

財産目録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 十愛療育会

(単位:千円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金	みずほ銀行 横浜駅前支店、横浜銀行 保土ヶ谷支店 他	149,700
事業未収金	障害児施設給付費、介護給付費、診療報酬、事業助成金 他	363,795
未収金		1,576
立替金		388
前払金		1,059
流動資産合計		516,520
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建物	横浜療育医療センター 建物 横浜市旭区市沢町557番地2 鉄筋コンクリート造3階建 7,735.00㎡	2,888,972
職員宿舎	横浜市旭区市沢町561番地1 鉄筋コンクリート造3階建 497.62㎡	
地域療育センターあおば 建物	横浜市青葉区黒須田34番地1 鉄筋コンクリート造3階建 2,806.76㎡	
たちほどがや 建物	横浜市保土ヶ谷区仏向町1600番2 鉄筋コンクリート造2階建 3,129.66㎡	
基本財産合計		
(2) その他の固定資産		
建物	横浜療育医療センター 建物付属設備 他	66,317
構築物	たちほどがや 外構工事 他	36,787
車輛運搬具		5,576
器具及び備品		40,137
建設仮勘定	新施設建築費	64,795
有形リース資産	たちほどがや ノートパソコン	2,282
権利	水道加入権	4,562
ソフトウェア		1,772
無形リース資産		1,083
投資有価証券		10,933
退職給付引当資産		214,581
その他の積立資産	県民債、定期預金 他	391,428
その他の固定資産合計		840,258
固定資産合計		3,729,230
資産合計		4,245,750
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金	3月分 業者支払、運営費補助金精算分	85,021
その他の未払金	3月分 社会保険料・労働保険料 他	36,642
1年以内返済予定設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会、横浜市社会福祉協議会	164,164
1年以内返済予定リース債務		721
1年以内支払予定長期未払金		4,500
未払費用	3月分 非常勤職員給与 他	22,564
預り金		72
職員預り金	3月分 源泉所得税・住民税 他	12,851
賞与引当金		135,323
流動負債合計		461,860
2、固定負債		
設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会、横浜市社会福祉協議会	494,389
リース債務		2,644
退職給付引当金		214,581
長期未払金		3,426
固定負債合計		715,041
負債合計		1,176,901
差引純資産		3,068,849