

財 産 目 録

鶯会

令和 5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 | | | | | | |
| 現金 | 現金有高 | - | | - | - | 88,955 |
| 預金 | 横浜銀行 秦野支店 | - | | - | - | 28,230,454 |
| | 小計 | | | | | 28,319,409 |
| 事業未収金 | | | | | | |
| 事業未収金 | 訓練等給付費 2・3月分 | - | 運営費 | - | - | 6,875,313 |
| 就労未収金 | 受託加工費 3月分 | - | 工賃支払 | - | - | 397,641 |
| | 小計 | | | | | 7,272,954 |
| 流動資産合計 | | | | | | 35,592,363 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 秦野市西田原146番地1・147番1 | 2020年度 | | - | - | 21,133,186 |
| 建物 | 秦野市西田原147番地1 | 2011年度 | うぐいすの家 創作活動 | - | - | 13,900,320 |
| | 秦野市西田原146番地1 | 2013年度 | うぐいすの家 本体建物 | - | - | 28,544,460 |
| | 小計 | | | | | 42,444,780 |
| 定期預金 | 横浜銀行 秦野支店 | - | | - | - | 8,350,000 |
| 投資有価証券 | | - | | - | - | - |
| 基本財産合計 | | | | | | 71,927,966 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 秦野市西田原146番地1 | 2013年度 | 物置 | - | - | 1 |
| 構築物 | 秦野市西田原146番地1.147番地 | 2013年度 | 外構 ブロック塀 | - | - | 387,653 |
| | 秦野市西田原146番地1 | 2013年度 | 舗装 駐車場 | - | - | 1 |
| | 小計 | | | | | 387,654 |
| 機械及び装置 | パーソナル コンピューター | 2011年度 | 会計用(福祉の森) | - | - | 1 |
| | パーソナル コンピューター | 2016年度 | 福祉の森V2財務会計 | - | - | 1 |
| | パーソナル コンピューター | 2021年度 | 福祉の森V3財務会計 | - | - | 525,525 |
| | 小計 | | | | | 525,527 |
| 車輛運搬具 | ダイハツ 軽トラック | 2014年度 | 受注製品 搬出・搬入 | - | - | 1 |
| | 日産チェアキャブ 車いす対応 | 2016年度 | 送迎車 | - | - | 1 |
| | 日産 軽自動車 | 2020年度 | 送迎車 | - | - | 1 |
| | 小計 | | | | | 3 |
| 器具及び備品 | 秦野市西田原146番地1 | 2013年度 | オーディオ収納家具 | - | - | 1 |
| | 秦野市西田原146番地1 | 2013年度 | 外看板・オブジェ | - | - | 8,094 |
| | 小計 | | | | | 8,095 |
| 退職給付引当資産 | 神奈川県福利協会 | - | | - | - | 4,666,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 5,587,280 |
| 固定資産合計 | | | | | | 77,515,246 |
| 資産合計 | | | | | | 113,107,609 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | |
| 事業未払金 | 職員給料3月分 | - | | - | - | 2,019,970 |
| 就労払金 | 利用者工賃3月分・期末手当 | - | | - | - | 1,018,900 |
| | 小計 | | | | | 3,038,870 |

財 産 目 録

篤会

令和 5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 |
|------------------------------|----------|------|-------|------|---------|------------|
| 1年以内返済予定設備 資金借入金 職員預り金 | 福祉医療機構 | - | | - | - | 1,656,000 |
| | 社会保険 | - | | - | - | 184,972 |
| | 所得税 | - | | - | - | 248,708 |
| | 小計 | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | | | 5,128,550 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 | - | | - | - | 14,352,000 |
| 退職給付引当金 | 神奈川県福利協会 | - | | - | - | 4,666,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 19,018,000 |
| 負債合計 | | | | | | 24,146,550 |
| 差引純資産 | | | | | | 88,961,059 |