

令和2年度 財産目録

令和3年3月31日 現在

別紙4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>1111 現金</b>						
0001 小口現金①		—		—	—	333,760
0002 運営費現金②		—		—	—	282,168
0003 事業費現金③		—		—	—	403,640
0004 事業費現金④		—		—	—	35,208
0005 事業費現金⑤		—		—	—	68,377
0006 事業費現金⑥		—		—	—	26,000
			小計			1,149,153
<b>1112 預金</b>						
0001 運営費預金①		—		—	—	57,601,486
0002 運営費預金②		—		—	—	78,460,644
0003 運営費預金③		—		—	—	12,722,926
0004 運営費預金④		—		—	—	5,708
0005 運営費預金⑤		—		—	—	1,858,690
0006 運営費預金⑥		—		—	—	1,859,631
0007 事業費預金⑦		—		—	—	3,778,632
0008 事業費預金⑧		—		—	—	8,771,339
0009 事業費預金⑨		—		—	—	589,794
0010 事業費預金⑩		—		—	—	21,912
0011 事業費預金⑪		—		—	—	500,000
			小計			166,170,762
1131 事業未収金	2,3月分訓練給付費等	—		—	—	29,859,394
1132 未収金	"	—		—	—	12,496,677
1133 未収補助金	2,3月分市補助金基本費等	—		—	—	3,319,877
1161 立替金	入居者立替金	—		—	—	4,000
1163 前払費用	4月分家賃等	—		—	—	2,036,125
1181 仮払金	消費税(中間)	—		—	—	525,700
<b>流動資産合計</b>						215,561,688
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1211 土地	固定資産管理台帳参照	—		—	—	32,600,000
1212 建物	"	—		—	—	16,607,072
<b>基本財産合計</b>						49,207,072
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1312 建物	固定資産管理台帳参照	—		—	—	30,513,019
1313 構築物	"	—		—	—	481,882
1315 車輛運搬具	"	—		—	—	2,189,675
1316 器具及び備品	"	—		—	—	3,464,503
1321 権利	"	—		—	—	780,340
1322 ソフトウェア	"	—		—	—	641,777
<b>1332 その他の積立資産</b>						
0001 財務調整積立資産	みずほ銀行 横浜中央支店	—		—	—	11,770,000
0002 人件費積立資産	横浜銀行 横浜支庁支店	—		—	—	13,000,000
0003 施設整備積立資産	横浜銀行 横浜支庁支店	—		—	—	11,000,000
0004 工賃安定積立資産	横浜銀行 弘明寺支店	—		—	—	437,063
			小計			36,207,063
1333 差入保証金	固定資産管理台帳参照	—		—	—	888,000
1341 その他の固定資産	"	—		—	—	10,546,600
<b>その他の固定資産合計</b>						85,712,859
<b>固定資産合計</b>						134,919,931
<b>資産合計</b>						350,481,619
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金	3月作業分工賃等	—		—	—	3,306,393
2113 その他の未払金	3月分事務用品等	—		—	—	129,909
2131 未払費用	社会保険料、3月分「NPA」給料等	—		—	—	19,910,996
<b>2132 預り金</b>						
0010 すずらん荘	入居者預り金	—		—	—	692,000
0020 虹	"	—		—	—	1,314,000
0030 リバーサイドハイツ	"	—		—	—	1,303,000
0040 恵友ホーム	"	—		—	—	1,186,280
0050 はなもも	"	—		—	—	1,008,000
0060 ガーデンハイム	"	—		—	—	1,347,000
0070 オリーブハイツ	"	—		—	—	1,000,000
			小計			7,850,280
2133 職員預り金						
0001 社会保険料	職員負担社会保険料	—		—	—	552,733
			小計			552,733
<b>流動負債合計</b>						31,750,311
<b>2 固定負債</b>						
<b>固定負債合計</b>						0
<b>負債合計</b>						31,750,311
<b>差引純資産</b>						318,731,308