

財 産 目 録

令和 4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 | — | — | 938,898 |
| 小口現金 | 小口手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 603,280 |
| 預金 | 三菱UFJ銀行横浜駅前支店他 | — | 運転資金として | — | — | 596,065,065 |
| | | | 小計 | | | 597,607,243 |
| 事業未収金 | 2～3月分診療報酬等 | — | | — | — | 740,682,013 |
| 未収金 | 職員給食費・駐車場代 他 | — | | — | — | 2,326,726 |
| 未収補助金 | 児童福祉施設処遇改善費 他 | — | | — | — | 24,370,752 |
| 貯蔵品 | 切手・収入印紙 他 | — | | — | — | 243,700 |
| 医薬品 | 横療、港南 医薬品 | — | | — | — | 12,430,215 |
| 診療・療養費等材料 | 横療、港南 診療材料 | — | | — | — | 2,507,370 |
| 立替金 | 2～3月分理容料他 | — | | — | — | 487,787 |
| 前払金 | 2022年度団体医師賠償責任保険 他 | — | | — | — | 4,797,993 |
| 前払費用 | 4月分駐車場賃料他 | — | | — | — | 2,165,320 |
| | 流動資産合計 | | | | | 1,387,619,119 |
| 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 | 57,386,950 | 30,113,050 |
| | (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 | 666,816,703 | 332,429,297 |
| | (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 | 896,954,210 | 593,167,746 |
| | (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 | 402,020,377 | 410,544,341 |
| | (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 | 461,754,967 | 485,914,589 |
| | | 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 | 992,184,379 | 3,294,306,257 |
| | | | 小計 | | | 5,146,475,280 |
| | 基本財産合計 | | | | | 5,146,475,280 |
| (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 | 7,593,878 | 17,585,122 |
| | 各種建物附属設備 | 2016年度 | | 362,484,879 | 46,472,415 | 316,012,464 |
| | | — | | 610,929,308 | 240,418,850 | 370,510,458 |
| | | | 小計 | | | 704,108,044 |
| 構築物 | 駐車場、外構工事 他 | — | | 347,876,618 | 238,821,146 | 109,055,472 |
| 車輛運搬具 | 日産キャラバン他 計21台 | — | 利用者送迎用他 | 40,745,728 | 38,858,951 | 1,886,777 |
| 器具及び備品 | 電動ベッド等介護用備品 他 | — | | 712,437,463 | 587,846,693 | 124,590,770 |
| 有形リース資産 | 診療用装置 他 | — | | 312,910,020 | 281,071,679 | 31,838,341 |
| 権利 | あおば、たっちほどがや、港南 水道加入権 | — | | 8,294,850 | 6,130,350 | 2,164,500 |
| ソフトウェア | 介護給付費請求システム 他 | — | | 39,677,350 | 36,594,067 | 3,083,283 |
| 無形リース資産 | 電子カルテシステム | — | | 103,757,760 | 101,451,096 | 2,306,664 |
| 退職給付引当資産 | 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 | — | — | 410,056,386 |
| 施設整備等積立資産 | 施設整備積立資産 他 | — | | — | — | 11,000,000 |
| 差入保証金 | 港南 駐車場敷金・いずみの 敷金 | — | | — | — | 3,175,950 |
| 長期前払費用 | 企業財産火災保険等 | — | | — | — | 416,703 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 1,403,682,890 |

財 産 目 録

令和 4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 |
|-----------------|--------------------------------|------|-------|------|---------|---------------|
| 固定資産合計 | | | | | | 6,550,158,170 |
| 資産合計 | | | | | | 7,937,777,289 |
| 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 | — | | — | — | 500,000,000 |
| 事業未払金 | 3月分業者支払他 | — | | — | — | 117,315,242 |
| その他の未払金 | 社会保険料他 | — | | — | — | 51,164,541 |
| 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 | — | | — | — | 26,129,667 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 浜銀ファイナンス他 | — | | — | — | 10,470,496 |
| 未払費用 | 3月分非常勤給与他 | — | | — | — | 52,541,827 |
| 預り金 | 利用者負担金過徴収分他 | — | | — | — | 191,685 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 50,526,328 |
| 前受金 | 4月分ソフトモバイル無線基地局設置賃料他 | — | | — | — | 19,470 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与対応分 | — | | — | — | 243,348,401 |
| 流動負債合計 | | | | | | 1,051,707,657 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 横浜市社会福祉協議会他 | — | | — | — | 308,576,000 |
| 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 | — | | — | — | 24,013,789 |
| 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 | — | | — | — | 410,056,386 |
| 固定負債合計 | | | | | | 802,646,175 |
| 負債合計 | | | | | | 1,854,353,832 |
| 差引純資産 | | | | | | 6,083,423,457 |