

財産目録
令和 2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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高		運転資金として			204,563,473
現金	湘南信用金庫	高田支店(本部)	運転資金として			1,692,329
普通預金	湘南信用金庫	高田支店(水平線)	運転資金として			86,102
	湘南信用金庫	茅ヶ崎南口支店(夢)	運転資金として			812,312
	ゆうちょ銀行	〇二九店(本部)	運転資金として			460,640
	ゆうちょ銀行	〇二九店(入道雲)	運転資金として			7,158,802
	ゆうちょ銀行	〇二九店(水平線)	運転資金として			9,618,647
	ゆうちょ銀行	〇二九店(光と風)	運転資金として			5,280,099
	ゆうちょ銀行	〇二九店(萩園ケアセンター)	運転資金として			640,948
	横浜銀行	藤沢中央支店(高齢2)	運転資金として			450,563
	横浜銀行	積立預金用口座	運転資金として			1,195,683
	横浜銀行	藤沢中央支店(翔の会)	運転資金として			61,775,853
	横浜銀行	藤沢中央支店(A・U・N)	運転資金として			52,773,546
	横浜銀行	藤沢中央支店(入道雲)	運転資金として			22,398,850
	横浜銀行	藤沢中央支店(水平線)	運転資金として			1,206,751
	横浜銀行	藤沢中央支店(障害通所)	運転資金として			3,218,479
	横浜銀行	藤沢中央支店(障害就労)	運転資金として			878,653
	横浜銀行	藤沢中央支店(障害在宅)	運転資金として			1,481,885
	横浜銀行	藤沢中央支店(高齢1)	運転資金として			1,104,927
	横浜銀行	藤沢中央支店(ちがさきの木魂)	運転資金として			822,878
	かながわ信用金庫	湘南ライフタウン支店(GG)	運転資金として			4,698,090
	ゆうちょ銀行	〇二九店(ゆるり)	運転資金として			4,400,469
	ゆうちょ銀行	〇二九店(うーたん)	運転資金として			10,454,702
	小出郵便局	うーたん保育	運転資金として			467,305
	ゆうちょ銀行	〇二九店(おーらい)	運転資金として			197,730
	みずほ銀行	藤沢支店(本部)	運転資金として			164,245
	大和證券	特定口座	運転資金として			593,104
			小計			496,557
						192,838,090
定期預金	スルガ銀行	湘南ライフタウン支店	運転資金として			10,033,054
事業未収金	国保連等		令和1年度各事業収入			498,986,872
未収補助金	国保連、神奈川県等		令和1年度各補助金収入			19,908,646
貯蔵品	法人本部		図書カード、クオカード等			57,000
立替金	利用者、職員等		利用者・職員等立替金			4,021,209
前払金	労働局、茅ヶ崎市		労働保険料、令和2年度会場代			1,731,050
仮払金	職員		職員仮払い等			1,247,194
	流動資産合計					730,515,354
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(入道雲拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷774番6(392.86㎡)		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している(共用)			166,538,827
	(入道雲拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷774番9(27.05㎡)					
	(入道雲拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷778番(413.22㎡)					
	(入道雲拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷786番(6959.53㎡)					
	(入道雲拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷796番3(6.89㎡)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している			29,006,585
	(入道雲拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷800番5(204.95㎡)					
	(入道雲拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷800番6(125.61㎡)					
	(水平線拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷774番6(392.86㎡)		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している(共用)			166,538,826
	(水平線拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷774番9(27.05㎡)					
	(水平線拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷778番(413.22㎡)					
	(水平線拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷786番(6959.53㎡)					
	(湘南鬼瓦拠点)神奈川県藤沢市遠藤字都築山386番1(1094㎡)		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している			15,535,500
	(湘南鬼瓦拠点)神奈川県茅ヶ崎市甘沼字長谷123番2(760㎡)					
	(湘南鬼瓦拠点)神奈川県茅ヶ崎市甘沼字長谷123番3(56㎡)		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している			131,980,000
	(湘南鬼瓦拠点)神奈川県茅ヶ崎市甘沼字長谷123番4(15㎡)					
	(湘南鬼瓦拠点)神奈川県茅ヶ崎市甘沼字長谷123番5(443㎡)					
	(ちがさきの木魂拠点)神奈川県茅ヶ崎市松が丘一丁目2807番128(1777㎡)		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している			347,327,439
	(うーたん児童発達支援センター拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側435番9(29㎡)					
	(うーたん児童発達支援センター拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側435番10(14㎡)					
	(うーたん児童発達支援センター拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側435番43(44.75㎡)					

