

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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						197,769,205
事業未収金	2～3月分診療報酬等	—		—	—	712,091,560
未収金	横療 損害賠償金 他	—		—	—	9,562,218
未収補助金	児童福祉施設処遇改善費 他	—		—	—	2,345,754
医薬品	横療、港南 医薬品	—		—	—	6,990,793
診療・療養費等材料	横療、港南 診療材料	—		—	—	1,886,866
立替金	2～3月分理容料他	—		—	—	1,947,207
前払金	2019年度認定看護管理者教育課程入学金 他	—		—	—	154,094
前払費用	4月分駐車場賃料他	—		—	—	795,080
拠点区分間貸付金		—		—	—	
仮払金	たっちほ도가や 精算未了分	—		—	—	50,000
流動資産合計						933,592,777
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(本部拠点) 横浜市旭区市沢町561番地1	1987年度	職員の宿舎に使用している	87,500,000	52,360,357	35,139,643
	(横療拠点) 横浜市旭区市沢町557番地2	1987年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	999,246,000	611,326,189	387,919,811
	(あおば拠点) 横浜市青葉区黒須田34番地1	2002年度		1,490,121,956	821,759,048	668,362,908
	(たっち拠点) 横浜市保土ヶ谷区仏向町1600番地2	2006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	812,564,718	322,934,401	489,630,317
	(港南拠点) 横浜市港南区港南台4丁目6番地20号	2009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	947,669,556	361,631,202	586,038,354
		2016年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	4,286,490,636	481,884,316	3,804,606,320
小計						5,971,697,353
基本財産合計						5,971,697,353
(2) その他の固定資産						
建物	(横療拠点) 横浜市旭区市沢町557番地2	2006年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設に使用している	25,179,000	6,147,425	19,031,575
	各種建物附属設備	2016年度		362,484,879	18,588,966	343,895,913
小計						433,389,666
構築物	駐車場、外構工事 他	—	利用者送迎用他	343,712,223	199,981,130	143,731,093
車輛運搬具	日産キャラバン他 計36台	—		41,735,158	34,082,265	7,652,893
器具及び備品	電動ベッド等介護用備品 他	—		685,228,060	374,901,637	310,326,423
有形リース資産	診療用装置 他	—		279,358,260	154,953,638	124,404,622
権利	あおば、たっちほ도가や、港南 水道加入権	—		10,754,850	4,395,412	6,359,438
	いずみの 敷金	—				
ソフトウェア	介護給付費請求システム 他	—		37,440,660	34,494,051	2,946,609
無形リース資産	OFFICEライセンス 他	—		104,918,220	40,356,900	64,561,320
拠点区分間長期貸付金		—				
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会	—				338,445,172
	年金共済事業掛金 施設負担累計額	—				
施設整備等積立資産	施設整備積立資産 他	—				45,000,000
差入保証金	港南 駐車場敷金	—			546,000	
その他の固定資産合計						1,840,290,724
固定資産合計						7,811,988,077
資産合計						8,745,580,854

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三菱UFJ銀行横浜駅前支店	—		—	—	588,000,000
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	112,783,357
その他の未払金	社会保険料他	—		—	—	125,157,355
1年以内返済予定設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会他	—		—	—	26,434,000
1年以内返済予定リース債務	浜銀ファイナンス他	—		—	—	76,361,739
未払費用	3月分非常勤給与他	—		—	—	56,572,812
預り金	利用者児童手当	—		—	—	93,451
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	18,624,529
賞与引当金	夏季賞与対応分	—		—	—	229,440,208
流動負債合計						1,233,467,451
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会他	—		—	—	375,407,000
リース債務	浜銀ファイナンス他	—		—	—	112,872,074
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会 年金共済事業掛金 施設負担累計額	—		—	—	338,445,172
固定負債合計						826,724,246
負債合計						2,060,191,697
差引純資産						6,685,389,157