

財産目録
令和 3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		—		—	—	333,704,941
小口現金	本部事務・現金手許有高	—		—	—	628,519
普通預金計		—		—	—	333,076,422
三井住友銀行厚木支店 0920223	本部・普通預金	—	事業資金	—	—	14,016,664
みずほ銀行厚木支店 1392423	本部・普通預金	—	公衆電話売上受入	—	—	124,658
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、貸金庫代支払	—	—	314,717
三井住友銀行厚木支店 0963314	愛育寮・普通預金	—	事業資金	—	—	63,644,757
厚木市農協玉川支店 1988409	愛育寮・普通預金	—	事業取引	—	—	56,894
ゆうちょ(愛育寮)	愛育寮・普通預金	—	利用者負担金受け取り口座	—	—	28,715,071
三井住友銀行厚木支店 8232960	郷・普通預金	—	事業資金	—	—	79,244,356
ゆうちょ(郷)	郷・普通預金	—	利用者負担金受取口座	—	—	37,762,857
三井住友銀行厚木支店 8559062	つくし・普通預金	—	事業資金	—	—	34,650,114
ゆうちょ(つくし)	つくし・普通預金	—	利用者負担金受取口座	—	—	5,243,569
三井住友銀行厚木支店 5436026	生活ホーム・普通預金	—	事業資金	—	—	24,642,939
ゆうちょ(生活ホーム)	生活ホーム・普通預金	—	利用者負担金受取口座	—	—	26,153,893
三井住友銀行厚木支店 8706567	相談支援・普通預金	—	事業資金	—	—	17,020,368
三井住友銀行厚木支店 8759588	ライフサポート・普通預金	—	事業資金	—	—	1,485,565
事業未収金	神奈川県国民健康保険団体連合会利用者 その他	— —	前年度利用料収入等 前年度利用者負担金等	— —	— —	133,920,508 9,227,198
		—		—	—	189,662
			小計			143,337,368
未収金		—		—	—	22,304
未収補助金		—		—	—	566,633
貯蔵品	本部事務拠点	—	ビール券・商品券	—	—	58,398
立替金	相談支援事業	—		—	—	553,891
		—		—	—	136,970
			小計			690,861
前払金		—		—	—	40,000
前払費用		—		—	—	128,150
仮払金		—		—	—	325,700
	流動資産合計					478,874,355
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	すぎな会愛育寮	1966年度		—	—	354,779,720
	すぎな会愛育寮	1966年度	畑	—	—	21,976,500
	すぎなの郷	1999年度		—	—	205,503,400
	デイセンターつくし	1999年度		—	—	102,751,700
			小計			685,011,320
建物						1,053,608,949
	基本財産合計					1,738,620,269
(2) その他の固定資産						
土地	本部	—		—	—	4,597
	本部	—	山林	—	—	4,285
	本部	—	山林(共有部・通路)	—	—	463
			小計			9,345
建物						8,936,343
構築物	売店 つくしの丘 他5件	—		17,288,856	11,150,244	6,138,612
機械及び装置	ポンプユニット (荏原) 他10件	—		10,623,325	7,502,949	3,120,376
車輛運搬具	日産キャラバンリフト車他15件	—		24,954,034	22,963,153	1,990,881
器具及び備品	刃物研ぎ上げ機 他211件	—		94,209,178	82,622,280	11,586,898
権利	電話 247-0311 他2件	—		154,800	0	154,800
ソフトウェア	栄養管理システム 他2件	—	第1種社会福祉事業	1,228,500	1,228,500	0
退職給付引当資産		—		—	—	99,029,350
新規事業積立資産		—		—	—	142,184,752
修繕積立資産		—		—	—	40,000,000
役員退職給付積立資産		—		—	—	2,437,500
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					316,531,177
	固定資産合計					2,055,151,446
	資産合計					2,534,025,801

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
		—		—	—	34,256,287
小計						34,810,178
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	—		—	—	290,505
	相談支援事業	—		—	—	206,405
	生活ホーム	—		—	—	24,621
		—		—	—	120,720
小計						115,893
職員預り金	源泉所得税_本部	—		—	—	14,440
	源泉所得税_愛育寮	—		—	—	218,880
	源泉所得税_郷	—		—	—	317,776
	源泉所得税_デイセンターつくし	—		—	—	149,609
	源泉所得税_相談支援事業	—		—	—	29,407
	源泉所得税_生活ホーム	—		—	—	143,010
	住民税_本部	—		—	—	42,200
	住民税_愛育寮	—		—	—	435,800
	住民税_郷	—		—	—	395,800
	住民税_デイセンターつくし	—		—	—	218,100
	住民税_相談支援事業	—		—	—	57,200
	住民税_生活ホーム	—		—	—	221,200
	健康保険_愛育寮	—		—	—	89,150
	健康保険_郷	—		—	—	100,278
	健康保険_デイセンターつくし	—		—	—	62,169
	健康保険_相談支援事業	—		—	—	8,700
	健康保険_生活ホーム	—		—	—	45,690
	厚生年金_愛育寮	—		—	—	170,005
	厚生年金_郷	—		—	—	190,227
	厚生年金_デイセンターつくし	—		—	—	97,996
	厚生年金_相談支援事業	—		—	—	15,921
	厚生年金_生活ホーム	—		—	—	75,030
	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						3,148,588
賞与引当金		—		—	—	27,828,600
流動負債合計						98,885,510
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	48,720,000
退職給付引当金		—		—	—	99,029,350
固定負債合計						147,749,350
負債合計						246,634,860
差引純資産						2,287,390,941