

## 財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	城南信用金庫相模大塚支店					29,436,332
	三井住友銀行大和支店					23,090,971
	ゆうちょ銀行					678,217
	平塚信用金庫桜ヶ丘支店					87,526
	きらばし銀行高座渋谷支店					118,492
	横浜銀行高座渋谷支店					
	横浜信用金庫大和支店					320,609
	横浜信用金庫大和支店					135,012
	横浜銀行中央林間支店					241,018
	城南信用金庫相模大塚支店					188,263
	横浜銀行南林間支店					2,488,829
	神奈川銀行桜ヶ丘支店					4,772,397
	ゆうちょ銀行					6,011,624
			小計			67,569,290
			小計			67,569,290
事業未収金	自立支援費報酬 2～3月分					59,212,661
	就労支援手数料					158
	給食利用者自己負担金3月分					114,660
	グループホーム 光熱水費					191,120
	グループホーム家賃代理受領分					1,480,000
	その他					24,200
			小計			61,022,799
未収補助金	就労支援事業所等支援事業助成金					65,000
	コロナに係る支援事業補助金					370,000
	グループホーム運営補助金					40,000
			小計			475,000
立替金	退職金福利協会立替金					315,000
	休職者住民税等立替金					365,735
			小計			680,735
前払金	パソコン購入前払金					
前払費用	グループホーム家賃・駐車場代					2,826,400
	流動資産合計					132,574,224
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	城南信相模大塚支店					10,000,000
	基本財産合計					10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置	結束機2台					3
車輛運搬具	車輛14台 電動自転車1台					2,502,552
器具及び備品	パソコン・エアコン・冷蔵庫他					1,323,608
ソフトウェア						2,265,120
電話加入権						518,000
退職給付引当資産						35,877,750
差入保証金	グループホーム・駐車場敷金					5,980,000
自動車リサイクル預託金						73,620
	その他の固定資産合計					48,540,653
	固定資産合計					58,540,653
	資産合計					191,114,877
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与等					17,038,860
	利用者工賃					989,945
	給食業務委託費					662,500
	グループホーム利用者清算金					321,328
	産廃処理作業未払金					275,000

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					128,620
	小計					19,416,253
その他の未払金	従業員食事代返金分					1,200
預り金	源泉所得税等					14,089
職員預り金	従業員社会保険料等預り金					5,557,322
前受金	ほーむ利用者家賃等4月分					1,988,700
未払消費税等	確定消費税等					293,700
	流動負債合計					27,271,264
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	神奈川県福利協会					35,877,750
	固定負債合計					35,877,750
	負債合計					63,149,014
	差引純資産					127,965,863