

## 財 産 目 録

社会福祉法人さま泉水会  
合計

令和04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
<b>【資産の部】</b>						
<b>流動資産</b>						
現金預金						
現金 法人本部	法人本部		現金手許有高			50,000
現金 福祉サービス	福祉サービス		現金手許有高			43,315
現金 就労支援事業	就労支援事業		現金手許有高			5,000
預金 法人本部	横浜銀行 座間支店 普通預金 1463875		法人本部 預金			10,759
預金 福祉サービス	横浜銀行 座間支店 普通預金 1494025		就労継続支援B型 福祉サービス 預金			227,517
預金 就労支援事業	横浜銀行 座間支店 普通預金 1494032		就労継続支援B型 就労支援事業 預金			631,365
現金預金小計						967,956
事業未収金	いずみの郷		シヤントス作業代			414,311
未収金	いずみの郷		県国保連 訓練等給付			1,525,212
流動資産合計						2,907,479
<b>固定資産</b>						
基本財産						
土地	座間市座間1-3409-2 183㎡	16年度	施設いずみの郷 敷地	18,245,000		18,245,000
建物	座間市座間1-3409-2 172㎡	16年度	施設いずみの郷 建物	27,738,750	26,629,199	832,164
基本財産合計						19,077,164
その他の固定資産						
構築物	座間市座間1-3409-2 いずみの郷	16年度	土間コンクリート 車庫舗装 鉄骨車庫屋根	3,875,126	37,773,274	76,390
車輛運搬具	座間市座間1-3409-2 いずみの郷	16年度	日産バネット、キャラバン、ヨタハイエース、ノア	5,604,170	5,418,818	3
器具及び備品	座間市座間1-3409-2 いずみの郷	16年度	大型プリンター、カンテイングマシン、パソコン、コピー機	5,879,262	5,172,776	869,216
退職給付引当資産	神奈川県福利協会		退職共済			1,630,600
施設整備等積立資産	横浜銀行 座間支店 普通預金 6041160		施設整備、修繕			213,426
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						2,789,635
固定資産合計						21,866,799
資産合計						24,774,278
<b>【負債の部】</b>						
<b>流動負債</b>						
事業未払金	いずみの郷		3月分 電気、ガス、電話、ガソリン、水道代			110,244
未払費用	いずみの郷		職員給与、利用者工賃			1,811,380
職員預り金						
職員預り金(所得税)	いずみの郷		預り金			21,801
職員預り金(雇用保険)	いずみの郷		預り金			26,457
職員預り金小計						48,258
流動負債合計						1,969,882
<b>固定負債</b>						
退職給付引当金	神奈川県福利協会		退職共済			1,630,600
固定負債合計						1,630,600
負債合計						3,600,482
差引純資産						21,173,796