

財 産 目 録

令和 6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	—	—	789,166
小口現金	小口手許有高	—	運転資金として	—	—	508,493
預金	三菱UFJ銀行横浜駅前支店他	—	運転資金として	—	—	851,956,068
			小計			853,253,727
事業未収金	2～3月分診療報酬等	—		—	—	803,408,767
未収金	職員給食費・駐車場代 他	—		—	—	1,748,108
未収補助金	児童福祉施設処遇改善費 他	—		—	—	166,252,626
貯蔵品	切手・収入印紙 他	—		—	—	275,225
医薬品	横療、港南 医薬品	—		—	—	17,234,437
診療・療養費等材料	横療、港南 診療材料	—		—	—	2,262,686
立替金	2～3月分理容料他	—		—	—	2,881,805
前払金	4月分弁護士月次顧問料 他	—		—	—	139,960
前払費用	4月分駐車場賃料他	—		—	—	9,072,631
			流動資産合計			1,856,529,972
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	60,738,012	26,761,988
	(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	703,810,379	295,435,621
	(あおぼ拠点) 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	932,753,098	557,368,858
	(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	445,731,206	366,833,512
	(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、障害児入所施設等に使用している	947,669,556	525,533,841	422,135,715
		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	1,332,384,421	2,954,106,215
			小計			4,622,641,909
			基本財産合計			4,622,641,909
(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、障害児入所施設等に使用している	25,179,000	8,558,180	16,620,820
	各種建物附属設備	2016年度		362,484,879	65,061,381	297,423,498
			小計	642,557,973	327,790,456	314,767,517
			構築物			628,811,835
	駐車場、外構工事 他	—		348,700,618	261,776,712	86,923,906
	車輦運搬具	—	利用者送迎用他	43,795,978	36,157,498	7,638,480
	器具及び備品	—		819,955,593	659,162,542	160,793,051
	有形リース資産	—		358,990,560	294,594,405	64,396,155
	権利	—		8,165,250	6,910,950	1,254,300
	ソフトウェア	—		58,578,927	42,671,304	15,907,623
	無形リース資産	—		103,757,760	103,757,760	—
	退職給付引当資産	—	年金共済事業掛金 施設負担累計額	—	—	462,587,335
	施設整備等積立資産	—		—	—	11,000,000
	差入保証金	—		—	—	6,277,950
	長期前払費用	—		—	—	2,892,570
			その他の固定資産合計			1,448,483,205
			固定資産合計			6,071,125,114
			資産合計			7,927,655,086
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	—		—	—	304,485,625
その他の未払金	固定資産購入分 他	—		—	—	44,556,820
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	—		—	—	25,195,000
1年以内返済予定リース債務	浜銀ファイナンス他	—		—	—	17,691,504
未払費用	3月分非常勤給与他	—		—	—	60,003,827
預り金	税理士報酬源泉 他	—		—	—	168,494
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	91,496,128
仮受金	たっち 短期利用返還分	—		—	—	2,656
賞与引当金	夏季賞与対応分	—		—	—	268,604,968
			流動負債合計			1,312,205,022
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会他	—		—	—	246,954,000
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	—		—	—	47,004,441
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	462,587,335
			固定負債合計			816,545,776
			負債合計			2,128,750,798
			差引純資産			5,798,904,288