

平成29年度

財 産 目 録

社会福祉法人 みはらし

財産目録
平成30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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						47,133,007
現金	現金		第2種社会福祉事業である生活介護施設等に使用している			17,936
	現金・預金		第2種社会福祉事業である生活介護施設等に使用している			26,100
	カフェ(小口)		第2種社会福祉事業である生活介護施設等に使用している			11,102
	カフェ(その他)		第2種社会福祉事業である生活介護施設等に使用している			21,550
			小計			76,688
当座預金	ゆうちょ / 振替口座		公益事業である地域生活支援事業等に使用している			10,876,724
普通預金	横浜銀行 / 運営費		第2種社会福祉事業である生活介護施設等に使用している			3,864,219
	横浜銀行 / 施設管理		第2種社会福祉事業である生活介護施設等に使用している			726,924
	横浜銀行 / カフェ		第2種社会福祉事業である生活介護施設等に使用している			493,501
	ゆうちょ銀行 / 総合		公益事業である地域生活支援事業等に使用している			31,094,951
			小計			36,179,595
事業未収金	国保連		生活介護給付費(2月・3月利用分ならびに過誤請求分)			11,590,005
	利用者負担金		利用者負担金(2月・3月分)			728,029
	横浜市		地域活動支援センターデザイナー型給付費(2.3月利用分)			219,600
	生産活動		公園清掃等受託料			29,200
			小計			12,566,834
未収金 立替金 前払費用			返還保険料等 光熱費等按分費用他 後見的支援室らご家賃			92,055 111,807 216,000
			流動資産合計			60,119,703
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(中区障害者地域活動ホーム)神奈川県横浜市中区新山下三丁目	2012年度	第2種社会福祉事業である生活介護施設等に使用している	207,013,788	26,911,790	180,101,998
			基本財産合計			180,101,998
(2) その他の固定資産						
建物	(中区障害者地域活動ホーム)神奈川県横浜市中区新山下三丁目	2012年度	第2種社会福祉事業である生活介護施設等に使用している	185,730,672	24,144,985	161,585,687
	(中区障害者地域活動ホーム)神奈川県横浜市中区新山下三丁目	2012年度	第2種社会福祉事業である生活介護施設等に使用している	55,222,905	7,178,975	48,043,930
			小計			209,629,617
構築物	外構舗装工事 他4件		第2種社会福祉事業である生活介護施設等に使用している	8,964,708	3,041,865	5,922,843
車輛運搬具	日産キャラバン 他3件		第2種社会福祉事業である生活介護施設等に使用している	10,297,400	8,667,280	1,630,120
器具及び備品	ゼロックスDocuuCenter(本部取得) 他24件		第2種社会福祉事業である本部にて使用している	6,423,949	3,948,134	2,475,815
ソフトウェア	記録ソフト アメシスト(株SMC) 他9件		公益事業である地域生活支援事業等に使用している	4,335,200	1,652,460	2,682,740
差入保証金	横浜市中区新山下三丁目1-29		公益事業である地域生活支援事業等に使用している			800,000
			その他の固定資産合計			223,141,135
			固定資産合計			403,243,133
			資産合計			463,362,836
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与 横浜市 工賃 社会保険料					6,426,935 4,970,811 159,136 3,063,704 3,795,038
			小計			18,415,624
預り金	報酬源泉税 後援会売上預り分					29,846 650
			小計			30,496
職員預り金	源泉所得税 住民税 労働保険料					110,884 186,300 52,655
			小計			349,839
			流動負債合計			18,795,959
2 固定負債						
			負債合計			18,795,959
			差引純資産			444,566,877

現金残高明細表
平成30年3月31日現在

拠点区分	種類	明細	残高
中区障害者地域活動ホ-ム	現金	小口現金	17,936
中区障害者地域活動ホ-ム		小口現金(銀行⇄金庫)	26,100
中区障害者地域活動ホ-ム		カフェ(小口)	11,102
中区障害者地域活動ホ-ム		カフェ(その他)	21,550
中区障害者地域活動ホ-ム		工賃支払用資金	0
合計			76,688

預金残高明細表
平成30年3月31日現在

拠点区分	種別	取扱機関	残高
中区障害者地域活動ホ-ム	当座預金	郵便局 00200-7135832	10,876,724
中区障害者地域活動ホ-ム	普通預金	横浜銀行 6019140	3,864,219
中区障害者地域活動ホ-ム	普通預金	横浜銀行 6019150	726,924
中区障害者地域活動ホ-ム	普通預金	横浜銀行 6026893	493,501
中区障害者地域活動ホ-ム	普通預金	郵便局 10230-32972331	31,094,951
合計			47,056,319

