

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 やまねっと

(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						311,500
普通預金	城南信用金庫相模大塚支店					31,255,660
	三井住友銀行大和支店					30,269,114
	みずほ銀行大和支店					540,642
	平塚信用金庫桜ヶ丘支店					203,077
	きらぼし銀行高座渋谷支店					220,944
	横浜銀行高座渋谷支店					
	横浜信用金庫大和支店					323,850
	横浜信用金庫大和支店					168,651
	三井住友銀行つきみ野支店					224,102
	城南信用金庫相模大塚支店					103,493
	横浜銀行南林間支店					2,453,459
	神奈川銀行桜ヶ丘支店					2,260,094
			小計			68,023,086
			小計			68,334,586
事業未収金	自立支援費報酬 2～3月分					47,013,857
	ほーむ林間 光熱水費					148,585
	ほーむ桜ヶ丘 光熱水費					202,059
	給食利用者自己負担金3月分					121,320
			小計			47,485,821
未収補助金	大和市グループホーム家賃助成補助金		ほーむ林間			540,000
	大和市グループホーム家賃助成補助金		ほーむ桜ヶ丘			540,000
	大和市地域防災拠点事業助成金					500,000
			小計			1,580,000
前払金	桜ヶ丘中央病院巡回費用					20,000
前払費用	ほーむ林間4月分家賃					580,000
	ほーむ林間4月分駐車場代					30,800
	泉の森4月分駐車場代					10,000
	ほーむ桜ヶ丘4月分家賃					580,000
	ほーむ桜ヶ丘4月分駐車料金					20,000
			小計			1,220,800
	流動資産合計					118,641,207
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	城南信金相模大塚支店					10,000,000
	基本財産合計					10,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	結束機2台					3
車輛運搬具	車輛13台					3,185,061
器具及び備品	パソコン・エアコン・冷蔵庫他					1,259,878
電話加入権						518,000
退職給付引当資産						29,728,250
差入保証金	ほーむ林間保証金(妻川繁)					580,000
	ほーむ林間駐車場敷金(勝がーう)					10,000
	泉の森駐車場敷金(勝和光不動産)					10,000
	ほーむ桜ヶ丘保証金(廣瀬三蔵)					600,000
			小計			1,200,000
自動車リサイクル預託金						53,550
	その他の固定資産合計					35,944,742
	固定資産合計					45,944,742
	資産合計					164,585,949
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与等					13,546,665
	利用者工賃					730,299

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	
預り金 職員預り金	給食業務委託費 (關ヶ江)					396,029	
	給食業務委託費 (關ヶ江)					228,771	
	ほーむ林間下半期食費精算					280,925	
	職員退職金 (福利協会)					1,196,200	
	草花苗木代 (南新緑造園土木)					31,293	
	貸切バス代 泉の交通圏					32,400	
	小計						16,442,582
	源泉所得税 (役員等)						9,694
	源泉所得税 (職員等)						572,571
	社会保険料等						5,533,592
住民税						1,002,900	
福利協会掛金						414,000	
中退金掛金						156,000	
小計						7,679,063	
前受金	ほーむ利用者家賃等4月分					958,000	
未払消費税等	確定消費税等					373,400	
流動負債合計						25,462,739	
2 固定負債							
退職給付引当金	神奈川県福利協会					29,728,250	
固定負債合計						29,728,250	
負債合計						55,190,989	
差引純資産						109,394,960	