

財 産 目 録

令和 5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	—	—	1,013,024
小口現金	小口手許有高	—	運転資金として	—	—	738,769
預金	三菱UFJ銀行横浜駅前支店他	—	運転資金として	—	—	673,870,351
			小計			675,622,144
事業未収金	2～3月分診療報酬等	—		—	—	827,923,242
未収金	職員給食費・駐車場代 他	—		—	—	2,623,818
未収補助金	児童福祉施設処遇改善費 他	—		—	—	43,572,846
貯蔵品	切手・収入印紙 他	—		—	—	255,536
医薬品	横療、港南 医薬品	—		—	—	12,394,184
診療・療養費等材料	横療、港南 診療材料	—		—	—	2,312,027
立替金	2～3月分理容料他	—		—	—	42,970,059
前払金	2022年度団体医師賠償責任保険 他	—		—	—	4,549,597
前払費用	4月分駐車場賃料他	—		—	—	3,040,201
			流動資産合計			1,615,263,654
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	59,062,481	28,437,519
	(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	685,313,541	313,932,459
	(あおば拠点) 横浜市青葉区黒須田34番地1	2002年度 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	1,490,121,956	914,853,654	575,268,302
	(たっち拠点) 横浜市保土ヶ谷区仏向町1600番地2	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	812,564,718	428,382,369	384,182,349
	(港南拠点) 横浜市港南区港南台4丁目6番地20号	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	947,669,556	493,644,404	454,025,152
			小計	4,286,490,636	1,162,284,400	3,124,206,236
			基本財産合計			4,880,052,017
(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	8,076,029	17,102,971
	各種建物附属設備	2016年度		362,484,879	55,766,898	306,717,981
		—	小計	620,584,987	283,905,526	336,679,461
構築物	駐車場、外構工事 他	—		347,876,618	250,282,231	97,594,387
車輛運搬具	日産キャラバン他 計21台	—	利用者送迎用他	42,980,891	37,713,805	5,267,086
器具及び備品	電動ベッド等介護用備品 他	—		736,194,101	625,526,392	110,667,709
建設仮勘定	横浜医療福祉センター港南 システム構築	—		214,500	—	214,500
有形リース資産	診療用装置 他	—		326,627,460	277,670,141	48,957,319
権利	あおば、たっちほどがや、港南 水道加入権	—		8,165,250	6,455,850	1,709,400
ソフトウェア	介護給付費請求システム 他	—		56,030,928	38,546,542	17,484,386
無形リース資産	OFFICEライセンス 他	—		103,757,760	103,757,760	—
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	—	—	435,643,868
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	—		—	—	2,713,950
長期前払費用	企業財産火災保険等	—		—	—	1,737,120
			その他の固定資産合計			1,393,490,138
			固定資産合計			6,273,542,155
			資産合計			7,888,805,809
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	—		—	—	179,385,371
その他の未払金	社会保険料他	—		—	—	50,406,612
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	—		—	—	26,131,000
1年以内返済予定リース債務	浜銀ファイナンス他	—		—	—	12,355,884
未払費用	3月分非常勤給与他	—		—	—	54,125,693
預り金	利用者負担金過徴収分他	—		—	—	145,664
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	54,817,209
賞与引当金	夏季賞与対応分	—		—	—	270,300,408
			流動負債合計			1,147,667,841
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会他	—		—	—	282,445,000
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	—		—	—	36,721,295
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	435,643,868
	年金共済事業掛金 施設負担累計額	—		—	—	—
			固定負債合計			814,810,163
			負債合計			1,962,478,004
			差引純資産			5,926,327,805