

財 産 目 録

令和 7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	—	—	436,999
小口現金	小口手許有高	—	運転資金として	—	—	687,378
預金	三菱UFJ銀行横浜駅前支店他	—	運転資金として	—	—	988,287,046
			小計			989,411,423
事業未収金	2～3月分診療報酬等	—		—	—	834,156,554
未収金	職員給食費・駐車場代 他	—		—	—	3,136,307
未収補助金	児童福祉施設処遇改善費 他	—		—	—	51,246,138
貯蔵品	切手・収入印紙 他	—		—	—	651,784
医薬品	横療、港南 医薬品	—		—	—	17,917,835
診療・療養費等材料	横療、港南 診療材料	—		—	—	2,078,406
立替金	2～3月分理容料他	—		—	—	2,217,595
前払金	4月分弁護士月次顧問料 他	—		—	—	55,000
前払費用	4月分駐車場賃料他	—		—	—	12,689,517
流動資産合計						1,913,560,559
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	62,470,512	25,029,488
	(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	722,936,109	276,309,891
	(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	951,261,123	538,860,833
		2006年度		812,564,718	456,991,780	355,572,938
	(たちっ拠点) 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、障害者支援施設等に使用している	947,669,556	556,241,184	391,428,372
	(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、障害児入所施設等に使用している	4,286,490,636	1,494,317,813	2,792,172,823
			小計			4,379,374,345
基本財産合計						4,379,374,345
(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	9,056,724	16,122,276
		2016年度		362,484,879	74,485,987	287,998,892
	各種建物附属設備	—		651,688,838	373,028,354	278,660,484
			小計			582,781,652
構築物	駐車場、外構工事 他	—		348,700,618	273,359,380	75,341,238
車両運搬具	日産キャラバン他	—	利用者送迎用他	45,363,458	38,893,379	6,470,079
器具及び備品	電動ベッド等介護用備品 他	—		867,912,668	695,155,641	172,757,027
有形リース資産	診療用装置 他	—		120,361,800	42,181,669	78,180,131
権利	あおば、たちっほどがや、港南 水道加入権	—		8,165,250	7,366,698	798,552
ソフトウェア	介護給付費請求システム 他	—		43,451,514	30,605,007	12,846,507
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	—	—	486,739,895
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	—		—	—	1,606,695
その他の固定資産合計						1,434,810,786
固定資産合計						5,814,185,131
資産合計						7,727,745,690
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	—		—	—	238,535,167
その他の未払金	固定資産購入分 他	—		—	—	20,931,108
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		—		—	—	4,672,000
1年以内返済予定リース債務	浜銀ファイナンス他	—		—	—	24,061,244
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	402,600
未払費用	3月分非常勤給与他	—		—	—	51,112,294
預り金	税理士報酬源泉 他	—		—	—	128,086
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	62,457,561
賞与引当金	夏季賞与対応分	—		—	—	275,315,679
流動負債合計						1,202,810,739
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会他	—		—	—	221,759,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	55,328,000
リース債務	浜銀ファイナンス他	—		—	—	55,218,997
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	486,739,895
長期未払金		—		—	—	2,549,800
固定負債合計						821,595,692
負債合計						2,024,406,431
差引純資産						5,703,339,259