

社会福祉事業 財産目録

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 あゆみ会 第15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						
Ⅰ 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	841,055
普通預金	神奈川銀行（本部）	—		—	—	31,433,649
	横浜銀行（レオ武番館）	—		—	—	2,328,632
	横浜銀行（おれんじ村）	—		—	—	4,065,278
	横浜銀行（レオ参番館）	—		—	—	1,573,952
	横浜銀行（おれんじ村武番館）	—		—	—	2,076,193
	横浜信用金庫（おれんじ村武番館）	—		—	—	1,259,011
	横浜銀行（あおぞら保育園）	—		—	—	34,701,469
	横浜銀行（おれんじ）	—		—	—	2,654,828
	横浜銀行（おれんじ緑園）	—		—	—	2,253,676
	横浜銀行（おれんじ中田北）	—		—	—	1,057,249
	横浜銀行（レオ）	—		—	—	1,658,306
	横浜銀行（はぐはぐ広場）	—		—	—	813,924
	横浜銀行（そらいろ保育園）	—		—	—	34,252,225
	横浜銀行（そらいろ保育園戸塚）	—		—	—	803,690
	小計					121,773,137
未収金		—		—	—	951,602
未収補助金	保育園	—		—	—	△ 58,601,525
	レオ武番館	—		—	—	7,721,735
	家賃等	—		—	—	2,976,521
	家賃等	—		—	—	4,368,401
	家賃等	—		—	—	4,157,770
	家賃等	—		—	—	3,322,035
	家賃等	—		—	—	1,704,293
	家賃等	—		—	—	3,106,973
	家賃等	—		—	—	1,937,374
	中村美奈子	—		—	—	2,514,368
	星野典子	—		—	—	3,012,153
	柿本裕子	—		—	—	3,261,724
	生活介護	—		—	—	10,309,652
	B型	—		—	—	1,514,870
	レオ参番館	—		—	—	8,206,382
	大堀隆洋	—		—	—	2,614,244
	國賀量也	—		—	—	2,739,389
	高橋裕平	—		—	—	1,581,635
	山田勲男	—		—	—	1,981,194
	長尾龍	—		—	—	3,626,236
	今村俊喜	—		—	—	1,741,834
	多村佑大	—		—	—	3,190,682
	神保海斗	—		—	—	1,673,215
	吉村天成	—		—	—	4,468,876
	新井晃氣	—		—	—	2,799,591
	上條尚子	—		—	—	3,374,363
	嶋田清美	—		—	—	2,444,213
	米田まり子	—		—	—	2,925,191
	並木毬絵	—		—	—	2,592,514
	安藤真紀子	—		—	—	3,854,238
	おれんじ	—		—	—	3,418,091
	おれんじ緑園	—		—	—	4,180,631
	おれんじ中田北	—		—	—	4,704,615
	レオ	—		—	—	6,806,000
	小計					60,229,678
未収収益	保育園	—		—	—	△ 15,142,940
	家賃等	—		—	—	663,000
	家賃等	—		—	—	663,000
	家賃等	—		—	—	663,000
	家賃等	—		—	—	663,000
	家賃等	—		—	—	663,000
	家賃等	—		—	—	663,000
	家賃等	—		—	—	663,000
	中村美奈子	—		—	—	663,000
	星野典子	—		—	—	663,000
	柿本裕子	—		—	—	663,000
	生活介護	—		—	—	259,350
	B型	—		—	—	67,950
	レオ参番館	—		—	—	△ 99,000
	大堀隆洋	—		—	—	741,000
	國賀量也	—		—	—	871,000
	高橋裕平	—		—	—	871,000
	山田勲男	—		—	—	871,000
	長尾龍	—		—	—	741,000

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
	今村俊喜	—		—	—	741,000
	多村佑大	—		—	—	871,000
	神保海斗	—		—	—	741,000
	吉村天成	—		—	—	741,000
	新井晃氣	—		—	—	871,000
	上條尚子	—		—	—	770,000
	嶋田清美	—		—	—	770,000
	米田まり子	—		—	—	385,000
	並木毬絵	—		—	—	770,000
	安藤真紀子	—		—	—	770,000
	おれんじ	—		—	—	326,391
	おれんじ緑園	—		—	—	213,925
	おれんじ中田北	—		—	—	183,459
	小計					3,964,135
商品・製品		—		—	—	158,370
原材料		—		—	—	17,935
立替金		—		—	—	124,778
前払費用		—		—	—	220,000
流動資産合計						187,439,635
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物（基本）		—		66,113,062	—	66,113,062
基本財産合計						66,113,062
(2) その他の固定資産						
建物		—		96,873,004	—	96,873,004
建物付属設備		—		—	—	63,528,315
構築物		—		11,385,502	—	11,385,502
車輛運搬具		—		9,283,383	—	9,283,383
器具及び備品		—		15,520,467	—	15,520,467
生物		—		—	—	1,662,086
人件費積立資産（保育）		—		—	—	2,000,000
修繕積立資産（保育）		—		—	—	17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	22,000,000
差入保証金		—		—	—	17,817,561
長期前払費用		—		—	—	141,410
その他の固定資産合計						257,211,728
固定資産合計						323,324,790
資産合計						510,764,425
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		—		—	—	5,919,204
未払費用		—		—	—	19,268,653
預り金		—		—	—	△ 300
預り源泉税		—		—	—	△ 1,349,849
預り住民税		—		—	—	650,800
預り社会保険料		—		—	—	2,942,992
預り雇用保険料		—		—	—	1,528,590
賞与引当金		—		—	—	5,338,275
流動負債合計						34,298,365
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	96,049,804
退職給付引当金		—		—	—	12,395,000
固定負債合計						108,444,804
負債合計						142,743,169
差引純資産						368,021,256