財 産 目 録

社会福祉法人 みなと舎

令和 7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
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			39,832
	ゆう拠点手元有高		運転資金として			263,460
	ライフゆう拠点手元有高		運転資金として			226,233
普通預金等(かながわ信用)	法人本部拠点		運転資金として			16,302,177
普通預金(かながわ信用)	ゆう拠点		運転資金として			65,779,513
普通預金(ゆうちょ銀行)	ゆう拠点		運転資金として			107,514
通知預金(かながわ信用)	ライフゆう拠点		建設資金として			85,432,750
普通預金(かながわ信用)	ライフゆう拠点		運転資金として			314,109,863
普通預金(湘南信用金庫)	ライフゆう拠点		運転資金として			25,829
	小計					482,287,171
未収金	法人本部拠点		後援会寄附			1,099,185
	ゆう拠点		障害福祉サービス等事業収入2.3月分他			36,560,219
	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			145,617,175
	小計					183,276,579
未収補助金	ゆう拠点		R6年度下半期物価高騰対策補助金他			661,864
	ライフゆう拠点		借入償還元金補助金他			8,705,000
	小計					9,366,864
立替金	本部拠点		ゆう拠点他2月分給与			38,904,856
	ゆう拠点		ゆう拠点他2月分市県民税、源泉所得税他			7,368,781
	ライフゆう拠点		理美容代3月分			△ 33,000
	小計					46,240,637
前払金	ゆう拠点		総合警備保障4月分他			62,700
	ライフゆう拠点		総合警備保障4月分他			209,000
	小計					271,700
前払費用	ゆう拠点		設備資金借入金利息 2025年4月分			68,657
	小計					68,657
拠点区分間貸付金	拠点区分合計		社会保険料等			257,333,532
	小計					257,333,532
サービス区分間貸付金	サービス区分合計		介護給付費等			94,064,851
	小計					94,064,851
仮払金	ゆう拠点		活動費3月分他			312,889
	ライフゆう拠点		活動費3月分他			130,854
	小計					443,743
その他の流動資産	法人本部拠点		退職準備金			2,083,568
	ゆう拠点		使用目的のある寄付金等			3,441,241
	小計					5,524,809
	流動資産合計					1,078,878,543
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ゆう拠点)横須賀市戸名2-1030	1998年度	ゆう建物敷地	82,000,000		82,000,000
	(ゆう拠点)横須賀市戸名2-1036					
	(ゆう拠点)横須賀市戸名2-1030-3					
	(ゆう拠点)横須賀市戸名2-1334-5		ゆうその他土地			51,400
	(ゆう拠点)横須賀市戸名2-2566-4、同2567-5		ケアホーム土地			5,700,048
	(ゆう拠点)横須賀市戸名2-2566-5、同2567-6					
	(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					312,751,448
建物	(ゆう拠点)横須賀市戸名2-1030	1998年度	ゆう建物	377,851,500	199,505,575	178,345,925
	(ゆう拠点)横須賀市戸名2-1024	2003年度	ヘルパーゆう建物	15,958,175	12,969,208	2,988,967
	(ゆう拠点)横須賀市戸名2-1024	2003年度	ショートステイゆう建物	21,606,325	19,231,771	2,374,554
	(ゆう拠点)横須賀市戸名2-1646	2005年度	はなえみ建物	29,223,685	23,592,270	5,631,415
	(ゆう拠点)横須賀市戸名2-2566-1	2009年度	はなえみ建物	56,628,873	41,678,848	14,950,025
	(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	245,245,847	612,257,120
	小計					816,548,006
	基本財産合計					1,129,299,454
(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地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地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)横須賀市戸名2-1030	2010年度	建物2階日よけ	283,500	92,194	191,306
	(ゆう拠点)浴室改修工事	2023年度	浴室	3,439,700	81,979	3,357,721
	小計					3,549,027
建物付属設備	(ゆう拠点)横須賀市戸名2-1030他		スプリンクラー工事他	21,986,025	12,279,098	9,706,927
	(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	336,666,518	247,337,669	89,328,849
	小計					99,035,776
構築物	(法人本部拠点)横須賀市戸名2-1030	2005年度	第2駐車場	3,935,585	3,738,806	196,779
