社会福祉法人名　社会福祉法人恵友会

別紙4

令和５年度　財産目録

令和 6年 3月31日 現在

（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						
1111 現金						
0001 小口現金①		—		—	—	374,460
0002 運営費現金②		—		—	—	217,436
0003 事業費現金③		—		—	—	414,769
0004 事業費現金④		—		—	—	22,122
0005 事業費現金⑤		—		—	—	72,443
0006 事業費現金⑥		—		—	—	26,000
			小計			1,127,230
1112 預金						
0001 運営費預金①		—		—	—	50,518,728
0002 運営費預金②		—		—	—	98,279,591
0003 運営費預金③		—		—	—	30,946,845
0005 運営費預金⑤		—		—	—	1,857,799
0006 運営費預金⑥		—		—	—	1,291,063
0007 事業費預金⑦		—		—	—	3,777,008
0008 事業費預金⑧		—		—	—	11,567,691
0009 事業費預金⑨		—		—	—	1,071,689
0010 事業費預金⑩		—		—	—	21,912
			小計			199,332,326
1131 事業未収金	2,3月分訓練給付費等	—		—	—	30,209,548
1132 未収金	〃	—		—	—	13,192,913
1133 未収補助金	2,3月分市補助金基本費等	—		—	—	9,885,554
1163 前払費用	4月分家賃等	—		—	—	4,978,000
1181 仮払金	消費税（中間）等	—		—	—	492,513
流動資産合計						259,218,084
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	固定資産管理台帳参照	—		—	—	32,600,000
1212 建物	〃	—		—	—	14,706,251
基本財産合計						47,306,251
(2) その他の固定資産						
1312 建物	固定資産管理台帳参照	—		—	—	41,640,070
1313 構築物	〃	—		—	—	187,852
1315 車輌運搬具	〃	—		—	—	463,008
1316 器具及び備品	〃	—		—	—	3,222,908
1321 権利	〃	—		—	—	780,340
1322 ソフトウェア	〃	—		—	—	135,754
1332 その他の積立資産						
0001 財務調整積立資産	みずほ銀行　横浜中央支店	—		—	—	11,770,000
0002 人件費積立資産	横浜銀行　横浜支庁支店	—		—	—	13,000,000
0003 施設整備積立資産	横浜銀行　横浜支庁支店	—		—	—	6,500,000
0004 工賃安定積立資産	横浜銀行　弘明寺支店	—		—	—	437,063
			小計			31,707,063
1333 差入保証金	固定資産管理台帳参照	—		—	—	888,000
1341 その他の固定資産	〃	—		—	—	12,403,692
その他の固定資産合計						91,428,687
固定資産合計						138,734,938
資産合計						397,953,022
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月作業分工賃等	—		—	—	2,139,895
2113 その他の未払金	3月分事務用品等	—		—	—	169,400
2131 未払費用	社会保険料、3月分ﾍﾙﾊﾟｰ給料等	—		—	—	26,023,335
2132 預り金						
0010 すずらん荘	入居者預り金	—		—	—	790,000
0020 虹	〃	—		—	—	832,000
0030 リバーサイドハイツ	〃	—		—	—	1,635,000
0040 恵友ホーム	〃	—		—	—	1,167,000
0050 はなもも	〃	—		—	—	2,160,000
0060 ガーデンハイム	〃	—		—	—	1,088,000
0070 オリーブハイツ	〃	—		—	—	1,462,000
0071 つゆくさ		—		—	—	808,000
			小計			9,942,000
2133 職員預り金						
0001 社会保険料	職員負担社会保険料	—		—	—	2,592,814
			小計			2,592,814
2151 仮受金		—		—	—	21,768
流動負債合計						40,889,212
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						40,889,212
差引純資産						357,063,810