

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

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			運転資金として			548,162,102
事業未収金	2~3月分診療報酬等	—		—	—	763,051,171
未収金	PT派遣費 他	—		—	—	3,320,012
未収補助金	施設整備補助金他	—		—	—	372,128,652
医薬品		—		—	—	44,435,665
診療・療養費等材料		—		—	—	812,209
立替金	2~3月分理容料他	—		—	—	678,293
前払金	平成29年度医師賠償保険他	—		—	—	4,520,679
前払費用	4月分駐車場賃料他	—		—	—	2,931,567
拠点区分間貸付金		—		—	—	
流動資産合計						1,740,040,350
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	49,009,295	38,490,705
	(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、重症心身障害児入所施設等に使用している	999,246,000	574,332,513	424,913,487
	(あおば拠点) 横浜市青葉区黒須田34番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である、重症心身障害児入所施設等に使用している	1,490,121,956	720,996,158	769,125,798
	(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、障害児通支援事業等に使用している	856,524,900	275,945,128	580,579,772
	(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、障害児者支援施設等に使用している	947,669,556	284,943,730	662,725,826
		2016年度	第1種社会福祉事業である、重症心身障害児入所施設等に使用している	4,286,490,636	141,684,274	4,144,806,362
小計						6,620,641,950
基本財産合計						6,620,641,950
(2) その他の固定資産						
建物	(横療拠点) 横浜市旭区市沢町552番地	2006年度	第1種社会福祉事業である、重症心身障害児入所施設に使用している	25,179,000	5,183,123	19,995,877
	各種建物附属設備	2016年度		362,484,879	—	362,484,879
		—		528,079,494	31,685,293	496,394,201
小計						878,874,957
構築物	駐車場、外構工事 他	—		299,752,041	107,940,443	191,811,598
車輛運搬具	日産キャラバン他16台	—	利用者送迎用他	38,538,423	23,664,104	14,874,319
器具及び備品		—		731,825,162	322,640,065	409,185,097
有形リース資産		—		277,448,700	45,420,942	232,027,758
権利	水道加入権	—		10,625,250	3,011,250	7,614,000
ソフトウェア		—		37,089,360	30,206,096	6,883,264
無形リース資産		—		1,160,460	773,640	386,820
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 年金共済事業掛金 施設負担累計額	—		—	—	282,872,867
その他の積立資産	人件費積立資産・施設整備積立資産 他	—		—	—	45,000,000
差入保証金		—		—	—	780,000
その他の固定資産合計						2,070,310,680
固定資産合計						8,690,952,630
資産合計						10,430,992,980
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三菱東京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	—		—	—	108,118,178
その他の未払金	横療改修工事費他	—		—	—	861,099,910
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	—		—	—	88,626,000
1年以内返済予定リース債務	浜銀ファイナンス他	—		—	—	55,541,832
未払費用	3月分非常勤給与他	—		—	—	33,786,402
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	480,003
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	17,418,663
拠点区分間借入金		—		—	—	—
賞与引当金		—		—	—	185,027,000
流動負債合計						1,850,097,988
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会他	—		—	—	482,161,000
リース債務	浜銀ファイナンス他	—		—	—	177,140,617
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	—		—	—	282,872,867
固定負債合計						942,174,484
負債合計						2,792,272,472
差引純資産						7,638,720,508