

財 産 目 録

令和 3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	—	—	760,193
小口現金	小口手許有高	—	運転資金として	—	—	613,169
預金	三菱UFJ銀行横浜駅前支店他	—	運転資金として	—	—	438,925,635
			小計			440,298,997
事業未収金	2～3月分診療報酬等	—		—	—	742,642,321
未収金	職員給食費・駐車場代 他	—		—	—	1,834,780
未収補助金	児童福祉施設処遇改善費 他	—		—	—	36,590,667
貯蔵品	切手・収入印紙 他	—		—	—	263,549
医薬品	横療、港南 医薬品	—		—	—	10,401,884
診療・療養費等材料	横療、港南 診療材料	—		—	—	1,725,274
立替金	2～3月分理容料他	—		—	—	1,341,063
前払金	2021年度団体医師賠償責任保険 他	—		—	—	3,627,455
前払費用	4月分駐車場賃料他	—		—	—	4,172,195
			流動資産合計			1,242,898,185
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	55,711,419	31,788,581
	(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	648,319,865	350,926,135
	(あおば拠点) 横浜市青葉区黒須田34番地1	2002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	1,490,121,956	878,130,765	611,991,191
	(たっち拠点) 横浜市保土ヶ谷区広向町1600番地2	2006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	812,564,718	375,658,385	436,906,333
	(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	429,865,530	517,804,026
		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	822,084,358	3,464,406,278
			小計			5,413,822,544
			基本財産合計			5,413,822,544
(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	7,111,727	18,067,273
	各種建物附属設備	2016年度		362,484,879	37,177,932	325,306,947
			小計	599,723,386	198,417,262	401,306,124
			構築物			744,680,344
	駐車場、外構工事 他	—		343,363,318	226,482,351	116,880,967
	日産キャラバン他 計21台	—	利用者送迎用他	43,558,938	39,894,223	3,664,715
	電動ベッド等介護用備品 他	—		693,153,579	516,673,153	176,480,426
	診療用装置 他	—		290,369,520	261,805,744	28,563,776
	あおば、たっちほどもがや、港南 水道加入権	—		8,294,850	5,608,312	2,686,538
	ソフトウェア	—		38,253,996	35,963,065	2,290,931
	無形リース資産	—		104,918,220	81,860,004	23,058,216
	退職給付引当資産	—		—	—	390,688,973
	施設整備等積立資産	—	年金共済事業掛金 施設負担累計額	—	—	11,000,000
	差入保証金	—		—	—	3,006,000
	長期前払費用	—		—	—	1,257,903
			その他の固定資産合計			1,504,258,789
			固定資産合計			6,918,081,333
			資産合計			8,160,979,518
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	—		—	—	548,000,000
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	126,858,030
その他の未払金	社会保険料他	—		—	—	40,163,890
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	—		—	—	27,367,000
1年以内返済予定リース債務	浜銀ファイナンス他	—		—	—	39,187,680
未払費用	3月分非常勤給与他	—		—	—	49,556,725
預り金	利用者負担金過徴収分他	—		—	—	237,411
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	49,696,769
前受金	4月分ソフトモバイル無線基地局設置賃料他	—		—	—	22,000
賞与引当金	夏季賞与対応分	—		—	—	242,664,027
			流動負債合計			1,123,753,532
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会他	—		—	—	334,706,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	60,000,000
リース債務	浜銀ファイナンス他	—		—	—	12,773,592
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	390,688,973
	年金共済事業掛金 施設負担累計額	—		—	—	—
			固定負債合計			798,168,565
			負債合計			1,921,922,097
			差引純資産			6,239,057,421