

財 産 目 録

令和 2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						40,866
小口現金						60,000
普通預金	城南信用金庫相模大塚支店					12,920,242
	三井住友銀行大和支店					25,917,318
	みずほ銀行大和支店					279,635
	平塚信用金庫桜ヶ丘支店					320,512
	きらぼし銀行高座渋谷支店					146,343
	横浜銀行高座渋谷支店					
	横浜信用金庫大和支店					382,610
	横浜信用金庫大和支店					238,852
	三井住友銀行つきみ野支店					209,795
	城南信用金庫相模大塚支店					82,580
	横浜銀行南林間支店					2,463,009
	神奈川銀行桜ヶ丘支店					4,465,365
	ゆうちょ銀行					1,338,741
			小計			48,765,002
			小計			48,865,868
事業未収金	自立支援費報酬 2～3月分					50,365,220
	就労支援手数料					5,060
	障害支援区分委託調査費					12,630
	給食利用者自己負担金3月分					126,540
	グループホーム 光熱水費					314,564
	グループホーム家賃代理受領分					1,380,000
			小計			52,204,014
未収補助金	相談支援事業所運営支援補助金					90,000
	障害者総合支援事業費補助金					44,000
			小計			134,000
立替金	防災フェア立替金					18,410
	退職金福利協会立替金					350,230
	休職者住民税等立替金					56,800
			小計			425,440
前払金	パソコン購入前払金					93,500
前払費用	グループホーム家賃・駐車場代					1,800,800
	流動資産合計					103,523,622
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14台					2,074,276
器具及び備品	パソコン・エアコン・冷蔵庫他					1,507,952
電話加入権						518,000
退職給付引当資産						32,081,250
差入保証金	グループホーム・駐車場敷金					1,760,000
自動車リサイクル預託金						63,340
	その他の固定資産合計					38,004,821
	固定資産合計					48,004,821
	資産合計					151,528,443
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与等					14,845,484
	利用者工賃					654,177
	給食業務委託費					625,345
	グループホーム利用者清算金					707,375

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
	その他未払金					90,357
	小計					16,922,738
預り金	源泉所得税等					12,350
職員預り金	従業員社会保険料等預り金					5,650,477
前受金	ほーむ利用者家賃等4月分					1,369,200
未払消費税等	確定消費税					368,600
流動負債合計						24,323,365
2 固定負債						
退職給付引当金	神奈川県福利協会					32,081,250
固定負債合計						32,081,250
負債合計						56,404,615
差引純資産						95,123,828