

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 日現在

資産・負債の内訳

金 額

資産の部

1. 流動資産

現金	法人事務局	現金手許有高	222,647
	"	商品券	206,768
	あすなろ学苑（就労）	現金手許有高	235,538
	あすなろ学苑	現金手許有高	104,133
	さくらの家二番館	現金手許有高	119,733
	さくらの家三番館	現金手許有高	100,741
	さくらの里山科	現金手許有高	100,872
	まちの診療所つるがおか	現金手許有高	292,931
普通預金	法人本部	みずほ銀行 衣笠支店	299,133
	"	かながわ信金 栄町支店	1,498,674
	"（法人会計）	かながわ信金 栄町支店	834,056
	"（郵便振替口座）	郵便局	698,507
	"（さくらの家共通会計）	かながわ信金 栄町支店	145,964
	"	横浜銀行 衣笠支店	806,419
	"（特養開設準備）	かながわ信金 栄町支店	457,602
	あすなろ学苑（就労）	かながわ信金 栄町支店	1,434,897
	あすなろ学苑	かながわ信金 栄町支店	2,350,096
	あすなろ学苑（就労）	湘南信金 衣笠支店	459,050
	あすなろ学苑（洗濯事業準備資金）	かながわ信金 栄町支店	5,015,840
	さくらの里	かながわ信金 栄町支店	649,577
	"（郵便通常貯金）	郵便局	1,466,704
	さくらの家一番館	かながわ信金 栄町支店	123,949
	さくらの家二番館	かながわ信金 栄町支店	2,283,739
	さくらの家三番館	かながわ信金 栄町支店	4,872,811
	あすなろの家	かながわ信金 栄町支店	720,183
	相談室 あすなろ	かながわ信金 栄町支店	19,494,777
	さくらの里山科	かながわ信金 栄町支店	1,424,038
	まちの診療所つるがおか	かながわ信金 栄町支店	1,365,567
	"（郵便通常貯金）	郵便局	339,666
	"（しろいにじ訪問看護ステーション）	かながわ信金 栄町支店	52,547
定期預金	あすなろ学苑	かながわ信金 栄町支店	1,565,651
定期積金	法人事務局	かながわ信金 栄町支店	3,150,000

事業未収金、未収金、未収補助金	法人事務局 あすなる学苑	雑収入（自販機マージン）	2,304
		介護給付費（2月分）	3,937,741
		介護給付費（3月分）	4,563,426
		雑収入（自販機マージン）	2,304
	あすなる学苑授産	補助金（横須賀市物価高騰支援補助金）	80,000
		苑生昼食（2月分）	209,000
		苑生昼食（3月分）	253,000
		授産売上（3月分）	427,502
	さくらの里	介護給付費（2月分）	6,786,833
		介護給付費（3月分）	7,000,380
		利用者負担金（2月分）	550,957
		利用者負担金（3月分）	583,890
		利用料収入（2月分）	614,062
		利用料収入（3月分）	730,503
		雑収入（自販機マージン）	2,304
		補助金（雇用奨励金）	180,000
	さくらの家二番館	補助金（横須賀市物価高騰支援補助金）	180,000
		介護給付費（2月分）	4,683,887
		介護給付費（3月分）	4,942,523
		利用者負担金（2月分）	520,441
		利用者負担金（3月分）	542,050
		利用料収入（2月分）	2,618,506
		利用料収入（3月分）	2,438,765
		雑収入（自販機マージン）	2,304
	さくらの家三番館	補助金（横須賀市物価高騰支援補助金）	396,000
		介護給付費（2月分）	3,392,601
		介護給付費（3月分）	8,114,538
		利用者負担金（2月分）	409,422
		利用者負担金（3月分）	937,361
		利用料収入（2月分）	1,904,154
		利用料収入（3月分）	4,185,670
		雑収入（自販機マージン）	2,304
	あすなるの家	補助金（横須賀市物価高騰支援補助金）	396,000
		自立支援給付費（2月分）	5,781,364
		自立支援給付費（3月分）	6,021,867
		利用料（2月分）	2,060,853
		利用料（3月分）	2,344,615
		雑収入（自販機マージン）	2,304
		補助金（横須賀市物価高騰支援補助金）	748,000
		相談支援給付費（2月分）	661,655
	相談室 あすなる	相談支援給付費（3月分）	350,016
		補助金（横須賀市物価高騰支援補助金）	50,000
		介護給付費（2月分）	32,772,487
		介護給付費（3月分）	36,009,490
	さくらの里山科	利用者負担金（2月分）	3,736,499
		利用者負担金（3月分）	4,191,995
		利用料収入（2月分）	9,998,025
		利用料収入（3月分）	11,489,955
		職員（3月分）	59,263
		横須賀市認定調査委託料	14,850
		雑収入（自販機マージン）	20,747
		補助金（雇用奨励金）	540,000
		補助金（結核健康診断補助金）	93,062
		補助金（横須賀市物価高騰支援補助金）	2,640,000
		介護給付費（2月分）	536,069
		介護給付費（3月分）	607,709
	まちの診療所つるがおか	社会保険診療報酬（2月分）	1,090,114
		社会保険診療報酬（3月分）	949,442
		国民健康保険診療報酬（2月分）	7,384,572
		国民健康保険診療報酬（3月分）	7,802,932
		利用者負担金（2月分）	401,149
		利用者負担金（3月分）	578,113
		利用料収入（2月分）	65,100
		利用料収入（3月分）	84,660
		横須賀市予防検診、ワクチン接種等（2月分）	510,748
		横須賀市予防検診、ワクチン接種等（3月分）	121,060
		横須賀市他主治医意見書作成料（3月分）	77,000

