法人名　　社会福祉法人十愛療育会

# 財　産　目　録

平成30年 3月31日 現在

別紙４

（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 | — | — | 1,110,455 |
| 小口現金 | 小口手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 421,205 |
| 預金 | 三菱UFJ銀行横浜駅前支店他 | — | 運転資金として | — | — | 166,719,793 |
| | 小計 | | | | | 168,251,453 |
| 事業未収金 | 2～3月分診療報酬等 | — | | — | — | 624,303,241 |
| 未収金 | 職員住民税等未徴収分　他 | — | | — | — | 2,443,188 |
| 未収補助金 | 児童福祉施設処遇改善費　他 | — | | — | — | 1,995,401 |
| 医薬品 | | — | | — | — | 7,574,683 |
| 診療・療養費等材料 | | — | | — | — | 2,184,240 |
| 立替金 | 2～3月分理容料他 | — | | — | — | 1,198,433 |
| 前払金 | 平成30年度認定看護管理者教育課程入学金　他 | — | | — | — | 202,828 |
| 前払費用 | 4月分駐車場賃料他 | — | | — | — | 632,596 |
| 流動資産合計 | | | | | | 808,786,063 |
| 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 | 50,684,826 | 36,815,174 |
| | （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、 | 999,246,000 | 592,829,351 | 406,416,649 |
| | | 2002年度 | 重症心身障害児入所施設等に使用している | 1,490,121,956 | 771,377,603 | 718,744,353 |
| | （あおば拠点）横浜市青葉区黒須田34番地1 | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である、障害児通支援事業等に使用している | 812,564,718 | 296,572,409 | 515,992,309 |
| | （たっち拠点）横浜市保土ヶ谷区仏向町1600番地2 | 2009年度 | 第1種社会福祉事業である、障害児者支援施設等に使用している | 947,669,556 | 324,881,299 | 622,788,257 |
| | （港南拠点）横浜市港南区港南台4丁目6番地20号 | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である、重症心身障害児入所施設等に使用している | 4,286,490,636 | 311,784,295 | 3,974,706,341 |
| | 小計 | | | | | 6,275,463,083 |
| 基本財産合計 | | | | | | 6,275,463,083 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | （横療拠点）横浜市旭区市沢町552番地 | 2006年度 | 第1種社会福祉事業である、 | 25,179,000 | 5,665,274 | 19,513,726 |
| | | 2016年度 | 重症心身障害児入所施設に使用している | 362,484,879 | 9,294,483 | 353,190,396 |
| | 各種建物附属設備 | — | | 533,452,862 | 72,960,176 | 460,492,686 |
| | 小計 | | | | | 833,196,808 |
| 構築物 | 駐車場，外構工事　他 | — | | 343,712,223 | 183,919,621 | 159,792,602 |
| 車輌運搬具 | 日産キャラバン他19台 | — | 利用者送迎用他 | 41,924,543 | 29,269,219 | 12,655,324 |
| 器具及び備品 | | — | | 687,425,808 | 312,617,147 | 374,808,661 |
| 有形リース資産 | | — | | 281,803,260 | 101,200,986 | 180,602,274 |
| 権利 | 水道加入権 | — | | 10,625,250 | 3,845,662 | 6,779,588 |
| ソフトウェア | | — | | 37,570,260 | 32,484,845 | 5,085,415 |
| 無形リース資産 | | — | | 101,768,940 | 19,450,620 | 82,318,320 |
| 退職給付引当資産 | 横浜市社会福祉協議会<br>年金共済事業掛金　施設負担累計額 | — | | — | — | 312,100,336 |
| 施設整備等積立資産 | 人件費積立資産・施設整備積立資産　他 | — | | — | — | 45,000,000 |
| 差入保証金 | | — | | — | — | 546,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 2,012,885,328 |
| 固定資産合計 | | | | | | 8,288,348,411 |
| 資産合計 | | | | | | 9,097,134,474 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店 | — | | — | — | 626,000,000 |
| 事業未払金 | 3月分業者支払他 | — | | — | — | 107,351,025 |
| その他の未払金 | 社会保険料他 | — | | — | — | 136,548,868 |
| 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 | — | | — | — | 80,320,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 浜銀ファイナンス他 | — | | — | — | 76,474,076 |
| 未払費用 | 3月分非常勤給与他 | — | | — | — | 35,905,109 |
| 預り金 | 利用者児童手当 | — | | — | — | 1,870,853 |
| 職員預り金 | 3月分住民税他 | — | | — | — | 19,252,465 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 199,143,500 |
| 流動負債合計 | | | | | | 1,282,865,896 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 横浜市社会福祉協議会他 | — | | — | — | 401,841,000 |
| リース債務 | 浜銀ファイナンス他 | — | | — | — | 186,714,389 |
| 退職給付引当金 | 横浜市社会福祉協議会<br>年金共済事業掛金　施設負担累計額 | — | | — | — | 312,100,336 |
| 固定負債合計 | | | | | | 900,655,725 |
| 負債合計 | | | | | | 2,183,521,621 |
| 差引純資産 | | | | | | 6,913,612,853 |