<p>(うーたん児童発達支援センター拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側472番(337㎡) (うーたん児童発達支援センター拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側473番1(1024.91㎡) (うーたん児童発達支援センター拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側475番1(727㎡) (うーたん児童発達支援センター拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側474番1(428.46㎡) (うーたん児童発達支援センター拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字下ノ川444番1(42㎡) (うーたん児童発達支援センター拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字下ノ川444番5(68.49㎡) (うーたん児童発達支援センター拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字下ノ川462番8(399㎡) (うーたん児童発達支援センター拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字下ノ川462番9(170㎡) (うーたん児童発達支援センター拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側467番1持分11分の1(8.86㎡) (うーたん児童発達支援センター拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側467番5持分11分の1(6.31㎡) (うーたん児童発達支援センター拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側470番1持分11分の1(3.94㎡) (うーたん児童発達支援センター拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側470番4(107.73㎡) (うーたん児童発達支援センター拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側471番1持分11分の1(2.97㎡)</p>	<p>第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業等に使用している(共用)</p>			<p>48,379,638</p>
<p>(ゆるり拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側435番9(29㎡) (ゆるり拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側435番10(14㎡) (ゆるり拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側435番43(44.75㎡) (ゆるり拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側472番(337㎡) (ゆるり拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側473番1(1024.91㎡) (ゆるり拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側475番1(727㎡) (ゆるり拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側474番1(428.46㎡) (ゆるり拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字下ノ川444番1(42㎡) (ゆるり拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字下ノ川444番5(68.49㎡) (ゆるり拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字下ノ川462番8(399㎡) (ゆるり拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字下ノ川462番9(170㎡) (ゆるり拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側467番1持分11分の1(8.86㎡) (ゆるり拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側467番5持分11分の1(6.31㎡) (ゆるり拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側470番1持分11分の1(3.94㎡) (ゆるり拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側470番4(107.73㎡) (ゆるり拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側471番1持分11分の1(2.97㎡)</p>	<p>第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームおよび第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している(共用)</p>			<p>393,494,273</p>
<p>(うーたん保育園拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側435番9(29㎡) (うーたん保育園拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側435番10(14㎡) (うーたん保育園拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側435番43(44.75㎡) (うーたん保育園拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側472番(337㎡) (うーたん保育園拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側473番1(1024.91㎡) (うーたん保育園拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側475番1(727㎡) (うーたん保育園拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側474番1(428.46㎡) (うーたん保育園拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字下ノ川444番1(42㎡) (うーたん保育園拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字下ノ川444番5(68.49㎡) (うーたん保育園拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字下ノ川462番8(399㎡) (うーたん保育園拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字下ノ川462番9(170㎡)</p>	<p>第2種社会福祉事業である保育所に使用している(共用)</p>			<p>47,303,450</p>

	(うーたん保育園拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側467番1持分11分の1(8.86㎡)							
	(うーたん保育園拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側467番5持分11分の1(6.31㎡)							
	(うーたん保育園拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側470番1持分11分の1(3.94㎡)							
	(うーたん保育園拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側470番4(107.73㎡)							
	(うーたん保育園拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側471番1持分11分の1(2.97㎡)							
	小計							1,346,104,538
建物	(入道雲拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷786番地他15筆(養護所 1階 2544.57㎡、2階2186.38㎡、地下1階477.61㎡)	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している(共用)	630,358,221	305,390,054	324,968,167		
