

財産目録
令和5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		—		—	—	389,483,134
小口現金		—	第1種及び第2種社会福祉事業	—	—	1,319,699
普通預金計		—		—	—	388,163,435
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	—	—	141,931,766
	利用者	—	3月分利用者負担金収入	—	—	10,685,561
	その他	—	3月分作業料収入	—	—	328,731
			小計			152,946,058
未収金		—		—	—	18,177
未収補助金		—		—	—	2,313,606
貯蔵品		—	商品券・図書カード・ビール券	—	—	90,270
立替金	相談支援事業所すぎな利用者	—		—	—	553,891
		—		—	—	100,000
		—		—	—	146,091
			小計			799,982
前払費用		—		—	—	122,540
仮払金		—		—	—	1,554,800
			流動資産合計			547,328,567
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	すぎな会愛育寮	—	第1種社会福祉事業	—	—	354,779,720
	すぎな会愛育寮	—	第1種社会福祉事業	—	—	21,976,500
	すぎなの郷	—	第1種社会福祉事業	—	—	205,503,400
	デイセンターつくし	—	第2種社会福祉事業	—	—	102,751,700
			小計			685,011,320
建物	すぎな会愛育寮	1986年度	管理棟本体・設備工事	174,503,000	147,341,629	27,161,371
	すぎな会愛育寮	1995年度	1寮棟本体・設備工事	345,050,000	222,712,523	122,337,477
	すぎな会愛育寮	2006年度	管理棟改修工事	54,645,095	20,565,686	34,079,409
	すぎな会愛育寮	2010年度	作業棟屋根補修工事	3,150,000	1,282,050	1,867,950
	すぎな会愛育寮	2011年度	1寮棟改修本体工事	42,348,448	12,386,917	29,961,531
	すぎな会愛育寮	2012年度	作業棟改修工事	58,290,000	19,876,890	38,413,110
	すぎな会愛育寮	2014年度	管理棟改修工事他	50,085,000	10,526,198	39,558,802
	すぎなの郷	2004年度	すぎなの郷本体工事	744,000,000	330,782,400	413,217,600
	すぎなの郷	2012年度	自立支援棟整備工事	15,204,000	3,985,982	11,218,018
	すぎなの郷	2018年度	大規模修繕・改修工事他	64,832,675	20,994,980	43,837,695
	すぎなの郷	2022年度	職員宿舍改修工事	20,240,000	131,560	20,108,440
	すぎなの郷	2022年度	職員宿舍外壁改修工事	2,970,000	41,580	2,928,420
	デイセンターつくし	2012年度	けやきの家建築費	18,459,691	9,340,598	9,119,093
	デイセンターつくし	2022年度	体育館改修工事	43,980,000	14,997,180	28,982,820
	デイセンターつくし	2022年度	作業棟3階改修工事	23,210,000	191,482	23,018,518
			他 建物			154,392,177
			小計			1,000,202,431
			基本財産合計			1,685,213,751
(2) その他の固定資産						
土地	本部	—		—	—	4,597
	本部	—	第1種社会福祉事業	—	—	4,285
	本部	—	第1種社会福祉事業	—	—	463
			小計			9,345
建物	すぎな会愛育寮	2004年度	焼物小屋	165,000	118,800	46,200
			他 建物			6,123,375
			小計			6,169,575
構築物	売店 つくしの丘 他6件	—		20,060,856	14,625,526	5,435,330
機械及び装置	ポンプユニット(荏原) 他10件	—		10,623,325	8,839,099	1,784,226
車輛運搬具	日産キャラバンリフト車 他17件	—		29,678,614	25,172,565	4,506,049
器具及び備品	刃物研ぎ上げ機 他244件	—		105,165,985	89,708,738	15,457,247
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	—		1,228,500	1,228,500	0
退職給付引当資産		—		—	—	90,571,900
新規事業積立資産		—		—	—	122,184,752
修繕積立資産		—		—	—	5,000,000
役員退職給付積立資産		—		—	—	3,712,500
差入保証金	職員駐車場・長谷ホーム	—	敷金	—	—	1,188,000
その他の固定資産		—	リサイクル預託金・JA厚木出資金	—	—	163,670
			その他の固定資産合計			256,337,394
			固定資産合計			1,941,551,145
			資産合計			2,488,879,712
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
		—		—	—	32,459,031
			小計			33,012,922
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	12,570,000
預り金	郷	—		—	—	282,406
	デイセンターつくし	—		—	—	146,678
	相談支援事業	—		—	—	20,112
	生活ホーム	—		—	—	132,748
	生活ホームII	—		—	—	59,272
		—		—	—	151,965
			小計			793,181
職員預り金	源泉所得税本部	—		—	—	18,690
	他 職員預り金	—		—	—	3,373,114
			小計			3,391,804
賞与引当金		—		—	—	20,190,000
			流動負債合計			69,957,907
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	3,810,000
退職給付引当金		—		—	—	90,571,900
			固定負債合計			94,381,900
			負債合計			164,339,807
			差引純資産			2,324,539,905