

財産目録
平成31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						74,606,048
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			26,596
	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			155,570
	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			13,424
	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			217,140
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			18,295,299
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			43,103,990
	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			2,233,264
	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			584,027
	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			10,172,328
			小計			56,093,609
事業未収金	国保連		生活介護給付費(2月・3月利用分)			12,285,494
	利用者負担金		利用者負担金(9・11・12・1・2・3月分)			815,132
	横浜市		地域活動支援センターディサービス型給付費(2.3月利用分)			45,000
	生産活動		公園清掃等受託料			20,200
			小計			13,165,826
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 後見的支援室らるご家賃			62,314 116,826 216,000
			流動資産合計			88,167,014
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			174,719,640
			基本財産合計			174,719,640
(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	240,953,577	37,588,752	203,364,825
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	3,644,838	5,319,870
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	10,297,400	0
器具及び備品	ぶらんこ内カーテン(生活介護取得) 他25件		第2種社会福祉事業である本部にて使用している	6,542,749	4,813,093	1,729,656
ソフトウェア	記録ソフト アメシスト(株SMC)		公益事業である地域生活支援事業等に使用している	4,512,320	2,528,356	1,983,964
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			213,198,315
			固定資産合計			387,917,955
			資産合計			476,084,969
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					5,823,647 7,258,875 156,980 2,655,768 3,848,590
			小計			19,743,860
預り金	報酬源泉税					17,764
職員預り金	源泉所得税 住民税 労働保険料					27,693 188,400 71,806
			小計			287,899
仮受金						800
			流動負債合計			20,050,323
2 固定負債						
			負債合計			20,050,323
			差引純資産			456,034,646

現金残高明細表
平成31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	26,596
中区障害者地域活動ホ-ム		小口現金(銀行⇄金庫)	155,570
中区障害者地域活動ホ-ム		カフェ(小口)	13,424
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			217,140

預金残高明細表
平成31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	18,295,299
中区障害者地域活動ホ-ム	普通預金	横浜銀行 6019140	43,103,990
中区障害者地域活動ホ-ム	普通預金	横浜銀行 6019150	2,233,264
中区障害者地域活動ホ-ム	普通預金	横浜銀行 6026893	584,027
中区障害者地域活動ホ-ム	普通預金	郵便局 10230-32972331	10,172,328
合計			74,388,908

事業未収金明細表
平成31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	5,957,258
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	6,328,236
国保連計			12,285,494
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	815,132
利用者負担金計			815,132
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	27,000
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	18,000
横浜市補助金計			45,000
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	10,200
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	10,000
生産活動計			20,200
合計			13,165,826

未収金明細表
平成31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	13,550
中区障害者地域活動ホ-ム	横浜らいふ	保険料精算	48,764
合計			62,314

立替金明細表
平成31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	生活支援センター	電気代	109,230
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	1,359
合計			116,826

前払費用明細表
平成31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31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㎡	174,719,640
合計			174,719,640

その他の固定資産明細表
平成31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	156,756,690
建物	鉄筋コンクリート造 追加計上分	46,608,135
	建物計	203,364,825
構築物	外構舗装工事	1,402,698
構築物	外構困障工事	844,828
構築物	外構排水工事	325,732
構築物	外構植栽工事	1,348,058
構築物	外構看板外開き戸工事	1,398,554
	構築物計	5,319,870
車両及び運搬具	日産キャラバン	0
車両及び運搬具	日産キャラバン	0
車両及び運搬具	日産キャラバン	0
車両及び運搬具	トヨタシエンタ	0
	車両運搬具計	0
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	52,699
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	78,540
器具及び備品	休養室収納ユニットチェスト	36,858
器具及び備品	あると個人ロッカー	26,934
器具及び備品	ショートステイリビングテーブル	32,055
器具及び備品	ショートステイソファ	38,220
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	103,638
器具及び備品	テント	85,637
器具及び備品	エクセルチェアー	82,746
器具及び備品	移動式かまど EG600A	0
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	74,080
器具及び備品	イナバ物置	106,103
器具及び備品	ソフトバンクIP無線機	32,493
器具及び備品	ソフトバンクIP無線機	32,493
器具及び備品	AED	13,028
器具及び備品	ノートパソコン HPPprobook470(委託取得)	10,080
器具及び備品	ローバーテーションA	128,469
器具及び備品	ななめドラム洗濯機	190,148
器具及び備品	三菱 浴室換気乾燥暖房機	126,090
器具及び備品	三菱 浴室換気乾燥暖房機	126,090
器具及び備品	あるとロッカー	237,761
器具及び備品	ぶらんこ内カーテン	115,494
	器具及び備品計	1,729,656
ソフトウェア	記録ソフト アメシスト(株SMC)	325,620
ソフトウェア	記録ソフト アメシスト(株SMC)	325,620
ソフトウェア	記録ソフト アメシスト(株SMC)	145,800
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)	175,000
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)	94,500
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)	207,360
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)	179,820
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)	179,820
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)	91,080
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)	91,080
ソフトウェア機能追加(生活支援)	記録ソフト アメシスト(株SMC)(生活支援機能追加)	84,132
ソフトウェア機能追加(日中活動)	記録ソフト アメシスト(株SMC)(日中活動機能追加)	84,132
	ソフトウェア計	1,983,964
差入保証金	後見的支援室らるご敷金	800,000
		800,000
	合計	213,198,315

