

財産目録
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人すぎな会

(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		—		—	—	311,183,003
現金		—		—	—	5,717
小口現金	本部事務・現金手許有高	—	日常の運用資金	—	—	1,017,243
普通預金計		—		—	—	310,160,043
三井住友銀行厚木支店 0920223	本部・普通預金	—	事業資金	—	—	23,153,338
みずほ銀行厚木支店 1392423	本部・普通預金	—	公衆電話売上受入	—	—	125,998
三菱UFJ銀行本厚木支店 普通口 1748737	本部・普通預金	—	手数料、利息、貸金庫代	—	—	341,155
三井住友銀行厚木支店 0963314	すぎな会愛育寮・普通預金	—	事業資金	—	—	83,659,466
厚木市農協玉川支店 1988409 作業所	すぎな会愛育寮・普通預金	—	事業取引	—	—	57,128
ゆうちょ(愛育寮)		—	利用者負担金受取口座	—	—	10,602,694
三井住友銀行厚木支店 8232960	すぎなの郷・普通預金	—	事業資金	—	—	89,640,530
ゆうちょ(郷)		—	利用者負担金受取口座	—	—	13,632,244
三井住友/厚木 8559062	デイセンターつくし・普通預金	—	事業資金	—	—	34,262,688
ゆうちょ(つくし)		—	利用者負担金受取口座	—	—	1,886,144
三井住友/厚木 5436026	すぎな会生活ホーム・普通預金	—	事業資金	—	—	33,953,484
ゆうちょ(生活ホーム)		—	利用者負担金受取口座	—	—	9,541,290
三井住友/厚木 8706567	相談支援事業すぎな・普通預金	—	事業資金	—	—	8,146,594
三井住友/厚木 8759588	ライフサポート事業・普通預金	—	事業資金	—	—	1,157,290
事業未収金	神奈川県国民健康保険団体連合会	—	3月分利用料収入等	—	—	134,121,322
	利用者	—	3月分利用者負担金等	—	—	9,887,977
	その他	—		—	—	430,369
			小計			144,439,668
未収金		—		—	—	55,100
貯蔵品	・本部拠点	—	商品券・図書カード・ビール券	—	—	30,058
立替金	・つくし拠点(相談支援事業所)	—		—	—	553,891
		—		—	—	288,286
			小計			842,177
前払費用		—		—	—	198,346
仮払金		—		—	—	198,510
			流動資産合計			456,946,862
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	685,011,320
	・愛育寮拠点 厚木市小野2136番地	S41年度	第1種社会福祉事業であるすぎな会愛育寮に使用している。	376,756,220	—	
	・すぎなの郷拠点 厚木市小野2136番地	H11年度	第1種社会福祉事業であるすぎなの郷に使用している。	205,503,400	—	
	・つくし拠点 厚木市小野2136番地	H11年度	第2種社会福祉事業であるデイセンターつくしに使用している。	102,751,700	—	
建物		—		—	—	1,103,180,538
	・愛育寮拠点厚木市小野2136 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	S43年度	第1種社会福祉事業であるすぎな会愛育寮に使用している。	1,108,520,881	711,602,228	396,918,653
	・すぎなの郷拠点厚木市小野2136 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	H16年度	第1種社会福祉事業であるすぎなの郷に使用している。	1,024,799,729	379,437,918	645,361,811
	・つくし拠点厚木市小野2136 鉄筋造亜鉛メッキ鋼板 スレート葺3階建	H24年度	第2種社会福祉事業であるデイセンターつくしに使用している。	82,808,104	22,553,961	60,254,143
	・つくし拠点(相談支援事業所)	H28年度	第2種社会福祉事業である相談支援事業所すぎなに使用している。	540,000	175,500	364,500
	・生活ホーム拠点第10ホーム	H30年度	第2種社会福祉事業であるすぎな会生活ホームに使用している。	337,716	56,285	281,431
		—		2,217,006,430	1,113,825,892	
			基本財産合計			1,788,191,858

