

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

1頁

(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	-	-	376,984
普通預金	三菱東京UFJ銀行横浜支店他	-	運転資金として	-	-	65,683,083
定期預金	みずほ銀行鶴岡富士見台支店	-	運転資金として	-	-	0
	小計					66,060,067
事業未収金		-	平成28年度措置費収入精算額等	-	-	6,443,969
未収補助金		-	4~2月分法外扶助費精算額等	-	-	2,523,632
未収収益		-	第138回利付国債経過利息	-	-	750,000
貯蔵品		-	図書カード等	-	-	229,643
前払金		-	平成29年度学習プログラム17年年会	-	-	12,960
前払費用		-	未経過火災保険料等	-	-	392,517
徴収不能引当金	寮費等徴収不能引当金	-		-	-	△ 2,892,933
流動資産合計						73,619,855
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(カ・デ・サマリ) 神奈川県横浜市南区唐沢41番13 (聖家族寮) 東京都練馬区 南田中二丁目142番5他 (聖家族寮ミカエラ寮) 東京都練馬区南田中一丁目111番6	-	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業である宿泊所等に使用している 第2種社会福祉事業である児童自立生活援助施設等に使用している	-	-	1,230,633 66,272,967 26,370,000
	小計					93,873,600
建物	(カ・デ・サマリ) 神奈川県横浜市南区唐沢41番地13 (聖家族寮) 東京都練馬区南田中 142番地5、142番地6、142番地7 (聖家族寮ミカエラ寮) 東京都練馬区南田中一丁目111番6	1995年度 2014年度 1995年度	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業である宿泊所等に使用している 第2種社会福祉事業である児童自立生活援助施設等に使用している	654,709,121 240,237,631 19,840,475	358,297,138 35,006,724 16,355,158	296,411,983 205,230,907 3,485,317
	小計					505,128,207
基本財産合計						599,001,807
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部) 神奈川県横浜市栄区 笠間三丁目707番1 (ミカエラ寮) 神奈川県横浜市南区唐沢31番2	-	平成29年度売却予定としている 公益事業である緊急一時保護施設等として使用している	-	-	48,740,823 16,505,866
	小計					65,246,689
建物	(法人本部) 神奈川県横浜市栄区 笠間三丁目707番地1 (カ・デ・サマリ) (聖家族寮) 産業廃棄物保管庫 (聖家族寮ミカエラ寮) (ミカエラ寮) 神奈川県 横浜市南区唐沢31番地2 (ミカエラ寮) 物置他1件	1999年度 - 2004年度 -	平成29年度売却予定としている 施設からの廃棄物処理用 公益事業である緊急一時保護施設等として使用している 備品保管用他	4,374,177 2,979,541 26,368,357 716,050	4,374,175 344,135 12,719,014 716,048	2 2,635,406 13,649,343 2
	小計					16,284,753
構築物	植栽他11件	-	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設等に使用している	40,657,080	26,955,549	13,701,531
車輛運搬具	ダイハツ軽自動車1台	-	利用者送迎他用	707,706	707,705	1
器具及び備品	電話設備他134件	-	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設等に使用している	34,963,445	25,960,368	9,003,077
権利	電話加入権	-	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設等に使用している	-	-	34,000
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額等	-		-	-	12,416,393
長期預り金積立資産	普通預金みずほ銀行横浜支店他	-	敷金預り金	-	-	648,100

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

2頁

(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
措置施設繰越積立資産	普通預金三菱UFJ信託銀行 横浜駅西口支店他	-	将来における措置施設の施設・設備整備等のために積み立てている預金	-	-	99,255,000
人件費積立資産	普通預金みずほ銀行横浜支店	-	将来における人件費に類する経費のために積み立てている預金	-	-	5,000,000
設立時寄付積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行横浜支店他	-	将来における施設・設備整備等のために積み立てている預金他	-	-	519,490,935
ミカエラ寮積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行横浜支店	-	寄付者の意思により緊急一時保護事業の用に供することとされた寄付金を積み立てている預金	-	-	10,033,722
長期前払費用		-	未経過火災保険料等	-	-	519,708
その他の固定資産合計						751,633,909
固定資産合計						1,350,635,716
資産合計						1,424,155,571
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託費等	-		-	-	1,565,002
1年以内返済予定設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会他	-		-	-	3,120,000
1年以内支払予定長期未払金	リース中途解約違約金	-		-	-	44,496
未払費用	3月分社会保険料等	-		-	-	954,857
預り金	ハウスクリーニング代等	-		-	-	82,216
前受金	4月分寮費収入	-		-	-	428,304
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	5,528,734
その他の流動負債	職員立替振込手数料等	-		-	-	3,620
流動負債合計						11,727,229
2 固定負債						
設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会	-		-	-	6,960,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	12,416,893
長期未払金	リース中途解約金	-		-	-	114,948
長期預り金	敷金預り金	-		-	-	648,100
固定負債合計						20,139,941
負債合計						31,866,670
差引純資産						1,392,288,901