

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 みなと舎

令和 2 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						
小口現金	法人本部拠点手元有高		運転資金として			36,260
	ゆう拠点手元有高		運転資金として			310,973
	ライフゆう拠点手元有高		運転資金として			101,670
普通預金(かながわ信金)	法人本部拠点		運転資金として			28,284,780
	ゆう拠点		運転資金として			22,668,025
	ライフゆう拠点		運転資金として			13,703,772
普通預金(湘南信金)	ライフゆう拠点		運転資金として			62,945
	小計					65,168,425
未収金	法人本部拠点		後援会寄付金他			1,800,746
	ゆう拠点		障害福祉サービス等事業収入2,3月分他			40,330,631
	ライフゆう拠点		障害福祉サービス等事業収入2,3月分他			113,123,408
	小計					155,254,785
未収補助金	ゆう拠点		令和元年度職員配置補助他			347,985
	ライフゆう拠点		横須賀市償還金補助金第4四半期			8,885,000
	小計					9,232,985
立替金	ライフゆう拠点		30年度理美容代			2,000
	小計					2,000
前払金	ゆう拠点		総合警備保障4月分			875,868
	ライフゆう拠点		火災保険他			3,014,712
	小計					3,890,580
仮払い金	法人本部拠点		臨時貸付15名分			3,070,000
	ゆう拠点		活動費3月分他			60,000
	ライフゆう拠点		活動費2月分他			160,000
	小計					3,290,000
その他の流動資産	法人本部拠点		法人退職手当準備金等			1,859,713
	ゆう拠点		使用目的のある寄付金等			3,769,163
	小計					5,628,876
流動資産合計						242,467,651
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ゆう拠点)横須賀市芦名2-1030	1998年度	ゆう敷地	82,000,000		82,000,000
	(ゆう拠点)横須賀市芦名2-1036					
	(ゆう拠点)横須賀市芦名2-1030-3					
	(ライフゆう拠点)横須賀市湘南国際村1-3542-25	2012年度	ライフゆう敷地	225,000,000		225,000,000
	(ライフゆう拠点)横須賀市湘南国際村1-3542-46					
	(ライフゆう拠点)横須賀市湘南国際村1-3542-80					
	小計					307,000,000
建物	(ゆう拠点)横須賀市芦名2-1030	1998年度	ゆう建物	377,851,500	162,098,280	215,753,220
	(ゆう拠点)横須賀市芦名2-1024	2003年度	ヘルパーゆう建物	15,958,175	9,953,113	6,005,062
	(ゆう拠点)横須賀市芦名2-1024	2003年度	ショートステイゆう建物	21,606,325	14,759,266	6,847,059
	(ゆう拠点)横須賀市芦名2-1646	2005年度	はなえみ建物	29,223,685	17,542,970	11,680,715
	(ゆう拠点)横須賀市芦名2-2566-1	2009年度	はなあかり建物	56,628,873	28,654,208	27,974,665
	(ライフゆう拠点)横須賀市湘南国際村1-3542-25	2013年度	ライフゆう建物	857,502,967	133,770,462	723,732,505
	小計					991,993,226
基本財産合計						1,298,993,226
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(法人本部拠点)三浦郡葉山町下山口星山1番30他10筆	2015年度	ライフゆう駐車場	310,110		310,110
	(法人本部拠点)横須賀市湘南国際村1丁目3542番8他7筆	2017年度	ライフゆう駐車場	150,000,000		150,000,000
	小計					150,310,110
建物	(ゆう拠点)横須賀市芦名2-1030	2010年度	建物2階日よけ	283,500	66,679	216,821
	(ライフゆう拠点)横須賀市湘南国際村1-3542-25	2019年度	目隠しガラスパネル	637,200	26,868	610,332
	小計					827,153
建物付属設備	(ゆう拠点)横須賀市芦名2-1030他		スプリンクラー工事他	8,307,525	5,727,900	2,579,625
	(ライフゆう拠点)横須賀市湘南国際村1-3542-25	2013年度	電気工事他	335,096,818	134,861,022	200,235,796
	小計					202,815,421
構築物	(法人本部拠点)横須賀市芦名2-1030	2005年度	第2駐車場	3,935,585	3,350,746	584,839
	(法人本部拠点)横須賀市芦名2-1030	2015年度	ライフゆうの柱・石像	1,400,000	128,333	1,271,667
	(法人本部拠点)横須賀市芦名2-1030	2013年度	カーポート	928,059	328,680	599,379
	(ゆう拠点)横須賀市芦名2-1030		駐車場整備他	15,632,230	12,051,420	3,580,810
	(ライフゆう拠点)横須賀市湘南国際村1-3542-25	2013年度	ライフゆう避難滑り台他	34,354,579	9,983,711	24,370,868
	小計					30,407,563
車輛運搬具	(ゆう拠点)トヨタ・スーパーハイエース他11台		利用者送迎用	35,297,254	34,838,157	459,097
	(ライフゆう拠点)日産デイズ	2019年度	移動用	1,270,715	344,151	926,564
	小計					1,385,661

