

財 産 目 録  
平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,110,455
現金	小口手許有高	—	運転資金として	—	—	421,205
小口現金	三菱UFJ銀行横浜駅前支店他	—	運転資金として	—	—	166,719,793
預金			小計			168,251,453
事業未収金	2～3月分診療報酬等	—		—	—	624,303,241
未収金	職員住民税等未徴収分 他	—		—	—	2,443,188
未収補助金	児童福祉施設処遇改善費 他	—		—	—	1,995,401
医薬品		—		—	—	7,574,683
診療・療養費等材料		—		—	—	2,184,240
立替金	2～3月分理容料他	—		—	—	1,198,433
前払金	平成30年度認定看護管理者教育課程入学金 他	—		—	—	202,828
前払費用	4月分駐車場賃料他	—		—	—	632,596
流動資産合計						808,786,063
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	50,684,826	36,815,174
	(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、	999,246,000	592,829,351	406,416,649
	(あおば拠点) 横浜市青葉区黒須田34番地1	2002年度	重症心身障害児入所施設等に使用している	1,490,121,956	771,377,603	718,744,353
	(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	812,564,718	296,572,409	515,992,309
	(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	324,881,299	622,788,257
		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	311,784,295	3,974,706,341
小計						6,275,463,083
基本財産合計						6,275,463,083
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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、	25,179,000	5,665,274	19,513,726
	各種建物附属設備	2016年度	重症心身障害児入所施設に使用している	362,484,879	9,294,483	353,190,396
		—	小計	533,452,862	72,960,176	460,492,686
構築物	駐車場、外構工事 他	—		343,712,223	183,919,621	159,792,602
車輛運搬具	日産キャラバン他19台	—	利用者送迎用他	41,924,543	29,269,219	12,655,324
器具及び備品		—		687,425,808	312,617,147	374,808,661
有形リース資産		—		281,803,260	101,200,986	180,602,274
権利	水道加入権	—		10,625,250	3,845,662	6,779,588
ソフトウェア		—		37,570,260	32,484,845	5,085,415
無形リース資産		—		101,768,940	19,450,620	82,318,320
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	—		—	—	312,100,336
施設整備等積立資産	人件費積立資産・施設整備積立資産 他	—		—	—	45,000,000
差入保証金		—		—	—	546,000
その他の固定資産合計						2,012,885,328
固定資産合計						8,288,348,411
資産合計						9,097,134,474
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店	—		—	—	626,000,000
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	107,351,025
その他の未払金	社会保険料他	—		—	—	136,548,868
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	—		—	—	80,320,000
1年以内返済予定リース債務	浜銀ファイナンス他	—		—	—	76,474,076
未払費用	3月分非常勤給与他	—		—	—	35,905,109
預り金	利用者児童手当	—		—	—	1,870,853
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	19,252,465
賞与引当金		—		—	—	199,143,500
流動負債合計						1,282,865,896
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会他	—		—	—	401,841,000
リース債務	浜銀ファイナンス他	—		—	—	186,714,389
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	—		—	—	312,100,336
固定負債合計						900,655,725
負債合計						2,183,521,621
差引純資産						6,913,612,853