

# 財 産 目 録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	614,142
小口現金	小口手許有高	—	運転資金として	—	—	513,934
預金	三菱UFJ銀行横浜駅前支店他	—	運転資金として	—	—	172,105,644
			小計			173,233,720
事業未収金	2～3月分診療報酬等	—		—	—	693,874,587
未収金	職員給食費・駐車場代 他	—		—	—	2,285,489
未収補助金	児童福祉施設処遇改善費 他	—		—	—	18,103,675
貯蔵品	切手・収入印紙 他	—		—	—	434,329
医薬品	横療、港南 医薬品	—		—	—	9,420,320
診療・療養費等材料	横療、港南 診療材料	—		—	—	1,270,510
立替金	2～3月分理容料他	—		—	—	1,176,365
前払金	2020年度団体医師賠償責任保険 他	—		—	—	2,904,060
前払費用	4月分駐車場賃料他	—		—	—	818,667
			流動資産合計			903,521,722
<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	54,035,888	33,464,112
	(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	629,823,027	369,422,973
	(あおば拠点) 横浜市青葉区黒須田34番地1	2002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	859,084,309	631,037,647
	(たっち拠点) 横浜市保土ヶ谷区仏向町1600番地2	2006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	349,296,393	463,268,325
	(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	397,976,093	549,693,463
		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	651,984,337	3,634,506,299
			小計			5,681,392,819
			基本財産合計			5,681,392,819
<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、障害児入所施設等に使用している	25,179,000	6,629,576	18,549,424
	各種建物附属設備	2016年度		362,484,879	27,883,449	334,601,430
			小計	563,700,526	155,601,201	408,099,325
構築物	駐車場、外構工事 他	—		342,648,318	214,104,339	128,543,979
車輛運搬具	日産キャラバン他 計21台	—	利用者送迎用他	45,877,049	39,385,044	6,492,005
器具及び備品	電動ベッド等介護用備品 他	—		694,091,506	446,924,063	247,167,443
有形リース資産	診療用装置 他	—		285,352,680	208,572,752	76,779,928
権利	あおば、たっちほだごや、港南 水道加入権	—		8,489,250	5,198,962	3,290,288
ソフトウェア	介護給付費請求システム 他	—		41,257,056	37,376,426	3,880,630
無形リース資産	OFFICEライセンス 他	—		103,757,760	59,947,992	43,809,768
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	—	—	365,009,951
施設整備等積立資産	施設整備積立資産 他	—		—	—	45,000,000
差入保証金	港南 駐車場敷金・いずみの 敷金	—		—	—	3,006,000
			その他の固定資産合計			1,684,230,171
			固定資産合計			7,365,622,990
			資産合計			8,269,144,712
<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	—		—	—	133,262,647
その他の未払金	社会保険料他	—		—	—	35,669,415
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	—		—	—	26,434,000
1年以内返済予定リース債務	浜銀ファイナンス他	—		—	—	75,670,550
未払費用	3月分非常勤給与他	—		—	—	52,858,532
預り金	利用者負担金過徴収分他	—		—	—	109,752
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	48,768,780
前受金	4月分ソフトモバイル無線基地局設置賃料他	—		—	—	23,008
賞与引当金	夏季賞与対応分	—		—	—	243,820,236
			流動負債合計			1,116,616,920
<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	—		—	—	348,973,000
リース債務	浜銀ファイナンス他	—		—	—	45,386,817
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	365,009,951
	年金共済事業掛金 施設負担累計額	—		—	—	—
			固定負債合計			759,369,768
			負債合計			1,875,986,688
			差引純資産			6,393,158,024