	(入道雲拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷786番地他15筆(機械室 10.50㎡)	1996年度						
	(入道雲拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷786番地他15筆(機械室 3.30㎡)	1996年度						
	(入道雲拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷800番地5(居宅 66.94㎡)	2018年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	0	0	0		
	(水平線拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷786番地他15筆(養護所 1階 2544.57㎡、2階2186.38㎡、地下1階477.61㎡)	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している(共用)	867,589,879	443,707,957	423,881,922		
	(水平線拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷786番地他15筆(機械室 10.50㎡)	1996年度						
	(水平線拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷786番地他15筆(機械室 3.30㎡)	1996年度						
	(湘南鬼瓦拠点)神奈川県茅ヶ崎市甘沼字長谷123番地2、123番地5(養護所 1階420.66㎡、2階421.94㎡)	1992年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	413,946,300	289,140,691	124,805,609		
	(湘南鬼瓦拠点)神奈川県茅ヶ崎市甘沼字長谷123番地2、123番地5(作業所 1階92.74㎡、2階92.74㎡)	2008年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	35,824,168	26,603,243	9,220,925		
	(ちがさきの木魂拠点)神奈川県茅ヶ崎市松が丘一丁目2807番地128(老人福祉施設・店舗 1階802.82㎡、2階464.95㎡)	2015年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	488,762,235	76,044,784	412,717,451		
	(グリーングラス拠点)神奈川県茅ヶ崎市堤字八王子原437番地1、437番地2、438番地(作業所 19.56㎡)	1999年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	2,878,431	2,878,430	1		
	(グリーングラス拠点)神奈川県茅ヶ崎市堤字八王子原437番地1、437番地2、438番地(作業所 1階142.20㎡、2階153.30㎡)	2016年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	110,086,820	16,421,028	93,665,792		
	(うーたん児童発達支援センター拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側474番地1他8筆(養護所・保育所 1階1547.06㎡、2階1504.17㎡、3階1504.17㎡、4階1504.17㎡)	2012年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業等に使用している(共用)	138,888,288	39,132,167	99,756,121		
	(ゆり拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側474番地1他8筆(養護所・保育所 1階1547.06㎡、2階1504.17㎡、3階1504.17㎡、4階1504.17㎡)	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している(共用)	1,024,060,937	288,531,673	735,529,264		
	(ゆり拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側474番地1他8筆(養護所・保育所 1階1547.06㎡、2階1504.17㎡、3階1504.17㎡、4階1504.17㎡)	2012年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している(共用)	105,610,388	29,755,894	75,854,494		
(うーたん保育園拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側474番地1他8筆(養護所・保育所 1階1547.06㎡、2階1504.17㎡、3階1504.17㎡、4階1504.17㎡)	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している(共用)	135,803,674	38,262,937	97,540,737			
小計							2,397,940,483	
基本財産合計							3,744,045,021	
(2) その他の固定資産								
土地	(法人本部拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿465番1他3筆		A・UN施設利用者と地域住民との活動や交流の場として使用していく予定である。			21,064,125		
建物	(法人本部拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿465-1	2019年度	A・UN施設利用者と地域住民との活動や交流の場として使用していく予定である。	6,845,040	458,617	6,386,423		
	(入道雲拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷786番地他15筆	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している(共用)	327,606,257	290,921,812	36,684,445		
	(水平線拠点)神奈川県茅ヶ崎市芹沢字大谷786番地他15筆	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している(共用)	461,026,405	438,848,639	22,177,766		

	(はちみつ拠点)神奈川県茅ヶ崎市萩園1624他	2007年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	28,485,570	9,876,842	18,608,728
	(けやく拠点)神奈川県茅ヶ崎市香川3-21-27	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	10,919,500	6,275,862	4,643,638
	(中海岸ホーム拠点)神奈川県茅ヶ崎市中海岸2-5-43	2018年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	5,000,000	362,916	4,637,084
	(湘南鬼瓦拠点)神奈川県茅ヶ崎市沼字長谷123番地2、123番地5他	1992年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	144,867,485	129,130,923	15,736,562
	(ちがさきの木魂拠点)神奈川県茅ヶ崎市東海岸北5-15-8	2019年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	6,185,621	273,450	5,912,171
