

財産目録  
令和 3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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						99,139,532
現金	小口現金		第2種社会福祉事業ならびに公益事業に使用している			38,364
	現金(預金振替分)		第2種社会福祉事業ならびに公益事業に使用している			27,027
			小計			65,391
当座預金	ゆうちょ/振替口座		第2種社会福祉事業ならびに公益事業に使用している			33,391,025
普通預金	横浜銀行/運営費		第2種社会福祉事業ならびに公益事業に使用している			48,976,705
	横浜銀行/施設管理		第2種社会福祉事業ならびに公益事業に使用している			5,900,768
	横浜銀行/カフェ		第2種社会福祉事業に使用している			633,136
	ゆうちょ銀行/総合		第2種社会福祉事業ならびに公益事業に使用している			10,172,507
			小計			65,683,116
事業未収金	国保連		生活介護給付費(2月・3月利用分)			10,888,152
	利用者負担金		利用者負担金(生活介護・生活支援)			681,750
	横浜市		地域活動支援センターディサービス型給付費等			64,270
			小計			11,634,172
未収金			保険金清算等			41,330
立替金			公共料金等立替分			120,194
前払費用			後見の支援室らるご家賃			220,000
			流動資産合計			111,155,228
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物			第2種社会福祉事業である生活介護施設ならびに公益事業に使用している	207,013,788	43,058,864	163,954,924
			基本財産合計			163,954,924
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物			第2種社会福祉事業である生活介護施設ならびに公益事業に使用している	240,953,577	50,118,336	190,835,241
構築物			第2種社会福祉事業である生活介護施設ならびに公益事業に使用している	8,964,708	4,850,784	4,113,924
車輛運搬具			第2種社会福祉事業である生活介護施設ならびに公益事業に使用している	10,297,400	10,297,396	4
器具及び備品			第2種社会福祉事業である生活介護施設ならびに公益事業に使用している	8,957,634	6,667,623	2,290,011
ソフトウェア			第2種社会福祉事業である生活介護施設ならびに公益事業に使用している	4,512,320	4,067,604	444,716
建物修繕積立資産			第2種社会福祉事業である生活介護施設ならびに公益事業に使用する建物修繕積立			10,000,000
差入保証金						800,000
			その他の固定資産合計			208,483,896
			固定資産合計			372,438,820
			資産合計			483,594,048
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給与					5,980,328
	横浜市					6,474,414
	社会保険料					1,843,966
	3月分経費					3,526,747
			小計			17,825,455
預り金	報酬源泉税					22,952
	通所者交通費					20
			小計			22,972
職員預り金	源泉所得税					244,179
	住民税					444,400
	労働保険料					40,331
			小計			728,910
前受金						962
賞与引当金						7,105,840
			流動負債合計			25,684,139
<b>2 固定負債</b>						
			負債合計			25,684,139
			差引純資産			457,909,909

現金残高明細表  
令和3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ーム	現金	小口現金	38,364
中区障害者地域活動ホーム		小口現金(銀行⇄金庫)	27,027
合計			65,391

預金残高明細表  
令和3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ーム	当座預金	郵便局	00200-7135832
当座預金計			33,391,025
中区障害者地域活動ホーム	普通預金	横浜銀行	6019140
中区障害者地域活動ホーム	普通預金	横浜銀行	6019150
中区障害者地域活動ホーム	普通預金	横浜銀行	6026893
中区障害者地域活動ホーム	普通預金	郵便局	10230-32972331
普通預金計			65,683,116
合計			99,074,141

事業未収金明細表  
令和3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ーム	国保連	介護給付費収入 生活介護 3月受付分	4,922,373
中区障害者地域活動ホーム	国保連	介護給付費収入 生活介護 4月受付分	5,965,779
国保連計			10,888,152
中区障害者地域活動ホーム	ご利用者	利用者負担金収入 1割負担金・給食費等実費	681,750
利用者負担金計			681,750
中区障害者地域活動ホーム	横浜市	補助金未収入金 ディ型 4月受付分	63,000
中区障害者地域活動ホーム	横浜市	一時保護委託費差額	1,270
横浜市受託費計			64,270
合計			11,634,172

