計						504,216,369
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	6,323,590
未払費用		—		—	—	16,591,597
預り金		—		—	—	△ 600
預り源泉税		—		—	—	△ 11,361
預り住民税		—		—	—	511,100
預り社会保険料		—		—	—	2,455,144
預り雇用保険料		—		—	—	1,542,154
収受金		—		—	—	5,217
賞与引当金		—		—	—	4,583,226
流動負債合計						32,299,976
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	101,597,670
役員等長期借入金		—		—	—	27,060,000
退職給付引当金		—		—	—	10,190,000
固定負債合計						139,057,670
負債合計						171,357,646
差引純資産						332,828,723