	(グリーングラス拠点)神奈川県茅ヶ崎市堤字八王子原438番地	2016年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	347,220	93,052	254,168
	(いずみ拠点)神奈川県茅ヶ崎市富士見町7-30	2012年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	4,606,500	2,142,547	2,463,953
	(studio トネリコ拠点)神奈川県高座郡寒川町岡田3-18-5	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	15,806,367	9,516,273	6,290,094
	(ブルーベリー拠点)神奈川県茅ヶ崎市萩園1624	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	7,543,320	3,572,644	3,970,676
	(夢たい拠点)神奈川県茅ヶ崎市浜見平3-1他	2016年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	52,792,412	20,773,185	32,019,227
	(グランマ拠点)神奈川県茅ヶ崎市鶴が台10-2-101	2007年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	13,169,512	6,347,303	6,822,209
	(つくしの家拠点)神奈川県高座郡寒川町岡田610	2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	325,800	123,692	202,108
	(すまいる拠点)神奈川県高座郡寒川町岡田935	2010年度	第2種社会福祉事業である相談支援事業等に使用している	1,838,445	1,149,633	688,812
	(うーたん児童発達支援センター拠点)神奈川県茅ヶ崎市今宿字南側474番地1他8筆	2016年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業等に使用している(共用)	305,640	80,200	225,440
	(よいしよケアセンター拠点)神奈川県茅ヶ崎市小和田3-7-51	2017年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	3,127,939	436,606	2,691,333
	(小和田ケアセンター拠点)神奈川県茅ヶ崎市高田1-11-13	2013年度	第2種社会福祉事業である老人居宅介護事業等に使用している	4,620,000	1,986,214	2,633,786
	(ぶらっと東海岸拠点)神奈川県茅ヶ崎市東海岸北5-6-22	2007年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンターに使用している	40,741,705	5,784,909	34,956,796
	(ちがさきタンブー拠点)神奈川県茅ヶ崎市矢畑1321-4	2014年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	5,297,400	1,457,854	3,839,546
	(建設特別会計)神奈川県茅ヶ崎市東海岸北5-15-9	2019年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用する予定	34,100,000	0	34,100,000
	(訪問看護ステーションつばさ拠点)神奈川県茅ヶ崎市高田1-11-13	2013年度	公益事業である訪問看護事業に使用している	2,380,000	1,023,201	1,356,799
	(アトリオ松が丘拠点)神奈川県茅ヶ崎市松が丘2-11-11	2013年度	公益事業であるサービス付き高齢者住宅の事業に使用している	2,576,256	1,121,958	1,454,298
	(ともしびSHOPサンゴ食堂拠点)神奈川県茅ヶ崎市元町4-9	2018年度	公益事業であるともしびショップ事業に使用している	3,453,600	452,651	3,000,949
	(訪問看護ステーションにじいる拠点)神奈川県茅ヶ崎市鶴が台10-3	2019年度	公益事業である訪問看護事業に使用している	5,900,400	131,775	5,768,625
			小計			257,525,636
構築物	夢たい 店舗看板 他25件		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	112,979,157	42,891,578	70,087,579
機械及び装置	水平線 ルビナス(移動式お風呂)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,919,000	1,918,999	1
車輛運搬具	ジャガー 相模45め9476 他99件		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	158,628,476	137,484,099	21,144,377
器具及び備品	食堂音響機器 他782件		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	382,612,555	312,954,441	69,658,114
有形リース資産	水平線 イルカ号 他2件		利用者送迎車のリース物件	10,672,800	8,028,960	2,643,840
権利	電話加入権 他3件		水道施設利用権、電話加入権	1,119,440	476,959	642,481
ソフトウェア	請求ソフト 他24件		請求ソフト他	11,233,552	10,517,592	715,960
投資有価証券	みずほ証券・大和証券		資産運用			100,000,000
長期貸付金	職員		資格取得推進奨励制度貸付金			1,523,069
退職給付引当資産	公益財団法人 神奈川県福利協会		退職共済掛金事業主拠出金相当分			174,976,900
保育所施設・設備整備積立資産	横浜銀行 藤沢中央支店		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている普通預金			14,000,000
施設・設備整備等積立資産	横浜銀行 藤沢中央支店		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている普通預金			48,226,000
差入保証金	差入保証金		賃貸物件差入保証金			23,071,786
			その他の固定資産合計			805,279,868
			固定資産合計			4,549,324,889
			資産合計			5,279,840,243
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与、事業費、事務費他					215,175,126
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他2行					103,452,000
1年以内返済予定リース債務	スリムタワー型サーバーリース					660,960
預り金	講師源泉所得税他					610,495
職員預り金	職員源泉所得税、住民税他					5,639,360
前受金	後援会前受分					240,000
賞与引当金	令和2年度夏季賞与の当期帰属分					135,052,811
			流動負債合計			460,830,752
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他2行					1,870,675,000
リース債務	スリムタワー型サーバーリース					1,982,880
退職給付引当金	公益財団法人 神奈川県福利協会					174,976,900
敷金・保証金等預り金	入居者預り敷金					546,000
			固定負債合計			2,048,180,780
			負債合計			2,509,011,532
			差引純資産			2,770,828,711