

# 財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

頁 1

法 人 名 : 社会福祉法人 旭風会

(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	現金手許有高		本部および施設 運転資金として使用			
現金	本部及び施設 小口現金手許有高	-	本部および施設 運転資金として使用	-	-	173,331
普通預金(1:利息型)	みずほ銀行 鶴ヶ峰支店 口座番号837109	-	施設(上白根園) 運転資金として使用	-	-	2,991,841
普通預金(1)	みずほ銀行 鶴ヶ峰支店 口座番号763806	-	本部(旭風会) 運転資金として使用	-	-	1,731,713
当座預金	みずほ銀行 鶴ヶ峰支店 口座番号32143	-	施設(上白根園) 運転資金として使用	-	-	179,246
定期預金	口座番号5081711	-		-	-	11,000,000
定期預金(1)	みずほ銀行 鶴ヶ峰支店 口座番号1401452	-	本部(旭風会) 運転資金として使用	-	-	52,000,000
定期預金(2)	みずほ銀行 鶴ヶ峰支店 口座番号1412896	-	本部(旭風会) 運転資金として使用	-	-	14,000,000
小計						82,076,131
事業未収金	施設: 利用者の利用料等	-		-	-	1,296,268
未収金	施設: 職員給食費	-		-	-	86,450
貯蔵品	施設: 非常食品等	-		-	-	754,874
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>84,213,723</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	本部: 上白根園の敷地 (横浜市旭区上白根)	-	第1種社会福祉事業である、上白根園等に使用している	-	-	107,709,802
建物	上白根園 (横浜市旭区上白根)		第1種社会福祉事業である、上白根園等に使用している			
建物本体	上白根園 (横浜市旭区上白根)	1978年度	第1種社会福祉事業である、上白根園等に使用している	200,115,000	183,305,340	16,809,660
建物 付帯設備工事一式	上白根園 (横浜市旭区上白根)	1978年度	第1種社会福祉事業である、上白根園等に使用している	85,915,000	85,914,999	1
建物 スプリンクラー設備	上白根園 (横浜市旭区上白根)	1988年度	第1種社会福祉事業である、上白根園等に使用している	46,119,000	46,118,999	1
小計						16,809,662
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>124,519,464</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置	施設: 非常通報装置等 13 物品	-	第1種社会福祉事業である、上白根園等に使用している	13,313,091	9,330,748	3,982,343
車輛運搬具	施設: 軽自動車 1 台	-	第1種社会福祉事業である、上白根園等に使用している	990,000	989,999	1
器具及び備品	施設: 冷蔵庫等 4 6 物品	-	第1種社会福祉事業である、上白根園等に使用している	13,358,156	11,744,990	1,613,166
退職給付引当資産	施設: 市社協 職員退職年金共済	-	第1種社会福祉事業である、上白根園等に使用している	-	-	20,122,510
人件費積立資産	みずほ銀行 鶴ヶ峰支店 定期 口座1399873	-	第1種社会福祉事業である、上白根園等に使用している	-	-	6,700,000
修繕積立資産	みずほ銀行 鶴ヶ峰支店 定期 口座1399873	-	第1種社会福祉事業である、上白根園等に使用している	-	-	5,000,000
備品等購入積立資産	みずほ銀行 鶴ヶ峰支店 定期 口座1399873	-	第1種社会福祉事業である、上白根園等に使用している	-	-	2,000,000
長期前払費用	施設: 建物の火災保険料	-		-	-	433,128
その他の固定資産合計						39,851,148
<b>固 定 資 産 合 計</b>						<b>164,370,612</b>
<b>資 産 合 計</b>						<b>248,584,335</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						

# 財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

頁 2

法 人 名 : 社会福祉法人 旭風会

(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
事業未払金	施設 : 給食材料納入業者等	-	-	-	-	3,413,412
職員預り金	施設 : 所得税、住民税等	-	-	-	-	1,519,993
職員預り金						1,519,993
小計						4,933,405
流 動 負 債 合 計						4,933,405
2 固定負債						
退職給付引当金	施設 : 市社協 職員退職年金共済	-	-	-	-	20,122,510
固 定 負 債 合 計						20,122,510
負 債 合 計						25,055,915
差 引 純 資 産						223,528,420

