

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		156,986,683
現金	現金手許有高	886,088
小口現金	小口手許有高	298,850
預金	みずほ銀行 横浜駅前支店 普通預金 大和ネクスト銀行 ホテイ支店 普通預金 横浜銀行 保土ヶ谷支店 普通預金 横浜銀行 あざみ野支店 普通預金 ゆうちょ銀行 振替口座	155,801,745
事業未収金	横療:診療報酬2~3月分 他 まいはーと(居宅介護):居宅介護給付費2~3月分 他 保育室ひかり:事業助成金 他 病児保育室あさひ:事業助成金 他 あおば:障害児施設給付費2~3月分 他 たちほどがや:介護給付費2~3月分 他	389,827,628
未収金	本部:退職者(産休等)住民税等 横療:PT派遣費用 他 あおば:自動販売機ロケーション収入 3月分	95,207,776
未収補助金	横療:法外扶助費 第4四半期精算分	91,200
立替金	本部:職員宿舍電気料金 横療:理容料2~3月分 他	380,775
前払金	本部:ネットワーク保守料 横療:平成27年度 医師賠償責任保険料 他 たちほどがや:月刊誌年間購読料	2,374,386
前払費用	横療:退職年金掛金 横浜市社会福祉協議会	18,868
流動資産合計		644,887,316
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	横療建物 横浜市旭区市沢町557番地2 所在 鉄筋コンクリート造3階建 7735.00㎡ 職員宿舎 横浜市旭区市沢町561番地1 所在 鉄筋コンクリート造3階建 497.62㎡ あおば 横浜市青葉区黒須田34番地1 所在 鉄筋コンクリート造3階建 2806.76㎡ たち 横浜市保土ヶ谷区仏向町1600番2 所在 鉄筋コンクリート造2階建 3129.66㎡	2,751,240,874
基本財産合計		2,751,240,874
(2) その他の固定資産		
建物	横療:建物付属設備	63,419,753
構築物	たちほどがや:外構工事	35,410,666
車輛運搬具	横療:日産キャラバンチェアky7 車輛No.800そ361 横療:日産キャラバンチェアky7 車輛No.800せ7883 横療:日産キャラバンチェアky7 車輛No.800ち1669 横療:日産キャラバンチェアky7 車輛No.800せ4341 横療:ダイハツミラ 車輛No.500ほ4630 たち:日産キャラバンチェアky7 車輛No.800ち4709 たち:ハイエース 車輛No.800ち363 たち:ハイエース 車輛No.800ち364	6,319,247
器具及び備品		34,826,690
建設仮勘定	新施設建設費	323,790,495
有形リース資産	横療:全自動分割分機 たちほどがや:ノートパソコン 30台	4,616,822
権利	あおば:水道加入権 たち:水道加入権	4,147,500
ソフトウェア		4,315,650
無形リース資産	たちほどがや:ソフトライセンス料 30台	851,004
投資有価証券	みずほ証券(株)	10,000,000
退職給付引当資産		231,675,172

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
その他の積立資産		471,440,061
	横療 :かながわ県民債(第14回) 40,000,000円 :兵庫県債(第17-7回) 45,000,000円 :大和ネクスト銀行 270,000,000円 :みずほ銀行 横浜駅前支店 70,000,000円 あおば:大和ネクスト銀行 25,000,000円 :みずほ銀行 横浜駅前支店 10,000,000円 本部 :大和ネクスト銀行 11,440,061円(新施設)	
その他の固定資産合計		1,190,813,060
固定資産合計		3,942,053,934
資産合計		4,586,941,250
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分 業者支払 40,829,212円 あおば:平成25年度 運営費補助金精算 29,621,072円	85,295,020
その他の未払金	3月分 社会保険料・労働保険料 他	152,638,014
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 1,760,000円 横浜市社会福祉協議会 147,718,000円(特定資金) 横浜市社会福祉協議会 7,898,000円	157,376,000
1年以内返済予定リース債務	横療:全自動分割分機 たちほどがや:ノートパソコン 30台	1,348,608
1年以内支払予定長期未払金		3,426,476
未払費用	3月分 非常勤職員給与 他	24,186,359
預り金	3月分 税理士等 源泉所得税	74,523
職員預り金	3月分 源泉所得税・住民税 他	13,497,245
前受金	保育室ひかり:4月分 保育料	5,000
賞与引当金		118,554,000
流動負債合計		556,401,245
2. 固定負債		
設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会 19,360,000円 横浜市社会福祉協議会 217,770,000円(特定資金) 横浜市社会福祉協議会 99,883,000円	337,013,000
リース債務	横療:全自動分割分機 たちほどがや:ノートパソコン 30台	4,171,511
退職給付引当金		231,675,172
固定負債合計		572,859,683
負債合計		1,129,260,928
差引純資産		3,457,680,322