器具及び備品	(本部拠点)プロジェクター他		第二種社会福祉事業 生活介護他で使用	709,755	709,752	3
	(ゆう拠点)シュレッダー他			53,269,669	49,574,409	3,695,260
	(ライフゆう拠点)キッチンユニット他			252,673,542	208,533,720	44,139,822
	小計					
リース資産	(ゆう拠点)日産・キャラバン他		利用者送迎用	7,526,800	3,508,098	4,018,702
	小計					
権利	(法人本部拠点)横須賀市湘南国際村1丁目3542番8他7筆		水道施設利用権等	180,000	24,120	155,880
	(ゆう拠点)横須賀市芦名2-1030		水道施設利用権等	574,320	159,390	414,930
	小計					
ソフトウェア	(ゆう拠点)会計ソフト福祉大臣他		経理で使用	1,578,474	1,249,614	328,860
	(ライフゆう拠点)Missヘルパー請求システム		国保連請求で使用	6,946,344	1,204,344	5,742,000
	小計					
投資有価証券	(法人本部拠点)かながわ信金		出資金			5,050,000
	小計					
建設積立資産	(法人本部拠点)かながわ信金		担保に供している			12,000,000
	小計					
長期前払費用	(ゆう拠点)		リサイクル預託金・車輛			13,180
	(ライフゆう拠点)		リサイクル預託金・車輛			7,460
	小計					
退職給付資産	(ゆう拠点)神奈川県福利協会		将来の退職金目的の引当資産			23,570,950
	(ライフゆう)神奈川県福利協会		将来の退職金目的の引当資産			18,647,100
	小計					
その他の固定資産合計						503,530,055
固定資産合計						1,802,523,281
資産合計						2,044,990,932
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	(法人本部拠点)楠コルコバード2月分他					956,118
	(ゆう拠点)浜銀ファイナンス回収手数料2月分他					16,688,258
	(ライフゆう拠点)浜銀ファイナンス回収手数料2月分他					46,981,127
	小計					
預り金	(ゆう拠点)野崎税理士源泉所得税他					21,134
	小計					
職員預り金	(法人本部拠点)市県民税3月分他					-17,838
	(ゆう拠点)市県民税3月分他					-1,308,124
	(ライフゆう拠点)市県民税3月分他					-3,311,834
	小計					
仮受金	(ゆう拠点)福利協会祝い金					10,000
	(ライフゆう拠点)利用者買い物残金					70
	小計					
流動負債合計						60,018,911
2 固定負債						
設備資金借入金	(法人本部拠点)かながわ信金					139,014,023
	(ゆう拠点)かながわ信金					5,810,632
	(ライフゆう拠点)福祉医療機構他					761,169,500
	小計					
リース債務	(ゆう拠点)車両					3,962,500
	小計					
退職給付引当金	(ゆう拠点)神奈川県福利協会					23,570,950
	(ライフゆう拠点)神奈川県福利協会					18,647,100
	小計					
固定負債合計						952,174,705
負債合計						1,012,193,616
差引純資産						1,032,797,316