

別紙4

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人 かしの木会

くず葉学園

(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				0	0	242,601,105
現金	現金手元有高		運転資金	0	0	257,251
秦野市農協	秦野市農協北支店(普通)		運転資金	0	0	33,823,291
横浜銀行	横浜銀行秦野支店(普通)		運転資金	0	0	203,199,000
三菱UFJ銀行	三菱UFJ銀行厚木支店(決済)		運転資金	0	0	29,768
みずほ銀行	みずほ銀行秦野支店(普通)		運転資金	0	0	4,403,847
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行(普通)		運転資金	0	0	600,261
郵便局 振込み専用口座	ゆうちょ銀行(普通)		運転資金	0	0	920
中栄信用金庫	中栄信用金庫本店(普通)		運転資金	0	0	188,823
スルガ銀行	スルガ銀行秦野支店(普通)		運転資金	0	0	97,944
小計(現金預金)						242,601,105
事業未収金	事業未収金		2・3月分支援費等未収分	0	0	80,683,732
未収金	未収金		3月分職員食事代等未収分	0	0	293,130
未収補助金	未収補助金		東京都BCP運用等支援事業補助金未収分	0	0	7,494,000
未収収益	未収収益		3月分就労支援事業等未収分	0	0	160,774
仕掛品	椎茸農場		就労支援事業棚卸残高	0	0	116,063
原材料	豆腐工房		就労支援事業棚卸残高	0	0	285,101
立替金				0	0	1,989,592
立替金	立替金		業者支払立替分	0	0	15,454
医療費立替金	医療費立替金		利用者の医療費立替分	0	0	435,654
余暇・日用品立替金	余暇・日用品立替金		利用者の日用品費等立替分	0	0	1,538,484
小計(立替金)						1,989,592
前払費用	前払費用		火災保険の翌年度の前払い分	0	0	795,164
流動資産合計						334,418,661
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	秦野市菩提字入角2058番地2	1983年度	社会福祉事業の入所施設等として	0	0	201,711,409
建物	本館・センター棟・通所活動棟(新設)他	1983年度	社会福祉事業の入所施設等として	1,462,386,931	931,960,191	530,426,740
基本財産合計						732,138,149
(2) その他の固定資産						
建物	椎茸栽培ハウス・豆腐工場・通所活動棟外構等	2000年度	社会福祉事業の作業施設等として	227,012,435	100,532,523	126,479,912
構築物	作業棟連絡通路・外周フェンス・駐車場舗装等		社会福祉事業の入所施設等として	43,636,919	28,288,879	15,348,040
機械及び装置	豆腐工場滅菌槽		社会福祉事業の作業用として	13,908,155	13,903,586	4,569
車輛運搬具	車輛11台		利用者送迎用他	44,669,617	35,172,582	9,497,035
器具及び備品	器具備品等		器具備品等	143,571,451	121,386,430	22,185,021
建設仮勘定	本館外壁改修計画・設計費用		社会福祉事業の入所施設等として	2,735,000	0	2,735,000
権利	権利		電話	289,200	0	289,200
ソフトウェア	支援費請求・財務管理ソフト		支援費請求・財務管理	579,528	579,527	1
退職給付引当資産	福利協会・福祉医療機構		職員退職給付のため	0	0	50,677,800
人件費積立資産	横浜銀行秦野支店(定期)		人件費のため	0	0	500,000
修繕積立資産			将来の修繕のため	0	0	0
備品等購入積立資産	横浜銀行秦野支店(普通)		備品購入のため	0	0	5,000,000
工賃平均積立資産	中栄信用金庫(定期)・横浜銀行秦野支店(普通)		工賃のため	0	0	590,000
その他の積立資産	横浜銀行秦野支店(定期)		その他の積立金	0	0	1,908,108
長期前払費用	長期前払費用		火災保険の翌年度以降の前払い分	0	0	2,518,019
その他の固定資産	その他の固定資産		車輛のリサイクル預託金	0	0	148,610
その他の固定資産合計						237,881,315
固定資産合計						970,019,464
資産合計						1,304,438,125

別紙4

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人 かしの木会

くず葉学園

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者への未払い分			0	0	20,676,594
その他の未払金				0	0	
預り金	補助金返戻分等					39,676
職員預り金				0	0	5,213,617
社会保険料	職員3月分預り分			0	0	3,532,248
所得税	職員3月分預り分			0	0	719,369
住民税	職員3月分預り分			0	0	962,000
その他預り金	職員3月分預り分			0	0	
	小計(職員預り金)					5,213,617
前受金	東京電力 線下補償料5・6年分			0	0	802,310
	流動負債合計					26,732,197
2 固定負債						
退職給付引当金	福利協会・福祉医療機構			0	0	50,677,800
	固定負債合計					50,677,800
	負債合計					77,409,997
	差引純資産					1,227,028,128