製品、原材料、貯蔵品	法人事務局	棚卸し（貯蔵品）	648,255
	あすなろ学苑(就労)	就労事業棚卸し（貯蔵品）	196,016
	あすなろ学苑	棚卸し（貯蔵品）	229,547
	あすなろ学苑(就労)	就労事業棚卸し（原材料）	347,385
	さくらの里	棚卸し（貯蔵品）	130,401
	さくらの里山科	棚卸し（貯蔵品）	1,906,704
	まちの診療所つるがおか	棚卸し（貯蔵品）	150,138
		切手在庫（貯蔵品）	29,080
	まちの診療所つるがおか	棚卸し（医薬品）	599,525
立替金	さくらの里山科		451,418
	さくらの家三番館		1,036
	あすなろの家		78,320
	まちの診療所つるがおか		16,775
前払金	法人事務局	家賃・レンタルルーム（４月分）	336,500
	さくらの家二番館	家賃（４月分）	1,080,000
	さくらの家三番館	家賃（４月分）	1,100,000
		社員用家賃（４月分）	45,000
	あすなろの家	家賃（４月分）	1,673,000
	相談室 あすなろ	家賃・駐車場（４月分）	257,524
		車両購入	1,290,000
	さくらの里山科	駐車場（４月分）	350,000
		社員用家賃（４月分）	130,000
	まちの診療所つるがおか	家賃（４月分）	550,000
		駐車場（４月分）	300,000
		レンタルルーム（４月分）	18,500
前払費用	法人事務局	融資保証料	340,000
	あすなろ学苑	損害保険料	55,935
		火災保険料	45,394
	さくらの里	損害保険料	77,315
		火災保険料	30,263
	さくらの家二番館	損害保険料	31,941
	さくらの家三番館	損害保険料	31,941
	あすなろの家	損害保険料	60,333
	相談室 あすなろ	損害保険料	13,365
	さくらの里山科	損害保険料	212,940
		火災保険料	272,288
流動資産合計			金 267,366,096 円

２． 固定資産
（１） 基本財産
土地

あすなる学苑	横須賀市小矢部四丁目 9 1 9 , 9 2 0 番地	48,302,440
さくらの里	横須賀市小矢部四丁目 9 1 9 , 9 2 0 番地	39,124,640
さくらの里山科	横須賀市太田和五丁目 8 6 番地 1	102,455,897

