

財 産 目 録
平成 29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	現金手許在高	—	運転資金として	—	—	69,202
普通預金	横浜信用金庫	—	運転資金として	—	—	107,580,513
小計						107,649,715
事業未収金		—	介護報酬・利用者	—	—	66,672,385
未収金		—	自販機ほか翌期入金分	—	—	483,687
未収補助金		—	補助金・助成金翌期入金分	—	—	2,231,900
前払費用	翌期経費	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム今宿ホームに係る分	—	—	226,224
仮払金		—	翌期精算分	—	—	6,197
流動資産合計						177,270,108
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横浜市旭区今宿1丁目2319番1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム今宿ホームに使用している	—	—	698,388,141
建物	横浜市旭区今宿1丁目5番1号	2002年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム今宿ホームに使用している	1,686,507,630	953,791,125	732,716,505
基本財産合計						1,431,104,646
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	横浜市旭区今宿1丁目5番1号	2002年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム今宿ホームに使用している	2,136,750	1,811,186	325,564
車輛運搬具	マーチ 他5件	—	利用者送迎用、居宅介護支援事業用	16,138,110	12,612,507	3,525,603
器具及び備品	温冷配膳車28膳 他106件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム今宿ホームに使用している	97,287,919	92,643,468	4,644,451
権利	電話加入権	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム今宿ホームに使用している	78,080	0	78,080
無形リース資産	ほのぼのNEXT対応システム	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム今宿ホームに使用している	9,954,000	9,954,000	0
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム今宿ホームの職員に係る分	—	—	16,328,080
施設整備等積立資産	横浜信用金庫	—	将来における施設整備等の目的のために積立している定期預金	—	—	88,581,000
人件費積立資産	横浜信用金庫	—	将来における人件費の目的のために積立している定期預金	—	—	110,000,000
長期前払費用	エネルギーサービス料、火災保険	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム今宿ホームに係る分	—	—	34,656,698
その他の固定資産	リサイクル預託金、出資金	—	車両、預金に付随	91,140	0	91,140
その他の固定資産合計						258,230,616
固定資産合計						1,689,335,262
資産合計						1,866,605,370
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	15,053,148
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、福祉医療機構	—		—	—	26,230,000
職員預り金	社会保険料、源泉所得税	—		—	—	3,538,088
流動負債合計						44,821,236
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会、福祉医療機構	—		—	—	140,750,000
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	16,328,080
固定負債合計						157,078,080
負債合計						201,899,316
差引純資産						1,664,706,054