

# 財 産 目 録

令和 8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	—	運転資金として	—	—	471,395
小口現金	小口手許有高	—	運転資金として	—	—	1,055,191
預金	三菱UFJ銀行横浜駅前支店他	—	運転資金として	—	—	948,082,629
			小計			949,609,215
事業未収金	2～3月分診療報酬等	—		—	—	842,215,262
未収金	職員給食費・駐車場代 他	—		—	—	2,450,496
未収補助金	児童福祉施設処遇改善費 他	—		—	—	54,648,666
貯蔵品	切手・収入印紙 他	—		—	—	1,192,100
医薬品	横療、港南 医薬品	—		—	—	13,589,657
診療・療養費等材料	横療、港南 診療材料	—		—	—	1,513,887
立替金	2～3月分理容料他	—		—	—	1,959,872
前払金	4月分介護士月次顧問料 他	—		—	—	357,500
前払費用	4月分駐車場賃料他	—		—	—	11,824,186
			流動資産合計			1,879,360,841
<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	64,203,012	23,296,988
	(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	742,061,839	257,184,161
	(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	969,769,148	520,352,808
	(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	468,105,027	344,459,691
	(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	961,408,556	569,860,809	391,547,747
		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	1,654,131,807	2,632,358,829
			小計			4,169,200,224
			基本財産合計			4,169,200,224
<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、障害児入所施設に使用している	25,179,000	9,555,268	15,623,732
	各種建物附属設備	2016年度		362,484,879	83,910,593	278,574,286
			小計	656,755,155	415,470,059	241,285,096
構築物	駐車場、外構工事 他	—		348,700,618	284,942,048	63,758,570
車輛運搬具	日産キャラバン他	—	利用者送迎用他	40,646,852	36,695,196	3,951,656
器具及び備品	電動ベッド等介護用備品 他	—		903,821,848	725,218,574	178,603,274
有形リース資産	診療用装置 他	—		294,034,200	90,932,143	203,102,057
権利	あおば、たっちほがや、港南 水道加入権	—		8,165,250	7,496,946	668,304
ソフトウェア	介護給付費請求システム 他	—		45,109,764	35,341,594	9,768,170
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	—	—	515,440,207
施設整備等積立資産	施設整備積立資産 他	—		—	—	11,000,000
差入保証金	港南駐車場・いずみの・あおば分室 敷金	—		—	—	6,289,010
長期前払費用	企業財産火災保険等	—		—	—	2,012,165
			その他の固定資産合計			1,530,076,527
			固定資産合計			5,699,276,751
			資産合計			7,578,637,592
<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	—		—	—	400,000,000
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	186,025,626
その他の未払金	固定資産購入分 他	—		—	—	34,277,480
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年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	5,928,000
1年以内返済予定リース債務	浜銀ファイナンス他	—		—	—	28,526,877
1年以内支払予定長期未払金	電動ベッド割賦払	—		—	—	402,600
未払費用	3月分非常勤給与他	—		—	—	88,015,359
預り金	税理士報酬源泉 他	—		—	—	53,361
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	65,509,630
前受金	4月分ソフトモバイル無線基地局設置賃料他	—		—	—	65,000
賞与引当金	夏季賞与対応分	—		—	—	284,336,585
			流動負債合計			1,118,335,518
<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	—		—	—	196,564,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	49,400,000
リース債務	浜銀ファイナンス他	—		—	—	174,889,690
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	515,440,207
長期未払金	電動ベッド割賦払	—		—	—	2,147,200
			固定負債合計			938,441,097
			負債合計			2,056,776,615
			差引純資産			5,521,860,977