建物	あすなる学苑	横須賀市小矢部四丁目 9 2 0 番地	79,303,740
	さくらの里	横須賀市小矢部四丁目 9 2 0 番地	45,390,408
	さくらの里山科	横須賀市太田和五丁目 8 6 番地 1	534,654,661

建物附属設備	あすなる学苑	横須賀市小矢部四丁目 9 2 0 番地	2
	さくらの里山科	横須賀市太田和五丁目 8 6 番地 1	30,380,917

基本財産合計

金 8 7 9 , 6 1 2 , 7 0 5 円

（２） その他の固定資産
建物

	あすなる学苑	建物	76,944
	あすなる学苑（就労）	建物	2
	あすなるの家	建物	131,025
	相談室 あすなる	建物	1
	まちの診療所つるがおか	建物	457,930
建物附属設備	法人事務局	建物附属設備	47,511
	あすなる学苑	建物附属設備	5,149,809
	あすなる学苑（就労）	建物附属設備	1
	さくらの里	建物附属設備	2,578,248
	さくらの家二番館	建物附属設備	3,436,533
	さくらの家三番館	建物附属設備	2,340,598
	さくらの里山科	建物附属設備	811,182
	あすなるの家	建物附属設備	3,750,169
	まちの診療所つるがおか	建物附属設備	4,646,686
構築物	あすなる学苑	構築物	326,748
	さくらの里	構築物	173,487
	さくらの里山科	構築物	16,161,220
	まちの診療所つるがおか	構築物	415,000
機械及び装置	あすなる学苑	機械及び装置	679,608
	さくらの家二番館	機械及び装置	5,350,070
	さくらの里山科	機械及び装置	17,454,849
車輦運搬具	法人事務局	車輦運搬具	1
	あすなる学苑	車輦運搬具	2
	さくらの里	車輦運搬具	10
	さくらの家三番館	車輦運搬具	1
	さくらの里山科	車輦運搬具	2,266,778
	あすなるの家	車輦運搬具	20,305
	相談室 あすなる	車輦運搬具	1
	まちの診療所つるがおか	車輦運搬具	3
器具及び備品	法人事務局	器具及び備品	18,166
	あすなる学苑	器具及び備品	3,178,291
	あすなる学苑（就労）	器具及び備品	4,179,698
	さくらの里	器具及び備品	3,701,316
	さくらの家二番館	器具及び備品	258,544
	さくらの家三番館	器具及び備品	242,468
	さくらの里山科	器具及び備品	7,794,246
	あすなるの家	器具及び備品	1,437,575
	相談室 あすなる	器具及び備品	996,609
	まちの診療所つるがおか	器具及び備品	669,732

権利	さくらの里山科	権利	457,683
ソフトウェア	法人事務局	ソフトウェア	20,648
	あすなる学苑	ソフトウェア	10,324
	さくらの里	ソフトウェア	241,705
	さくらの家二番館	ソフトウェア	10,324
	さくらの家三番館	ソフトウェア	10,324
	さくらの里山科	ソフトウェア	496,852
	あすなるの家	ソフトウェア	34,106
	相談室 あすなる	ソフトウェア	10,324
	まちの診療所つるがおか	ソフトウェア	346,924
退職給付引当資産	あすなる学苑	退職給付引当資産	5,257,500
	さくらの里	退職給付引当資産	18,437,350
	さくらの家二番館	退職給付引当資産	4,089,000
	さくらの家三番館	退職給付引当資産	3,842,500
	さくらの里山科	退職給付引当資産	39,190,250
	あすなるの家	退職給付引当資産	2,930,500
	相談室 あすなる	退職給付引当資産	2,657,000
	まちの診療所つるがおか	退職給付引当資産	3,655,500
工賃変動積立資産	あすなる学苑（就労）	工賃変動積立資産	2,310,000
設備等整備積立資産	あすなる学苑（就労）	設備等整備積立資産	5,630,000
敷金	さくらの里	敷金	10,000
	さくらの家二番館	敷金	1,080,000
	さくらの家三番館	敷金	45,000
	さくらの里山科	敷金	130,000
	あすなるの家	敷金	250,000
	相談室 あすなる	敷金	1,200,000
	まちの診療所つるがおか	敷金	500,000
長期前払費用	さくらの里	長期前払費用（リサイクル預託金）	16,280
	さくらの里山科	長期前払費用（リサイクル預託金）	5,980
	あすなるの家	長期前払費用（リサイクル預託金）	7,250
その他の固定資産	法人事務局	出資金	100,000
	さくらの家三番館	保証料	10,000

