

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(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						
現金	現金手許有高		運転資金として			5,152,143
小口現金	現金手許有高		運転資金として			302,807
当座預金 (ゆうちょ寄附金用振替口座)	ゆうちょ寄附金用振替口座		寄附金口座			1,170,666
普通預金	浜銀735		運転資金として			3,156,460
普通預金	浜銀744メカ本都		運転資金として			4,884,298
普通預金	浜銀771トイアングル		運転資金として			623,181
普通預金	浜銀780木の実		運転資金として			810,597
普通預金	浜銀790はじまり		運転資金として			2,696,181
普通預金	三菱寄附口座		寄附金口座			6,790,934
普通預金	浜銀6138039		運転資金として			2,722,693
普通預金	城南本部基本		運転資金として			1,405,713
普通預金	城南ネバ基本		運転資金として			2,309,992
普通預金	城南ネバ匠工賃		運転資金として			448,140
普通預金	城南青葉マナ		運転資金として			2,299,947
普通預金	城南コーボYOU		運転資金として			2,672,791
普通預金	ゆうちょN (旧NPO)		運転資金として			573,113
			小計			38,019,656
未収金	介護給付等		運転資金			16,505,135
立替金	メンタル本部		本部職員人件費等			6,921,982
前払費用	施設家賃		前払い家賃			1,611,000
サービス区分間貸付金	青葉マナ、コーボYOU		施設階層のための貸付			9,000,000
仮払金	青葉の樹		旅費交通費として			7,022,053
	流動資産合計			0	0	79,079,826
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	横浜銀行定期口座		基本財産として			10,000,000
	基本財産合計			0	0	10,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	コーボYOU		外付け階段	844,525	122,100	722,425
車輛運搬具	ほっとサロン青葉		車両備忘価額 (2台) ① ニッサンセシナ ②ホンダアクティ 各1円	2	0	2
器具及び備品	ほっとサロン青葉、GH等		冷蔵庫、給湯器、コピー複合機等	2,442,358	598,308	1,844,050
一括償却資産	青葉の樹本部		PC購入	385,340	169,007	216,333
権利	青葉の期GH (グリンベルA)		権利金	3,000,000	100,000	2,900,000
敷金	木の実、青葉の樹施設		施設敷金			4,303,200
長期前払費用	はじまりの家		借地借家料			291,430
	その他の固定資産合計			6,672,225	989,415	10,277,440
	固定資産合計			6,672,225	989,415	20,277,440
	資産合計			6,672,225	989,415	99,357,266
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部管理費として (アトリエ)					6,051,113
未払費用	4月給与の1/2を計上、ヘルパー給与 4月分					7,966,140
預り金	社会保険料、法定福利費2.3月分					2,086,336
職員預り金	アトリエ医療相談医師の源泉税					117,487
サービス区分間借入金	青葉マナ、コーボYOU間の借入					4,500,000
仮受金	本部事務局社会保険等の支払金の 預かり					9,622,945
賞与引当金	24年7月賞与の引当金					3,640,170
	流動負債合計			0	0	33,984,191
2 固定負債						
長期運営資金借入金	横浜市よりの借入金					2,300,000
サービス区分間長期借入金	青葉の樹GH内の借入金					4,500,000
	固定負債合計			0	0	6,800,000
	負債合計			0	0	40,784,191
	差引純資産			6,672,225	989,415	58,573,075