

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						
小口現金	法人本部拠点手元有高		運転資金として			81,254
	ゆう拠点手元有高		運転資金として			472,304
	ライフゆう拠点手元有高		運転資金として			150,334
普通預金(かながわ信金)	法人本部拠点		運転資金として			34,684,100
	ゆう拠点		運転資金として			82,066,588
	ライフゆう拠点		運転資金として			12,264,322
普通預金(湘南信金)	ライフゆう拠点		運転資金として			34,135
	小計					129,753,037
未収金	法人本部拠点		後援会寄付金他			31,834,647
	ゆう拠点		障害福祉サービス等事業収入2,3月分他			40,009,624
	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			104,914,945
	小計					176,759,216
未収補助金	ゆう拠点		29年度職員配置補助他			1,237,988
	小計					1,237,988
立替金	ライフゆう拠点		理美容代3月分			-22,500
	小計					-22,500
前払金	ゆう拠点		総合警備保障4月分他			198,378
	ライフゆう拠点		火災保険30年度分等			545,396
	小計					743,774
前払費用	ライフゆう拠点		湘南国際村管理組合管理費他			1,765,500
	小計					1,765,500
仮払い金	法人本部拠点		北形Dr.源泉税戻り分			87,400
	ライフゆう拠点		活動費3月分他			46,000
	小計					133,400
その他の流動資産	法人本部拠点		法人退職手当準備金			343,568
	ゆう拠点		使用目的のある寄付金等			6,090,119
	小計					6,433,687
流動資産合計						316,804,102
2 固定資産						
(1)基本財産						
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	147,135,362	230,716,138
	(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	8,746,675	7,211,500
	(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	12,970,264	8,636,061
	(ゆう拠点)横須賀市芦名2-1646	2005年度	はなえみ建物	29,223,685	15,123,250	14,100,435
	(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	23,444,352	33,184,521
	(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	89,180,308	768,322,659
	小計					1,062,171,314
基本財産合計						1,369,171,314
(2)その他の固定資産						
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	56,473	227,027
	小計					227,027
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	8,140,125	4,299,958	3,840,167
	(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	89,907,348	245,189,470
	小計					249,029,637
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	2,883,200	1,052,385
	(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	72,333	1,327,667
	(ゆう拠点)横須賀市芦名2-1030		駐車場整備他	16,560,289	11,143,488	5,416,801
	(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	30,702,019	6,317,633	24,384,386
	小計					32,181,239
車輛運搬具	(ゆう拠点)トヨタ・スーパースペース他11台		利用者送迎用	38,740,254	37,163,296	1,576,958
	小計					1,576,958
器具及び備品	(ゆう拠点)シュレッダー他		第二種社会福祉事業 生活介護他で使用	52,664,818	48,503,684	4,161,134
	(ライフゆう拠点)キッチンユニット他			241,686,106	144,980,644	96,705,462
	小計					100,866,596

リース資産	(ゆう拠点) 日産・キャラバン		利用者送迎用	3,934,000	1,049,066	2,884,934
	小計					2,884,934
権利	(ゆう拠点) 横須賀市芦名2-1030		水道施設利用権等	574,320	113,850	460,470
	小計					460,470
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	1,158,894	419,580
	(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	682,344	477,638	204,706
	小計					624,286
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					5,050,000
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					12,000,000
長期前払費用	(ゆう拠点)		リサイクル預託金・車輛			13,180
	小計					13,180
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			21,511,950
	(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			9,585,650
	小計					31,097,600
その他の固定資産合計						586,322,037
固定資産合計						1,955,493,351
資産合計						2,272,297,453
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	(法人本部拠点) 証書貸付3月分他					4,381,058
	(ゆう拠点) 食材宅配サービス3月分他					31,228,055
	(ライフゆう拠点) 浜銀ファイナンス回収手数料2月分他					21,705,752
	小計					57,314,865
預り金	(法人本部拠点) 平岩司法書士源泉所得税他					21,359
	(ゆう拠点) 野崎税理士源泉所得税他					10,210
	小計					31,569
職員預り金	(法人本部拠点) 市県民税3月分他					12,930
	(ゆう拠点) 市県民税3月分他					997,624
	(ライフゆう) 市県民税3月分他					2,547,240
	小計					3,557,794
仮受金	(ゆう拠点) 片倉商店よりの寄付金					10,000
	(ライフゆう) ロッカー鍵代					1,600
	小計					11,600
流動負債合計						60,915,828
2 固定負債						
設備資金借入金	(法人本部拠点) 福祉医療機構他					149,565,376
	(ゆう拠点) かながわ信金					8,579,545
	(ライフゆう拠点) 福祉医療機構					873,169,500
	小計					1,031,314,421
長期運営資金借入金	(法人本部拠点)					6,310,297
	小計					6,310,297
リース債務	(ゆう拠点) 車両					2,866,200
	小計					2,866,200
退職給付引当金	(ゆう拠点) 神奈川県福利協会					21,511,950
	(ライフゆう拠点) 神奈川県福利協会					9,585,650
	小計					31,097,600
固定負債合計						1,071,588,518
負債合計						1,132,504,346
差引純資産						1,139,793,107