

財産目録

平成28年3月31日 現在

資産・負債の内訳	摘要	金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		344,171,955
現金	現金手許有高	466,139
小口現金	小口手許有高	369,148
預金	みずほ銀行 横浜駅前支店 普通預金	343,336,668
	横浜銀行 保土ヶ谷支店 普通預金	0
	横浜銀行 あざみ野支店 普通預金	0
	ゆうちょ銀行 振替口座	0
事業未収金	横療:診療報酬 2~3月分 他	418,954,973
	まいは一と(居宅介護):介護給付費2~3月分	0
	保育室ひかり:助成補助金 他	0
	病児保育室あさひ:事業助成金 他	0
	あおば:障害児施設給付費2~3月分 他	0
	たっちほどがや:介護給付費2~3月分 他	0
未収金	本部:平成27年度事前雇用費 他	9,481,974
	横療:PT派遣費 他	0
	あおば:自動販売機ロケーション収入3月分	0
未収補助金	本部:建設補助金	2,851,562,200
	横療:建設補助金 他	0
立替金	本部:職員宿舍水道料金	532,187
	横療:理容料2~3月分 他	0
	たっち:理美容料2~3月分 他	0
前払金	本部:ネットワーク保守料	379,721
	横療:外出費用前払	0
流動資産合計		3,625,083,010
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	横療 横浜市旭区市沢町557番地2 所在	2,613,538,233
	鉄筋コンクリート造3階建 7,735.00㎡	0
	職員宿舎 横浜市旭区市沢町561番地1 所在	0
	鉄筋コンクリート造3階建 497.62㎡	0
	あおば 横浜市青葉区黒須田34番地1 所在	0
	鉄筋コンクリート造3階建 2,806.76㎡	0
	たっち 横浜市保土ヶ谷区仏向町1600番地2 所在	0
	鉄筋コンクリート造2階建 3,129.66㎡	0
基本財産合計		2,613,538,233
(2) その他の固定資産		
建物	各種建物付属設備	56,134,262
構築物	駐車場, 外構工事 他	34,261,016
車両運搬具		4,828,957
器具及び備品		34,595,480
建設仮勘定	新施設建設費, 横療改修工事設計費	4,988,011,658
有形リース資産		14,253,522
権利	水道加入権	3,732,750
ソフトウェア		5,924,366
無形リース資産		618,912
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会	257,647,598
	年金共済事業掛金 施設負担累計額	0
その他の積立資産	人件費積立資産・施設整備積立資産 他	136,438,862
その他の固定資産合計		5,536,447,383
固定資産合計		8,149,985,616
資産合計		11,775,068,626
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	業者支払3月分 他	70,785,209
その他の未払金	新施設建設工事, 横療改修工事設計費 他	3,041,156,156
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 1,760,000円	86,226,000
	横浜市社会福祉協議会(特定資金) 76,568,000円	0
	横浜市社会福祉協議会(振興資金) 7,898,000円	0
1年以内返済予定リース債務		3,935,544
未払費用	非常勤給与3月分 他	27,035,123
預り金	税理士等 源泉所得税3月分 他	72,672
職員預り金	源泉所得税・住民税3月分 他	14,204,859
賞与引当金		114,817,000
流動負債合計		3,358,232,563
2. 固定負債		
設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会 17,600,000円	250,787,000
	横浜市社会福祉協議会(特定資金) 141,202,000円	0
	横浜市社会福祉協議会(振興資金) 91,985,000円	0
リース債務		11,204,761
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	257,647,598
	年金共済事業掛金 施設負担累計額	0
固定負債合計		519,639,359
負債合計		3,877,871,922
差引純資産		7,897,196,704