事業未払金明細表
平成31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	5,823,647
		給与計	5,823,647
中区障害者地域活動ホ-ム	横浜市	運営委員会事務費未執行分	100,000
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未実施・余剰分	6,691,457
中区障害者地域活動ホ-ム	横浜市	余暇活動支援未実施分	87,500
中区障害者地域活動ホ-ム	横浜市	おもちゃ文庫余剰分	256,247
中区障害者地域活動ホ-ム	横浜市	地域交流活動費余剰分	5,478
中区障害者地域活動ホ-ム	横浜市	法人型・区連携事業余剰分	118,193
		横浜市補助金計	7,258,875
中区障害者地域活動ホ-ム	利用者	工賃	156,980
		工賃計	156,980
中区障害者地域活動ホ-ム	NTTファイナンス	固定電話料金	40,863
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	399,230
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	大沢事務所	業務委託料	21,600
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	TOWN株式会社	Aipoc.Com使用料	18,576
中区障害者地域活動ホ-ム	株)タカノ	リネン	28,100
中区障害者地域活動ホ-ム	コスモネット	携帯電話料金	24,245
中区障害者地域活動ホ-ム	ユニマツライフ	マット・モップ貸借料	46,116
中区障害者地域活動ホ-ム	株式会社モドレー	人材紹介手数料	43,200
中区障害者地域活動ホ-ム	NPO法人新	4法人2018年度協働事業経費	22,011
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	26,427
中区障害者地域活動ホ-ム	水道局	水道料金	99,521
中区障害者地域活動ホ-ム	ニチダン	給食委託費	1,010,005
中区障害者地域活動ホ-ム	アジア油販	ガソリン代	73,832
中区障害者地域活動ホ-ム	武松商事	廃棄物収集	33,835
中区障害者地域活動ホ-ム	大山 弘三	コンサルティング料	50,000
中区障害者地域活動ホ-ム	社のドーナツ	被災地物販仕入	37,100
中区障害者地域活動ホ-ム	キーコーヒー	カフェ仕入	53,781
中区障害者地域活動ホ-ム	職員	旅費交通費	9,316
中区障害者地域活動ホ-ム	講師	プログラム講師謝礼金	93,682
中区障害者地域活動ホ-ム	中退共	福利厚生費	216,000
中区障害者地域活動ホ-ム	コープ	ショートステイ食材費	34,704
中区障害者地域活動ホ-ム	東京電力	電気料金	433,542
中区障害者地域活動ホ-ム	ゼロックス	コピー機賃借	63,149
中区障害者地域活動ホ-ム	カウネット	事務用品	9,571
中区障害者地域活動ホ-ム	ソフトバンク	無線使用料	3,421
中区障害者地域活動ホ-ム	アスクル	事務用品	275,415
中区障害者地域活動ホ-ム	石井電機	空気清浄機	174,960
		その他計	3,848,590
中区障害者地域活動ホ-ム	中年金事務所	社会保険料	2,655,768
		社会保険料計	2,655,768
		合計	19,743,860

預り金明細表
平成31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	17,764
	合計	17,764

職員預り金明細表
平成31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	27,693
中区障害者地域活動ホ-ム	労働保険料	71,806
中区障害者地域活動ホ-ム	市民税	188,400
	合計	287,899

仮受金
平成31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	利用者負担金過払い分	800
	合計	800