(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
(2) その他の固定資産						
土地	・本部拠点 厚木市愛名字萩原900-12 厚木市愛名字萩原900-13 厚木市愛名字萩原900-1, 21, 22	— H26年度 R1年度 R1年度	— 山林 山林 山林(共有部・通路)	— 4,597 4,285 463	—	9,345 4,597 4,285 463
建物	— ・愛育寮拠点(厚木市小野2136) ・すぎなの郷拠点(厚木市小野2136) ・つくし拠点(厚木市小野2136) ・生活ホーム拠点 厚木市長谷・愛名・温水西	— H16年度 H16年度 H25年度 H29年度	— 焼物小屋、管理棟ボイラー室等 備蓄倉庫、温室等 農機具倉庫等 火災報知設備	— 7,862,430 10,017,854 3,792,042 4,968,000	— 6,748,532 6,359,975 1,644,104 1,397,250	10,490,465 1,113,898 3,657,879 2,147,938 3,570,750
構築物	— ・本部拠点 ・愛育寮拠点 ・つくし拠点	— H14年度 H23年度 H24年度	— 職員駐車場照明器具 LED外灯、道路補修等 喫茶ハウス等	— 1,207,500 15,950,216 1,111,140	— 1,207,499 8,968,423 459,230	7,633,704 1 6,981,793 651,910
機械及び装置	— ・愛育寮拠点 ・すぎなの郷拠点	— H20年度 H20年度	— 県水ポンプユニット等 給湯設備	— 7,113,525 3,223,800	— 4,432,247 2,348,439	3,556,639 2,681,278 875,361
車輛運搬具	— ・愛育寮拠点 トヨタラウム他4台 ・すぎなの郷拠点 日産キャラバン他4台、 ストレッチャー ・つくし拠点 ホンダステップワゴン他2台 ・つくし拠点(相談支援事業所) 相談支援事業所ホンダNワゴン1台 ・生活ホーム拠点	— H16年度 H16年度 H23年度 H30年度 H21年度	— 利用者送迎、通院、外出等	— 6,526,274 8,205,300 5,335,067 1,162,236 3,725,157	— 6,303,734 6,844,392 4,755,762 339,662 3,725,155	2,985,329 222,540 1,360,908 579,305 822,574 2
器具及び備品	— ・本部拠点 ・愛育寮拠点 ・すぎなの郷拠点 ・つくし拠点 ・つくし拠点(相談支援事業所) ・生活ホーム拠点	— H22年度 S42年度 H16年度 H21年度 H25年度 H24年度	— デスクトップパソコン 合板切断機、勤怠管理ID読取機 生ゴミ処理機、勤怠管理ID読取機 結束器、放送設備、製氷機 パソコン、エアコン 警備装置、勤怠管理ID読取機	— 152,250 49,266,281 44,687,946 3,685,955 356,464 6,284,968	— 152,249 45,022,531 38,610,838 2,844,105 309,514 5,371,648	12,122,979 1 4,243,750 6,077,108 841,850 46,950 913,320
権利	— ・本部拠点 ・生活ホーム拠点	— S41年度 H24年度	— 電話、ファクシミリ 電話	— 102,300 52,500	—	154,800 102,300 52,500
ソフトウェア	— ・愛育寮拠点 ・すぎなの郷拠点 ・つくし拠点 ・つくし拠点(相談支援事業所) ・生活ホーム拠点	— H22年度 H24年度 H28年度 H28年度 H28年度	— 栄養管理・セキュリティソフト 預り金管理・セキュリティソフト 利用者支援・セキュリティソフト セキュリティソフト 利用者支援・セキュリティソフト	— 621,906 878,689 149,931 35,802 78,764	— 589,683 829,279 104,951 25,060 55,132	160,987 32,223 49,410 44,980 10,742 23,632
退職給付引当資産	— ・愛育寮拠点 ・すぎなの郷拠点 ・つくし拠点 ・つくし拠点(相談支援事業所) ・生活ホーム拠点	—	— 職員退職金支給のための 福利協会積立金	—	—	93,029,200 22,928,550 27,446,350 24,128,550 3,815,500 14,710,250
新規事業積立資産	— 三菱UFJ銀行本厚木支店 3916017 三井住友銀行厚木支店 8539575 横浜銀行愛甲石田支店 6027959	—	— 将来の新規事業に備えた積立金	—	—	122,184,752 39,399,964 60,000,000 22,784,788
修繕積立資産	— 三井住友銀行厚木支店 8259798 三井住友銀行厚木支店 8798627	—	— すぎな会愛育寮・修繕積立預金 すぎなの郷・修繕積立預金	—	—	42,861,532 22,861,532 20,000,000
役員退職給付積立資産	— 横浜銀行愛甲石田支店 6027968	—	— 役員退職金支給のための内部積立金	—	—	1,818,750
差入保証金	—	—	—	—	—	789,000
その他の固定資産	—	—	—	—	—	153,320
その他の固定資産合計						297,950,802
固定資産合計						2,086,142,660
資産合計						2,543,089,522

II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	デイセンターつくし	—		—	553,891
		—		—	34,653,733
小計					35,207,624
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	郷	—		—	32,340,000
	デイセンターつくし	—		—	284,465
	相談支援事業	—		—	203,279
	生活ホーム	—		—	26,282
		—		—	118,424
小計					101,131
職員預り金	源泉所得税_本部	—		—	17,700
	源泉所得税_愛育寮	—		—	204,491
	源泉所得税_郷	—		—	309,816
	源泉所得税_デイセンターつくし	—		—	156,150
	源泉所得税_相談支援事業	—		—	32,968
	源泉所得税_生活ホーム	—		—	146,688
	住民税_本部	—		—	41,800
	住民税_愛育寮	—		—	432,100
	住民税_郷	—		—	358,700
	住民税_デイセンターつくし	—		—	224,300
	住民税_相談支援事業	—		—	61,900
	住民税_生活ホーム	—		—	184,000
	健康保険_愛育寮	—		—	78,139
	健康保険_郷	—		—	99,089
	健康保険_デイセンターつくし	—		—	76,644
	健康保険_相談支援事業	—		—	9,355
	健康保険_生活ホーム	—		—	44,953
	厚生年金_愛育寮	—		—	146,490
	厚生年金_郷	—		—	185,376
	厚生年金_デイセンターつくし	—		—	126,635
	厚生年金_相談支援事業	—		—	16,927
	厚生年金_生活ホーム	—		—	73,471
	退職共済掛金_愛育寮	—		—	56,000
	企業年金_愛育寮	—		—	20,000
	企業年金_郷	—		—	20,000
	企業年金_デイセンターつくし	—		—	10,000
	小計				
賞与引当金		—		—	30,015,500
流動負債合計					101,430,397
2 固定負債					
設備資金借入金		—		—	81,060,000
退職給付引当金		—		—	93,029,200
固定負債合計					174,089,200
負債合計					275,519,597
差引純資産					2,267,569,925