その他の固定資産合計 金 181,744,691 円

固定資産合計 金 1,061,357,396 円

資産合計 金 1,328,723,492 円

負債の部

1. 流動負債

事業未払金、その他の未払い金

法人事務局

3月分給与（非常勤）	156,940
2・3月分その他の委託費	12,320
2・3月分旅費交通費	33,312
3月分通信運搬費	59,972
3月分社会保険料	6,740,309
3月分福利厚生費	2,117
2・3月分消耗品費（事務）	26,285
3月分水道光熱費	10,957
3月分燃料費	4,433
3月分車輛燃料費	4,222
3月分清掃委託費	14,816
3月分賃借料	30,261
3月分渉外費	3,985
3月分雑費	37,314
3月分材料仕入高	183,017
3月分消耗品費	6,509
3月分水道光熱費	243,663
3月分燃料費	3,000
3月分通信運搬費	9,988
3月分保健衛生費	8,966
3月分雑費	12,768
工賃変動積立資産	610,000
設備等整備積立資産	590,000
3月分給与（非常勤）	1,294,698
（事務費） 2・3月分その他の委託費	12,319
3月分通信運搬費	20,466
3月分旅費交通費	67,209
3月分消耗品費	4,928
3月分清掃委託費	3,192
3月分保守料	76,340
3月分渉外費	8,772
3月分雑費	1,009
（事業費） 3月分水道光熱費	440,565
3月分車輛燃料費	8,448
3月分教養娯楽費	3,905
3月分給与（非常勤）	3,991,431
（事務費） 2・3月分旅費交通費	78,771
2・3月分消耗品費	91,503
2・3月分その他の委託費	10,999
3月分通信運搬費	98,839
3月分清掃委託費	28,500
3月分賃借料	40,821
3月分保守料	46,200
3月分雑費	2,036
（事業費） 2・3月分給食費	327,469
2・3月分消耗品費	93,030
3月分介護用品費	48,589
3月分水道光熱費	440,791
3月分保健衛生費	1,100
3月分教養娯楽費	3,905
3月分車輛燃料費	38,016

あすなろ B 型

あすなろ学苑

さくらの里

さくらの家二番館	(事務費)	3月分給与(非常勤)	2,368,632
		2・3月分旅費交通費	76,874
		2・3月分その他の委託費	24,640
		3月分賃借料	6,567
		2・3月分消耗品費	15,058
		3月分通信運搬費	29,163
		3月分修繕費	67,100
		3月分清掃委託費	42,832
		3月分保険料	3,500
		3月分雑費	3,172
	(事業費)	3月分給食費	565,820
		3月分消耗品費	36,002
		3月分介護用品費	34,706
		3月分教養娯楽費	7,810
		3月分水道光熱費	467,864
		3月分車輛燃料費	2,112
さくらの家三番館	(事務費)	3月分給与(非常勤)	2,250,709
		2・3月分旅費交通費	61,235
		2・3月分その他の委託費	19,360
		2・3月分消耗品費	13,104
		3月分通信運搬費	39,022
		3月分手数料	55,000
		3月分清掃委託費	29,632
		3月分賃借料	16,302
		3月分雑費	1,523
	(事業費)	3月分給食費	587,373
		3月分消耗品費	41,469
		3月分介護用品費	34,706
		3月分教養娯楽費	14,713
		3月分水道光熱費	604,976
		3月分車輛燃料費	2,112
あすなろの家	(事務費)	3月分給与(非常勤)	3,247,158
		3月分旅費交通費	53,125
		2・3月分その他の委託費	62,695
		3月分通信運搬費	24,732
		2・3月分消耗品費	26,921
		3月分渉外費	1,746
		3月分賃借料	8,261
		3月分雑費	1,009
	(事業費)	2・3月分給食費	647,335
		3月分水道光熱費	531,816
		3月分教養娯楽費	20,790
		3月分車輛燃料費	8,448
		3月分消耗品費	75,432
相談室 あすなろ		3月分旅費交通費	29,054
		3月分消耗品費	15,569
		3月分賃借料	814
		3月分通信運搬費	28,654
		3月分水道光熱費	33,377
		3月分車輛燃料費	13,389
		3月分渉外費	1,747
		3月分雑費	2,659