	(法人本部拠点)横須賀市戸名2-1030	2015年度	ライフゆうの杜・石像	1,400,000	268,333	1,131,667
	(法人本部拠点)横須賀市戸名2-1030	2013年度	カーポート	928,059	560,690	367,369
	(ゆう拠点)横須賀市戸名2-1030		駐車場整備他	16,072,230	13,455,967	2,616,263
	(ライフゆう拠点)横須賀市湘南国際村1-3542-25	2013年度	ライフゆう遊遊滑り台他	34,534,099	20,043,193	14,490,906
	小計					18,802,984
車輛運搬具	(ゆう拠点)トヨタ・スーパースター他9台		利用者送迎用	27,712,879	26,636,319	1,076,560
	(ライフゆう拠点)日産デイズ他2台		利用者送迎用	9,921,115	7,590,908	2,330,207
	小計					3,406,767
器具及び備品	(本部拠点)プロジェクター他		事務・会議用	713,360	570,128	143,232
	(ゆう拠点)シュレッダー他		障害福祉サービス提供用	56,889,011	47,573,017	9,315,994
	(ライフゆう拠点)キッチンユニット他		医療・障害福祉サービス提供用	271,894,799	255,420,570	16,474,229
	小計					25,933,455
建設仮勘定	(ゆう拠点)(仮称)新はなえみ建設事業		障害者グループホームの建設			8,662,207
	小計					8,662,207
有形リース資産	(ゆう拠点)日産・キャラバン他		利用者送迎用	3,592,800	3,592,800	0
	小計					0
権利	(法人本部拠点)横須賀市湘南国際村1-3542-8地7筆		水道施設利用権等	180,000	84,420	95,580
	(ゆう拠点)横須賀市戸名2-1030		水道施設利用権等	574,320	273,240	301,080
	小計					396,660
ソフトウェア	(ゆう拠点)会計ソフト福祉大臣他		経理・請求事務他で使用	1,426,574	1,049,697	376,877
	(ライフゆう拠点)電子カルテルシステム他		医事請求他で使用	17,988,034	9,094,136	8,893,898
	小計					9,270,775
投資有価証券	(法人本部拠点)かながわ信用金庫		出資金			5,050,000
	小計					5,050,000
その他の積立資産	(法人本部拠点)かながわ信用金庫		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			20,320
	(ライフゆう拠点)		リサイクル預託金・車輛			22,880
	小計					43,200
退職給付資産	(本部拠点)神奈川県福利協会		将来の退職金目的の引当資産			305,000
	(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			32,554,750
	(ライフゆう拠点)神奈川県福利協会		将来の退職金目的の引当資産			27,784,700
	小計					60,644,450
	その他の固定資産合計					397,105,411
	固定資産合計					1,526,404,865
	資産合計					2,605,283,408
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(法人本部拠点)コロコバード3月分他					1,924,178
	(ゆう拠点)アビリティーズ3月分他					33,404,011
	(ライフゆう拠点)浜銀ファイナンス回収手数料1月分他					86,739,447
	小計					122,067,636
一年以内返済予定設備資金借入金	(ゆう拠点)					5,976,000
	(ライフゆう拠点)					56,000,000
	小計					61,976,000
一年以内返済予定長期運営資金借入金	(本部拠点)					5,666,430
	小計					5,666,430
一年以内返済予定リース債務	(ゆう拠点)					0
	小計					0
預り金	(法人本部拠点)監事源泉所得税他					49,180
	(ゆう拠点)土地家屋調査士源泉所得税他					142,464
	小計					191,644
職員預り金	(法人本部拠点)市県民税3月分他					122,906
	(ゆう拠点)市県民税3月分他					△ 2,263,920
	(ライフゆう拠点)市県民税3月分他					496,175
	小計					△ 1,644,839
拠点区分間借入金	拠点区分借入金合計		社会保険料等			257,333,532
	小計					257,333,532
サービス区分間借入金	サービス区分借入金合計		介護給付費等			94,064,851
	小計					94,064,851
仮受金	(ゆう拠点)源泉所得税年末調整還付分					1,189,058
	(ライフゆう拠点)後援会費他					50,464
	小計					1,239,522
	流動負債合計					540,894,776
2 固定負債						
長期運営資金借入金	(法人本部拠点)かながわ信用金庫					105,957,322
	小計					105,957,322
設備資金借入金	(ゆう拠点)かながわ信用金庫					83,524,000
	(ライフゆう拠点)福祉医療機構他					425,169,500
	小計					508,693,500
退職給付引当金	(本部拠点)神奈川県福利協会					305,000
	(ゆう拠点)神奈川県福利協会					27,784,700
	(ライフゆう拠点)神奈川県福利協会					32,554,750
	小計					60,644,450
	固定負債合計					675,295,272
	負債合計					1,216,190,048
	差引純資産					1,389,093,360