

財 産 目 録

令和 6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						
小口現金						809,788
普通預金	城南信用金庫相模大塚支店					11,472,636
	三井住友銀行大和支店					33,022,307
	ゆうちょ銀行					589,151
	平塚信用金庫桜ヶ丘支店					89,702
	横浜信用金庫大和支店					162,466
	横浜信用金庫大和支店					36,376
	横浜銀行中央林間支店					132,933
	城南信用金庫相模大塚支店					192,541
	横浜銀行南林間支店					2,546,775
	神奈川銀行桜ヶ丘支店					1,651,641
	ゆうちょ銀行					7,308,391
			小計			57,204,919
			小計			58,014,707
事業未収金	自立支援費報酬 2～3月分					55,792,501
	給食利用者自己負担金3月分等					103,820
	グループホーム 光熱水費					134,511
	グループホーム家賃代理受領分					1,500,000
			小計			57,530,832
未収補助金	大和市地域防災拠点事業助成金					300,000
立替金	退職金福利協会立替金					315,000
前払費用	グループホーム家賃・駐車場代					2,968,810
	流動資産合計					119,129,349
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(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12台 電動自転車1台					1,248,659
器具及び備品	パソコン・エアコン・冷蔵庫他					1,293,236
ソフトウェア	勤怠ソフトウェア					1,258,400
電話加入権						518,000
退職給付引当資産						34,790,150
差入保証金	グループホーム・駐車場敷金					5,989,900
自動車リサイクル預託金						73,620
	その他の固定資産合計					45,171,968
	固定資産合計					55,171,968
	資産合計					174,301,317
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与等					15,141,957
	利用者工賃					689,070
	給食業務委託費					924,142
	グループホーム利用者清算金					332,931
	その他未払金					
			小計			17,088,100
その他の未払金	従業員経費立替金精算分					5,200
預り金	源泉所得税等					17,761
職員預り金	従業員社会保険料等預り金					8,589,458
前受金	ほーむ利用者家賃等4月分					1,898,000
未払消費税等	確定消費税等					
	流動負債合計					27,598,519
2 固定負債						
退職給付引当金	神奈川県福利協会					34,790,150

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
	固定負債合計					34,790,150
	負債合計					62,388,669
	差引純資産					111,912,648