さくらの里山科	3月分給与（非常勤）	8,704,642
	(事務費) 3月分旅費交通費	542,959
	2・3月分清掃委託費	2,619,796
	2・3月分その他の委託費	42,240
	3月分福利厚生費	16,852
	2・3月分消耗品費	101,582
	3月分通信運搬費	152,797
	3月分広報費	90,863
	3月分燃料費	12,760
	3月分修繕費	1,298,330
	3月分手数料	440,000
	3月分保険料	1,000
	3月分賃借料	74,261
	3月分保守料	94,820
	3月分雑費	2,036
	(事業費) 3月分派遣料	2,093,132
	2・3月分消耗品費	911,673
	3月分給食費	3,482,197
	3月分介護用品費	689,282
	3月分保健衛生費	2,420
	3月分教養娯楽費	28,786
	3月分水道光熱費	1,433,935
	3月分賃借費	16,500
	3月分車輛燃料費	42,240
	3月分雑費	11,440
まちの診療所つるがおか	3月分給与（非常勤）	1,005,705
	(事務費) 3月分旅費交通費	65,173
	1・2・3月分検査委託費	382,215
	2・3月分その他の委託費	26,398
	3月分研修研究費	3,900
	2・3月分消耗品費	79,601
	3月分通信運搬費	71,707
	3月分福利厚生費	14,133
	3月分広報費	33,000
	3月分医事委託費	577,785
	3月分清掃委託費	15,109
	3月分保守料	72,765
	3月分雑費	2,824
	(事業費) 3月分賃借料	369,270
	3月分医薬品費	324,236
	3月分消耗品費	8,513
	3月分水道光熱費	48,471
	3月分車輛燃料費	12,672
	3月分雑費	4,730

短期運営資金借入金	法人本部	かながわ信用金庫 当座借越	74,223,388
1年以内返済予定設備資金借入金	さくらの里山科	かながわ信金 かながわ信金	7,611,780 16,778,387
1年以内返済予定長期運営資金借入金	法人本部	かながわ信金	5,004,000
預り金	全拠点 全拠点	3月分源泉所得税および住民税 3月分社保	4,059,494 146,247
仮受金	さくらの里	利用者利用料	986,953
未払法人税等	相談室 あすなろ	確定申告分 法人税等	514,800
未払消費税等	法人本部	確定申告分 消費税等	961,800
流動負債合計			金 164,758,423 円

(2) 固定負債 設備資金借入金	さくらの里山科	かながわ信金	150,858,362
		かながわ信金	498,851,664
長期運営資金借入金	法人本部	かながわ信金	34,154,000
役員等長期借入金	法人本部		23,100,000
退職給付引当金	あすなる学苑		5,257,500
	さくらの里		18,437,350
	さくらの家二番館		4,089,000
	さくらの家三番館		3,842,500
	あすなるの家		2,930,500
	相談室あすなる		2,657,000
	さくらの里山科		39,190,250
	まちの診療所つるがおか		3,655,500
長期未払金	さくらの里	浴室ポンプユニット	1,773,200
	さくらの里山科	エアコン清掃メンテナンス	1,750,000
長期預り金	さくらの家二番館		2,002,500
	さくらの家三番館		4,610,000
	あすなるの家		552,000
固定負債合計		金 7 9 7 , 7 1 1 , 3 2 6 円	
負債合計		金 9 6 2 , 4 6 9 , 7 4 9 円	
差引純財産		金 3 6 6 , 2 5 3 , 7 4 3 円	

前記は財産目録に相違ない

社 会 福 祉 法 人 心 の 会
理 事 長 神 成 裕 介