

財産目録

2019年3月31日 現在

別紙 4

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 |
|---------------------|--------------------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 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 | - | - | 209,194 |
| 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 | - | - | 12,356,376 |
| 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 | - | - | 3,508,998 |
| 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 | - | - | 938,414 |
| 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 | - | - | 62,000,000 |
| 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 | - | - | 2,000,000 |
| 小計 | | | | | | 81,012,982 |
| 事業未収金 | 施設：利用者の利用料等 | - | | - | - | 712,803 |
| 貯蔵品 | 施設：非常食品等 | - | | - | - | 642,088 |
| 流動資産合計 | | | | | | 82,367,873 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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、上白根園に使用している | | | |
| | 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、上白根園に使用している | 85,915,000 | 85,914,999 | 1 |
| | 上白根園 | 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 | 186,507,180 | 13,607,820 |
| | 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、上白根園に使用している | 46,119,000 | 46,118,999 | 1 |
| 小計 | | | | | | 13,607,822 |
| 基本財産合計 | | | | | | 121,317,624 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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、上白根園に使用している | 13,313,091 | 9,835,014 | 3,478,077 |
| 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、上白根園に使用している | 990,000 | 989,999 | 1 |
| 器具及び備品 | 施設：冷蔵庫等 46 物品 | - | 第1種社会福祉事業である、上白根園に使用している | 13,358,156 | 11,986,984 | 1,371,172 |
| 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、上白根園に使用している | - | - | 20,250,520 |
| 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 | - | | - | - | 746,903 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 39,546,673 |
| 固定資産合計 | | | | | | 160,864,297 |
| 資産合計 | | | | | | 243,232,170 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 施設：給食材料納入業者等 | - | | - | - | 3,731,892 |

財 産 目 録

2019年3月31日 現在

別紙 4

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 |
|----------------|-----------------|------|-------|------|---------|-------------|
| 職員預り金 職員預り金 | 施設：所得税、住民税等 | - | - | - | - | 1,371,030 |
| 小計 | | | | | | 1,371,030 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | | | 5,102,922 |
| 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 | - | - | - | - | 20,250,520 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | | | 20,250,520 |
| 負 債 合 計 | | | | | | 25,353,442 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 217,878,728 |

財 産 目 録

2019年3月31日 現在

別紙 4

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 |
|---------------------|-----------------------|--------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 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 | - | - | 171,868 |
| 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 | - | - | 12,356,376 |
| 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 | - | - | 938,414 |
| 小計 | | | | | | 13,466,658 |
| 事業未収金 | | - | 30年度 利用料等 | - | - | 712,803 |
| 貯蔵品 | | - | 非常食等 | - | - | 642,088 |
| 流動資産合計 | | | | | | 14,821,549 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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 | 186,507,180 | 13,607,820 |
| | 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 | | | | | | 13,607,822 |
| 基本財産合計 | | | | | | 13,607,822 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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 | 9,835,014 | 3,478,077 |
| 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 | 11,986,984 | 1,371,172 |
| 退職給付引当資産 | | - | | - | - | 20,250,520 |
| 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 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 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 に積立いる定期預金 | - | - | 2,000,000 |
| 長期前払費用 | | - | 建物地震火災保険料 | - | - | 746,903 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 39,546,673 |
| 固定資産合計 | | | | | | 53,154,495 |
| 資産合計 | | | | | | 67,976,044 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分 給食材料納入業 者、社保料他 | - | | - | - | 3,731,892 |
| 職員預り金 | 3月分 所得税、住民 税、社保料 | - | | - | - | 1,371,030 |
| 小計 | | | | | | 1,371,030 |
| 流動負債合計 | | | | | | 5,102,922 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 市社協：退職共済金 | - | | - | - | 20,250,520 |
| 固定負債合計 | | | | | | 20,250,520 |
| 負債合計 | | | | | | 25,353,442 |
| 差引純資産 | | | | | | 42,622,602 |

財 産 目 録

2019年3月31日 現在

別紙 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 |
|--------------------|-------------|------|--------------------------|------|---------|--------------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 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 | - | - | 37,326 |
| 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 | - | - | 3,508,998 |
| 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 | - | - | 62,000,000 |
| 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 | - | - | 2,000,000 |
| 小計 | | | | | | 67,546,324 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | | | 67,546,324 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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 |
| 基 本 財 産 合 計 | | | | | | 107,709,802 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 0 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 107,709,802 |
| 資 産 合 計 | | | | | | 175,256,126 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | | | 0 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | | | 0 |
| 負 債 合 計 | | | | | | 0 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 175,256,126 |