

財 産 目 録
平成 30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	—	—	26,385
普通預金	横浜信用金庫	—	運転資金として	—	—	107,600,220
小計						107,626,605
事業未収金		—	介護報酬・利用者	—	—	63,352,482
未収金		—	自販機ほか翌期入金分	—	—	196,463
未収補助金		—	補助金・助成金翌期入金分	—	—	788,000
前払費用	翌期経費	—	第1種社会福祉事業である特別介護老人ホーム今宿ホームに係る分	—	—	226,224
流動資産合計						172,189,774
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介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介護老人ホーム今宿ホームに使用している	1,686,507,630	984,726,881	701,780,749
基本財産合計						1,400,168,890
(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介護老人ホーム今宿ホームに使用している	2,136,750	1,917,696	219,054
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	13,633,025	2,505,085
器具及び備品	温冷配膳車28 他110件	—	第1種社会福祉事業である特別介護老人ホーム今宿ホームに使用している	104,657,967	92,980,702	11,677,265
権利	電話加入権	—	第1種社会福祉事業である特別介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介護老人ホーム今宿ホームに使用している	9,344,160	1,868,832	7,475,328
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介護老人ホーム今宿ホームの職員に係る分	—	—	16,934,740
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てている定期預金	—	—	74,566,434
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てている定期預金	—	—	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介護老人ホーム今宿ホームに係る分	—	—	29,192,685
その他の固定資産	貸付預託金、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						252,739,811
固定資産合計						1,652,908,701
資産合計						1,825,098,475
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	18,663,808
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
1年以内返済予定リース債務	ほのぼのNEXT対応システム	—		—	—	1,868,832
職員預り金	社会保険料、源泉所得税	—		—	—	5,997,950
流動負債合計						52,760,590
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	—		—	—	114,520,000
リース債務	ほのぼのNEXT対応システム	—		—	—	5,606,496
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	16,934,740
固定負債合計						137,061,236
負債合計						189,821,826
差引純資産						1,635,276,649