事業未収金明細表
平成30年3月31日現在

拠点区分	相手先	摘要	残高
中区障害者地域活動ホ-ム	国保連	介護給付費収入 生活介護 3月受付分	5,421,981
中区障害者地域活動ホ-ム	国保連	介護給付費収入 生活介護 4月受付分	6,081,481
中区障害者地域活動ホ-ム	国保連	介護給付費収入 生活介護 5月受付分	86,543
国保連計			11,590,005
中区障害者地域活動ホ-ム	ご利用者	利用者負担金収入 1割負担金・給食費等実費	728,029
313,600円(3月末、3月分未計上) 利用者負担金計			728,029
中区障害者地域活動ホ-ム	横浜市	補助金未収入金 ディ型 3月受付分	110,220
中区障害者地域活動ホ-ム	横浜市	補助金未収入金 ディ型 4月受付分	109,380
横浜市補助金計			219,600
中区障害者地域活動ホ-ム	株式会社オール	その他の事業収入 トイレ清掃受託料	9,200
中区障害者地域活動ホ-ム	就労支援連合体	その他の事業収入 トイレ清掃受託料	20,000
生産活動計			29,200
合計			12,566,834

未収金明細表
平成30年3月31日現在

拠点区分	相手先	摘要	残高
中区障害者地域活動ホ-ム	コカ・コーラ	電気使用料	11,423
中区障害者地域活動ホ-ム	横浜らしいふ	保険料精算	80,632
合計			92,055

立替金明細表
平成30年3月31日現在

拠点区分	相手先	摘要	残高
中区障害者地域活動ホ-ム	NAPAS	コピー代	510
中区障害者地域活動ホ-ム	生活支援センター	電気代	100,848
中区障害者地域活動ホ-ム	生活支援センター	マットレンタル代	6,237
中区障害者地域活動ホ-ム	生活支援センター	水道代	4,212
合計			111,807

前払費用明細表
平成30年3月31日現在

拠点区分	相手先	摘要	残高
中区障害者地域活動ホ-ム	土居住宅	後見的支援室らるご貸借料	216,000
合計			216,000

基本財産明細表(建物)
平成30年3月31日現在

所在地	構造	床面積	金額
横浜市中区新山下3丁目5番地120	鉄筋コンクリート造 専有部分	769.3㎡	180,101,998
合計			180,101,998

その他の固定資産明細表
平成30年3月31日現在

科目	種類	金額
建物	鉄筋コンクリート造 共有計上分	161,585,687
建物	鉄筋コンクリート造 追加計上分	48,043,930
	建物計	209,629,617
構築物	外構舗装工事	1,559,856
構築物	外構困障工事	1,056,034
構築物	外構排水工事	362,227
構築物	外構植栽工事	1,444,347
構築物	外構看板外開き戸工事	1,500,379
	構築物計	5,922,843
車両及び運搬具	日産キャラバン	519,685
車両及び運搬具	日産キャラバン	519,685
車両及び運搬具	日産キャラバン	590,750
車両及び運搬具	トヨタシエンタ	0
	車両運搬具計	1,630,120
器具及び備品	ゼロックスDocuCentre-IV	0
器具及び備品	相談室会議テーブル	79,047
器具及び備品	プリンター付ホワイトボード	0
器具及び備品	ブランコ昇降折り畳みテーブル	117,810
器具及び備品	休養室収納ユニットチェスト	55,285
器具及び備品	あると個人ロッカー	40,400
器具及び備品	ショートステイリビングテーブル	48,080
器具及び備品	ショートステイソファ	57,330
器具及び備品	イナバモバイル蓄電池	0
器具及び備品	金庫	111,040
器具及び備品	テント	142,994
器具及び備品	エクセルチェアー	100,165
器具及び備品	移動式かまど EG600A	39,927
器具及び備品	ロールスクリーン	0
器具及び備品	スヌーズレン設備	251,868
器具及び備品	イナバ物置	124,827
器具及び備品	ソフトバンクIP無線機	51,187
器具及び備品	ソフトバンクIP無線機	51,187
器具及び備品	AED	65,138
器具及び備品	ノートパソコン HPPprobook470(委託取得)	40,320
器具及び備品	ローパーテーションA	283,745
器具及び備品	ななめドラム洗濯機	238,845
器具及び備品	三菱 浴室換気乾燥暖房機	152,242
器具及び備品	三菱 浴室換気乾燥暖房機	152,242
器具及び備品	あるとロッカー	272,136
	器具及び備品計	2,475,815
ソフトウェア	記録ソフト アメシスト(株SMC)	542,700
ソフトウェア	記録ソフト アメシスト(株SMC)	542,700
ソフトウェア	記録ソフト アメシスト(株SMC)	243,000
ソフトウェア	記録ソフト アメシスト(株SMC)(フェイスシート追加分)	245,000
ソフトウェア	記録ソフト アメシスト(株SMC)(レイアウト機能追加分)	126,900
ソフトウェア	記録ソフト アメシスト(株SMC)(日中活動支援追加)	276,480
ソフトウェア	記録ソフト アメシスト(株SMC)(利用者検討会議の議事録管理追加)	238,140
ソフトウェア(フェイスシート追加分)	記録ソフト アメシスト(株SMC)(利用者検討会議の議事録管理追加)	238,140
ソフトウェア(レイアウト機能追加分)	記録ソフト アメシスト(株SMC)(利用者検討会議指示条件機能追加)	114,840
ソフトウェア(フェイスシート追加分)	記録ソフト アメシスト(株SMC)(利用者検討会議指示条件機能追加)	114,840
	ソフトウェア計	2,682,740
差入保証金	後見的支援室らるご敷金	800,000
		800,000
	合計	223,141,135

