

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