

# 社会福祉事業 財産目録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	854,439
普通預金	神奈川県銀行(本部)	-		-	-	37,395,335
	横浜銀行(レオ式番館)	-		-	-	1,600,842
	横浜銀行(おれんじ村)	-		-	-	3,092,061
	横浜銀行(レオ参番館)	-		-	-	973,731
	横浜銀行(おれんじ村式番館)	-		-	-	827,591
	横浜信用金庫(おれんじ村式番館)	-		-	-	841,875
	横浜銀行(あおぞら保育園)	-		-	-	35,832,914
	横浜銀行(おれんじ)	-		-	-	1,015,415
	横浜銀行(おれんじ緑園)	-		-	-	1,365,580
	横浜銀行(おれんじ中田北)	-		-	-	1,527,328
	横浜銀行(レオ)	-		-	-	3,285,966
	横浜銀行(はぐはぐ広場)	-		-	-	176,462
	横浜銀行(そらいろ保育園)	-		-	-	3,385,150
	横浜銀行(そらいろ保育園戸塚)	-		-	-	2,969,970
		-		-	-	42,953,000
		-	小計			138,097,659
未収補助金	保育園	-		-	-	109,256
	レオ式番館	-		-	-	13,329,780
	家賃等	-		-	-	1,046,870
	家賃等	-		-	-	444,048
	家賃等	-		-	-	652,886
	家賃等	-		-	-	568,354
	家賃等	-		-	-	500,324
	家賃等	-		-	-	283,376
	家賃等	-		-	-	458,216
	家賃等	-		-	-	311,790
	中村美奈子	-		-	-	375,748
	星野典子	-		-	-	497,233
	柿本裕子	-		-	-	515,462
	生活介護	-		-	-	7,268,427
	B型	-		-	-	1,667,533
	レオ参番館	-		-	-	735,000
	大堀隆洋	-		-	-	412,283
	國賀量也	-		-	-	306,398
	高橋裕平	-		-	-	244,042
	山田勲男	-		-	-	304,322
	長尾龍	-		-	-	533,634
	今村俊喜	-		-	-	270,200
	多村佑大	-		-	-	543,910
	神保海斗	-		-	-	274,555
	吉村天成	-		-	-	540,853
	新井晃氣	-		-	-	477,618
	上條尚子	-		-	-	350,412
	嶋田清美	-		-	-	303,759
	三枝ななみ	-		-	-	321,096
	米田まり子	-		-	-	456,749
	並木穂絵	-		-	-	308,643
	郷原綾	-		-	-	127,892
	おれんじ	-		-	-	3,668,562
	おれんじ緑園	-		-	-	4,559,878
	おれんじ中田北	-		-	-	4,162,590
	レオ	-		-	-	969,400
		-	小計			47,791,843
未収収益	保育園	-		-	-	1,367,980
	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	-		-	-	249,850
	B型	-		-	-	77,650
	大堀隆洋	-		-	-	57,000
	國賀量也	-		-	-	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
	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
	三枝ななみ	-		-	-	114,000
	米田まり子	-		-	-	110,000
	並木穂絵	-		-	-	110,000
	郷原綾	-		-	-	165,000
	おれんじ	-		-	-	257,505
	おれんじ緑園	-		-	-	255,841
	おれんじ中田北	-		-	-	182,899
		-	小計			4,240,725
商品・材料費		-		-	-	76,530
原立前払費用		-		-	-	22,934
		-		-	-	183,338
		-		-	-	330,459
	流動資産合計					190,852,744
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物(基本)		-		73,242,116	-	73,242,116
	基本財産合計			73,242,116		73,242,116
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備		-		38,639,782	-	38,639,782
構築物		-		-	-	76,887,628
構築物		-		12,849,044	-	12,849,044
車輜運搬器具		-		1,490,439	-	1,490,439
器具備品		-		15,988,823	-	15,988,823
生建設備		-		-	-	3,157,948
ソフトウェア		-		-	-	18,000,000
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	4,500
修繕積立資産(保育)		-		-	-	48,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		-		-	-	15,000,000
差入保証金		-		-	-	16,000,000
長期前払費用		-		-	-	18,502,361
		-		-	-	141,410
	その他の固定資産合計					264,661,935
	固定資産合計					337,904,051
	資産合計					528,756,795
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	8,611,796

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
未 預 預 預 預 賞	払 り り り り 与	費 源 住 社 会 用 引	用 金 税 料 金			15,644,016 427,711 243,428 530,600 7,514,832 1,460,157 5,295,950
流動負債合計						39,728,490
2 固定負債						
設 備 退	資 分 給	金 長 付	借 入 金 当			149,729,832 48,000,000 8,776,000
固定負債合計						206,505,832
負債合計						246,234,322
差引純資産						282,522,473