未収金明細表  
令和3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ーム	コカ・コーラ	電気使用料	11,166
中区障害者地域活動ホーム	横浜ライフ	保険料清算	30,164
合計			41,330

立替金明細表  
令和3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ーム	公益財団法人紫雲会	水道代	999
中区障害者地域活動ホーム	公益財団法人紫雲会	電気代	88,945
中区障害者地域活動ホーム	公益財団法人紫雲会	自家用工作物点検割増金	11,550
中区障害者地域活動ホーム	公益財団法人紫雲会	研修費	18,700
合計			120,194

前払費用明細表  
令和3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ーム	土居住宅	後見の支援室らるご貸借料	220,000
合計			220,000

基本財産明細表(建物)  
令和3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㎡	163,954,924
合計			163,954,924

その他の固定資産明細表  
令和3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	147,098,696
建物	鉄筋コンクリート造 追加計上分	43,736,545
	建物計	190,835,241
構築物	外構舗装工事	1,088,382
構築物	外構囲障工事	422,416
構築物	外構排水工事	252,742
構築物	外構植栽工事	1,155,480
構築物	外構看板外開き戸工事	1,194,904
	構築物計	4,113,924
車両及び運搬具	日産キャラバン	1
車両及び運搬具	日産キャラバン	1
車両及び運搬具	日産キャラバン	1
車両及び運搬具	トヨタシエンタ	1
	車両運搬具計	4
器具及び備品	相談室会議テーブル	3
器具及び備品	プリンター付ホワイトボード	1
器具及び備品	ブランコ昇降折り畳みテーブル	1
器具及び備品	休養室収納ユニットチェスト	4
器具及び備品	あると個人ロッカー	2
器具及び備品	ショートステイリビングテーブル	5
器具及び備品	ショートステイソファ	1
器具及び備品	イナバモバイル蓄電池	1
器具及び備品	金庫	88,834
器具及び備品	テント	1
器具及び備品	エクセルチェア	47,908
器具及び備品	移動式かまど EG600A	1
器具及び備品	ロールスクリーン	1
器具及び備品	スヌーズレン設備	1
器具及び備品	イナバ物置	68,655
器具及び備品	ソフトバンクIP無線機	1
器具及び備品	ソフトバンクIP無線機	1
器具及び備品	AED	1
器具及び備品	ノートパソコン HPPprobook470(委託取得)	1
器具及び備品	ローパーテーションA	1
器具及び備品	ななめドラム洗濯機	92,754
器具及び備品	三菱 浴室換気乾燥暖房機	73,786
器具及び備品	三菱 浴室換気乾燥暖房機	73,786
器具及び備品	あるとロッカー	169,011
器具及び備品	ぶらんこ内カーテン	36,136
器具及び備品	施設内電話機器(ショートステイ)	93,350
器具及び備品	施設内電話機器(びっけ)	152,905
器具及び備品	施設内電話機器(基幹相談)	93,350
器具及び備品	施設内電話機器(基幹相談)	93,350
器具及び備品	施設内電話機器(基幹相談)	93,350
器具及び備品	施設内電話機器(事務所)	93,350
器具及び備品	施設内電話機器(ぶらんこ)	93,350
器具及び備品	リモート用パソコン(指定相談)	128,609
器具及び備品	セキュリティシステムbeat一式	797,500
	器具及び備品計	2,290,011
ソフトウェア	記録ソフト アメシスト(株SMC)	0
ソフトウェア	記録ソフト アメシスト(株SMC)	0
ソフトウェア	記録ソフト アメシスト(株SMC)	0
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)	35,000
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)	29,700
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)	69,120
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)	63,180
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)	63,180
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)	43,560
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)	43,560
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)	48,708
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)	48,708
	ソフトウェア計	444,716
建物修繕積立資産	横浜銀行定期預金 5039981	10,000,000
		10,000,000
差入保証金	後見的支援室らるご敷金	800,000
		800,000
合計		208,483,896

