

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	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	本部		1,901	
		さかえ		120,410	
		金沢		368,090	
		シーサイド		20,192	
		波輝		7,944	
		なぎさ21世紀		8,396	
		ひだまり		9,328	
		シーサイド工賃		25,272	
		波輝工賃		7,009	
		なぎさ21世紀工賃		27,159	
	小口現金	ひだまり工賃		14,181	
		草の実		5,112	
		みんなの開社		6,699	
		さくらカンパニー		5,161	
		GHコホラ		5,611	
		GHあさがお		23,545	
		GHやまざくら		16,790	
		普通預金	横浜銀行本郷台 (本部)		17,514,598
			横浜銀行本郷台 (さかえ)		6,671,925
			横浜銀行本郷台 (工賃)		735,144
	横浜銀行本郷台 (みんな開)			35,816	
	横浜銀行シーサイト (シーサイト)			2,291,656	
	横浜銀行シーサイト (波輝)			88,819	
	横浜銀行シーサイト (なぎさ)			68,926	
	横浜銀行シーサイト (ひだまり)			66,559	
	横浜並木郵便局			17,064	
	横浜農協シーサイト			1,700	
	横浜銀行シーサイト (工賃)			280,219	
	ゆうちょシーサイト			144,042	
	横浜銀行なぎさ (工賃)			97,279	
	横浜銀行波輝 (工賃)			814,270	
	ゆうちょなぎさ			26,673	
	ゆうちょ波輝			5	
	ゆうちょひだまり			364,341	
	三井住友金沢			82,442,139	
	横浜銀行つばさ			304,584	
	ゆうちょ銀行ゆうゆう			1,064,570	
	ゆうちょ銀行ごのご		3,143,084		
	定期預金	工賃センター		681,767	
		預金番号2		209,004	
		預金番号5		5,983,616	
預金番号6			1,971,981		
現金預金 未収金				125,692,581	
		横浜市助成金		3,087,153	
	支援センター助成金		605,800		
	生活支援		74,160		
	生活介護		60,256,072		
	共同生活援助		7,863,788		
	就労継続支援		7,765,819		
	計画相談		314,916		
	社会保険		89,364		
	給食費・食費		3,692,009		
	雑収入		123,437		
	委託業務売上		1,308,044		
	その他		1,165,124		
	立替金	住民税		800	
		グループホーム		214,788	
その他			524,499		
前払金	家賃		1,819,000		
	保険料		45,864		
	駐車場		12,000		
	その他		237,771		
流動資産合計				214,892,989	

(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
その他固定資産				
	車両運搬具			4,305,620
	工具器具備品			1,174,935
	敷金			1,035,000
固定資産合計				6,515,555
資産合計				221,408,544
(流動負債)				
	未払金	支援センター助成金		632,650
		生活支援		883,100
		給料		31,087,694
		業務委託費		348,834
		給食費・食費		1,108,121
		諸謝金		59,000
		社会保険		4,025,073
		工賃会計		182,650
		材料費		594,311
		その他		1,678,668
	預り金	社会保険料		4,052,186
		源泉所得税		511,016
		住民税		44,100
		消費税		△ 568,189
		グループホーム		△ 35,251
		他事業所売上		11,290
		その他		103,958
		社会保険一活動ホーム		7,354,250
		住民税一活動ホーム		1,076,700
		介護保険		18
		厚生年金		4
	前受金	グループホーム		507,020
		その他		6,000
流動負債合計				53,663,203
(固定負債)				
負債合計				53,663,203
正味財産				167,745,341