

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 やまねっと

(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						
普通預金	城南信用金庫相模大塚支店					39,813,692
	三井住友銀行大和支店					11,724,442
	ゆうちょ銀行					382,142
	平塚信用金庫桜ヶ丘支店					305,917
	きらばし銀行高座渋谷支店					152,320
	横浜銀行高座渋谷支店					
	横浜信用金庫大和支店					458,059
	横浜信用金庫大和支店					66,662
	横浜銀行中央林間支店					246,798
	城南信用金庫相模大塚支店					120,609
	横浜銀行南林間支店					2,570,761
	神奈川銀行桜ヶ丘支店					4,330,848
	ゆうちょ銀行					1,183,546
	小計					61,355,796
	小計					61,355,796
事業未収金	自立支援費報酬 2～3月分					58,052,074
	就労支援手数料					
	障害支援区分委託調査費					6,315
	給食利用者自己負担金 3月分					133,920
	グループホーム 光熱水費					285,416
	グループホーム家賃代理受領分					1,560,000
	小計					60,037,725
未収補助金	相談支援事業所運営支援補助金					
	障害者総合支援事業費補助金					
立替金	送料立替金					71,935
	退職金福利協会立替金					350,230
	休職者住民税等立替金					154,676
	小計					576,841
前払金	パソコン購入前払金					
前払費用	グループホーム家賃・駐車場代					1,801,800
流動資産合計						123,772,162
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	城南信金相模大塚支店					10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	結束機2台					3
車輛運搬具	車輛19台 電動自転車1台					3,912,123
器具及び備品	パソコン・エアコン・冷蔵庫他					1,814,935
電話加入権						518,000
退職給付引当資産						34,852,250
差入保証金	グループホーム・駐車場敷金					1,750,000
自動車リサイクル預託金						73,620
その他の固定資産合計						42,920,931
固定資産合計						52,920,931
資産合計						176,693,093
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与等					15,579,928
	利用者工賃					837,344
	給食業務委託費					723,613
	グループホーム利用者清算金					332,665
	エレベーター修繕費					257,950
	補助金助成金返還金					897,000
	その他未払金					

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
その他の未払金 預り金 職員預り金 前受金 未払消費税等	小計					18,628,500
	コロナ慰労金手数料返還金					4,000
	源泉所得税等					17,761
	従業員社会保険料等預り金					5,635,685
	ほーむ利用者家賃等4月分					1,579,700
	確定消費税等					309,600
流動負債合計						26,175,246
2 固定負債						
退職給付引当金	神奈川県福利協会					34,852,250
固定負債合計						34,852,250
負債合計						61,027,496
差引純資産						115,665,597