事業未払金明細表  
令和3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ーム	職員	給与・理事長報酬	5,980,328
		給与計	5,980,328
中区障害者地域活動ホーム	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ーム	横浜市	余暇活動支援未実施分	25,000
中区障害者地域活動ホーム	横浜市	基本運営費余剰分	2,545,314
中区障害者地域活動ホーム	横浜市	ショートステイ未実施分	872,100
中区障害者地域活動ホーム	横浜市	おもちゃ文庫余剰分	2,507,000
中区障害者地域活動ホーム	横浜市	地域交流活動費余剰分	280,000
中区障害者地域活動ホーム	横浜市	法人型・区連携事業余剰分	145,000
		横浜市補助金計	6,474,414
中区障害者地域活動ホーム	おうちコープ	ショートステイ食材費	1,647
中区障害者地域活動ホーム	大沢事務所	業務委託費(社会保険労務業務)	5,500
中区障害者地域活動ホーム	日本テクノ株式会社	電気料金(後見の支援室らる)	46,823
中区障害者地域活動ホーム	アジア油販	ガソリン代	61,032
中区障害者地域活動ホーム	武松商事	業務委託費(廃棄物収集)	13,330
中区障害者地域活動ホーム	三光ビルサービス	業務委託費(ビルメンテナンス)	590,480
中区障害者地域活動ホーム	土居住宅	光熱費・清掃委託費・備品	11,013
中区障害者地域活動ホーム	ユニマツライフ	マット・モップ貸借料	30,096
中区障害者地域活動ホーム	株)タカノ	リネン	16,671
中区障害者地域活動ホーム	講師	プログラム講師謝礼金	63,344
中区障害者地域活動ホーム	水道局	水道料金	73,735
中区障害者地域活動ホーム	富士フィルムビジネスイノベーションジャパン	コピーサービス料	14,911
中区障害者地域活動ホーム	富士フィルムビジネスイノベーションジャパン	PC関連サービス	66,402
中区障害者地域活動ホーム	ツクイスタッフ	介護スタッフ派遣料	141,048
中区障害者地域活動ホーム	株式会社メディカルコンシェルジュ	介護スタッフ派遣料	344,272
中区障害者地域活動ホーム	ニチダン	業務委託費(給食委託費)	955,493
中区障害者地域活動ホーム	カウネット	事務用品	48,353
中区障害者地域活動ホーム	アスクル	事務用品	133,992
中区障害者地域活動ホーム	職員等	旅費交通費	27,478
中区障害者地域活動ホーム	中退共	福利厚生費	255,340
中区障害者地域活動ホーム	プリントアース	広報費	33,000
中区障害者地域活動ホーム	移動サービス協議会	業務委託費(送迎)	225,340
中区障害者地域活動ホーム	東京電力	電気料金	323,131
中区障害者地域活動ホーム	ソフトバンク	無線使用料	3,489
中区障害者地域活動ホーム	TOWN株式会社	Aipoc.com使用料	13,728
中区障害者地域活動ホーム	コスモネット	携帯電話料金	27,099
		その他計	3,526,747
中区障害者地域活動ホーム	中年金事務所	社会保険料	1,843,966
		社会保険料計	1,843,966
	合計		17,825,455

預り金明細表  
令和3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ーム	プログラム講師等	報酬源泉分	22,952
中区障害者地域活動ホーム	利用者	通所者交通費	20
			22,972

職員預り金明細表  
令和3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ーム	源泉	244,179
中区障害者地域活動ホーム	労働保険料	40,331
中区障害者地域活動ホーム	市民税	444,400
	合計	728,910

前受金明細表  
令和3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ーム	紫雲会	立替金過入金分	962
			962