

財 産 目 録

令和 4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	—	—	938,898
小口現金	小口手許有高	—	運転資金として	—	—	603,280
預金	三菱UFJ銀行横浜駅前支店他	—	運転資金として	—	—	596,065,065
			小計			597,607,243
事業未収金	2～3月分診療報酬等	—		—	—	740,682,013
未収金	職員給食費・駐車場代 他	—		—	—	2,326,726
未収補助金	児童福祉施設処遇改善費 他	—		—	—	24,370,752
貯蔵品	切手・収入印紙 他	—		—	—	243,700
医薬品	横療、港南 医薬品	—		—	—	12,430,215
診療・療養費等材料	横療、港南 診療材料	—		—	—	2,507,370
立替金	2～3月分理容料他	—		—	—	487,787
前払金	2022年度団体医師賠償責任保険 他	—		—	—	4,797,993
前払費用	4月分駐車場賃料他	—		—	—	2,165,320
	流動資産合計					1,387,619,119
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	57,386,950	30,113,050
	(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	666,816,703	332,429,297
	(あおば拠点) 横浜市青葉区黒須田34番地1	2002年度		1,490,121,956	896,954,210	593,167,746
	(たっち拠点) 横浜市保土ヶ谷区仏向町1600番地2	2006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	812,564,718	402,020,377	410,544,341
	(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	947,669,556	461,754,967	485,914,589
		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	992,184,379	3,294,306,257
			小計			5,146,475,280
	基本財産合計					5,146,475,280
(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、障害児入所施設に使用している	25,179,000	7,593,878	17,585,122
	各種建物附属設備	2016年度		362,484,879	46,472,415	316,012,464
		—		610,929,308	240,418,850	370,510,458
			小計			704,108,044
構築物	駐車場、外構工事 他	—		347,876,618	238,821,146	109,055,472
車輛運搬具	日産キャラバン他 計21台	—	利用者送迎用他	40,745,728	38,858,951	1,886,777
器具及び備品	電動ベッド等介護用備品 他	—		712,437,463	587,846,693	124,590,770
有形リース資産	診療用装置 他	—		312,910,020	281,071,679	31,838,341
権利	あおば、たっちほどがや、港南 水道加入権	—		8,294,850	6,130,350	2,164,500
ソフトウェア	介護給付費請求システム 他	—		39,677,350	36,594,067	3,083,283
無形リース資産	電子カルテシステム	—		103,757,760	101,451,096	2,306,664
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	—	—	410,056,386
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 駐車場敷金・いずみの 敷金	—		—	—	3,175,950
長期前払費用	企業財産火災保険等	—		—	—	416,703
	その他の固定資産合計					1,403,682,890

財 産 目 録

令和 4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
固定資産合計						6,550,158,170
資産合計						7,937,777,289
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	—		—	—	117,315,242
その他の未払金	社会保険料他	—		—	—	51,164,541
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	—		—	—	26,129,667
1年以内返済予定リース債務	浜銀ファイナンス他	—		—	—	10,470,496
未払費用	3月分非常勤給与他	—		—	—	52,541,827
預り金	利用者負担金過徴収分他	—		—	—	191,685
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	50,526,328
前受金	4月分ソフトモバイル無線基地局設置賃料他	—		—	—	19,470
賞与引当金	夏季賞与対応分	—		—	—	243,348,401
流動負債合計						1,051,707,657
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会他	—		—	—	308,576,000
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	—		—	—	24,013,789
退職給付引当金	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	—		—	—	410,056,386
固定負債合計						802,646,175
負債合計						1,854,353,832
差引純資産						6,083,423,457