# 財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

頁 3

法 人 名 : 社会福祉法人 旭風会

拠点区分名 : 上白根園

(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						
現金	現金手許有高	-	上白根園の運転資金として使用	-	-	87,598
普通預金(1:利息型)	みずほ銀行 鶴ヶ峰支店	-	上白根園の運転資金として使用	-	-	2,991,841
当座預金	みずほ銀行 鶴ヶ峰支店	-	上白根園の運転資金として使用	-	-	179,246
定期預金	みずほ銀行 鶴ヶ峰支店	-	上白根園の運転資金として使用	-	-	11,000,000
小計						14,258,685
事業未収金		-	29年度 利用料等	-	-	1,296,268
未収金		-	29年度 職員給食費等	-	-	86,450
貯蔵品		-	非常食等	-	-	754,874
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>16,396,277</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						
	横浜市旭区上白根2-6 4-20	1978年度	第1種社会福祉事業である、上白根園に使用している	85,915,000	85,914,999	1
	横浜市旭区上白根2-6 4-20	1978年度	第1種社会福祉事業である、上白根園に使用している	200,115,000	183,305,340	16,809,660
	横浜市旭区上白根2-6 4-20	1988年度	第1種社会福祉事業である、上白根園に使用している	46,119,000	46,118,999	1
小計						16,809,662
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>16,809,662</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置	横浜市旭区上白根2-6 4-20	-	利用者、職員等に使用	13,313,091	9,330,748	3,982,343
車輛運搬具	横浜市旭区上白根2-6 4-20	-	利用者送迎用等	990,000	989,999	1
器具及び備品	横浜市旭区上白根2-6 4-20	-	利用者、職員に使用	13,358,156	11,744,990	1,613,166
退職給付引当資産		-		-	-	20,122,510
人件費積立資産	みずほ銀行 鶴ヶ峰支店	-	将来における人件費ために積立している定期預金	-	-	6,700,000
修繕積立資産	みずほ銀行 鶴ヶ峰支店	-	将来における修繕費ために積立している定期預金	-	-	5,000,000
備品等購入積立資産	みずほ銀行 鶴ヶ峰支店	-	将来における固定資産物品ために積立している定期預金	-	-	2,000,000
長期前払費用		-	建物地震火災保険料	-	-	433,128
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>39,851,148</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>						<b>56,660,810</b>
<b>資 産 合 計</b>						<b>73,057,087</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 給食材料納入業者他	-		-	-	3,413,412
職員預り金						
職員預り金	3月分 所得税、住民税、社保料	-		-	-	1,519,993
小計						1,519,993
<b>流 動 負 債 合 計</b>						<b>4,933,405</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	市社協:退職共済金	-		-	-	20,122,510
<b>固 定 負 債 合 計</b>						<b>20,122,510</b>
<b>負 債 合 計</b>						<b>25,055,915</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>48,001,172</b>

# 財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

頁 4

法 人 名 : 社会福祉法人 旭風会

拠点区分名 : 本部

(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						
現金	現金手許有高	-	旭風会の運転資金として使用	-	-	85,733
普通預金(1)	みずほ銀行 鶴ヶ峰支店	-	旭風会の運転資金として使用	-	-	1,731,713
定期預金(1)	みずほ銀行 鶴ヶ峰支店	-	旭風会の運転資金として使用	-	-	53,000,000
定期預金(2)	みずほ銀行 鶴ヶ峰支店	-	旭風会の運転資金として使用	-	-	13,000,000
小計						67,817,446
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>67,817,446</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	横浜市旭区上白根2丁目	-	第1種社会福祉事業である、上白根園に使用している	-	-	107,709,802
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>107,709,802</b>
その他の固定資産合計						0
<b>固 定 資 産 合 計</b>						<b>107,709,802</b>
<b>資 産 合 計</b>						<b>175,527,248</b>
<b>II 負債の部</b>						
流 動 負 債 合 計						0
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						0
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>175,527,248</b>