事業未払金明細表
平成30年3月31日現在

拠点区分	相手先	摘要	残高
中区障害者地域活動ホ-ム	職員	給与・理事長報酬	6,426,935
		給与計	6,426,935
中区障害者地域活動ホ-ム	横浜市	運営委員会事務費余剰分	70,584
中区障害者地域活動ホ-ム	横浜市	ショートステイ未実施分	1,698,300
中区障害者地域活動ホ-ム	横浜市	ショートステイ一時ケア余剰分	2,255,798
中区障害者地域活動ホ-ム	横浜市	余暇活動支援余剰分	450,000
中区障害者地域活動ホ-ム	横浜市	おもちゃ文庫余剰分	400,677
中区障害者地域活動ホ-ム	横浜市	地域交流活動費余剰分	56,252
中区障害者地域活動ホ-ム	横浜市	地域活動支援センターディサービス型補助金余剰分	39,200
		横浜市補助金計	4,970,811
中区障害者地域活動ホ-ム	利用者	工賃	159,136
		工賃計	159,136
中区障害者地域活動ホ-ム	大沢事務所	業務委託料	21,600
中区障害者地域活動ホ-ム	株)SMC	データベース保守費	105,840
中区障害者地域活動ホ-ム	NPO法人新	4法人2017年度協働事業経費	41,123
中区障害者地域活動ホ-ム	三光ビルサービス	ビルメンテナンス	505,224
中区障害者地域活動ホ-ム	株)タカノ	リネン	19,590
中区障害者地域活動ホ-ム	町田衛生予防研究所	腸内細菌検査	1,164
中区障害者地域活動ホ-ム	社のドーナツ	カフェ仕入	36,730
中区障害者地域活動ホ-ム	キーコーヒー	カフェ仕入	55,107
中区障害者地域活動ホ-ム	移動サービス協議会	業務委託費	242,040
中区障害者地域活動ホ-ム	小林洋文堂	作業室ロッカー	275,000
中区障害者地域活動ホ-ム	武松商事	廃棄物収集	12,108
中区障害者地域活動ホ-ム	アジア油販	ガソリン代	72,866
中区障害者地域活動ホ-ム	コープ	ショートステイ食材費	14,093
中区障害者地域活動ホ-ム	ユニマットライフ	マット・モップ貸借料	46,116
中区障害者地域活動ホ-ム	講師	プログラム講師謝礼金	108,122
中区障害者地域活動ホ-ム	ニチダン	給食委託費	1,029,974
中区障害者地域活動ホ-ム	土居住宅	光熱費・清掃委託費・備品	24,373
中区障害者地域活動ホ-ム	NTTファイナンス	固定電話基本料金	42,603
中区障害者地域活動ホ-ム	水道局	水道料金	117,855
中区障害者地域活動ホ-ム	ゼロックス	コピー機賃借	49,087
中区障害者地域活動ホ-ム	東京電力	電気料金	379,246
中区障害者地域活動ホ-ム	NTTファイナンス	固定電話通話料金	7,240
中区障害者地域活動ホ-ム	中退共	福利厚生費	206,000
中区障害者地域活動ホ-ム	ボランティア	ボランティア謝礼金	5,000
中区障害者地域活動ホ-ム	アスクル	事務用品	86,509
中区障害者地域活動ホ-ム	カウネット	事務用品	15,286
中区障害者地域活動ホ-ム	ワイモバイル	携帯電話料金	11,045
中区障害者地域活動ホ-ム	職員	旅費交通費	11,125
中区障害者地域活動ホ-ム	職員	研修費	1,372
中区障害者地域活動ホ-ム	理事長	旅費交通費	14,000
中区障害者地域活動ホ-ム	株式会社SMC	アメシスト機能追加	237,600
		その他計	3,795,038
中区障害者地域活動ホ-ム	中年金事務所	社会保険料	3,063,704
		社会保険料計	3,063,704
		合計	18,415,624

預り金明細表
平成30年3月31日現在

拠点区分	摘要	残高
中区障害者地域活動ホ-ム	報酬源泉分	29,846
中区障害者地域活動ホ-ム	後援会売上	650
	合計	30,496

職員預り金明細表
平成30年3月31日現在

拠点区分	摘要	残高
中区障害者地域活動ホ-ム	源泉	110,884
中区障害者地域活動ホ-ム	労働保険料	52,655
中区障害者地域活動ホ-ム	市民税	186,300
	合計	349,839