

**財 産 目 録**  
平成 31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許在高	—	運転資金として	—	—	43,878
普通預金	横浜信用金庫	—	運転資金として	—	—	103,756,902
			小計			103,800,780
事業未収金		—	介護報酬・利用者	—	—	66,086,994
未収金		—	自販機ほか翌期入金分	—	—	161,955
未収補助金		—	補助金・助成金翌期入金分	—	—	500,000
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
短期貸付金		—	職員貸付金	—	—	20,000
			流動資産合計			170,795,953
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	1,009,832,196	676,675,434
			基本財産合計			1,375,063,575
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,931,719	205,031
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	14,266,212	1,871,898
器具及び備品	温冷配膳車28脚 他110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	111,892,887	96,574,041	15,318,846
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	9,344,160	3,737,664	5,606,496
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	—	—	19,169,750
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	—	—	58,259,514
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	火災保険料、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	—	—	25,046,416
その他の固定資産	出資金	—	預金に付随	10,000	0	10,000
その他の固定資産	貸付の預託金	—	車両に付随	81,140	0	81,140
			その他の固定資産合計			235,647,171
			固定資産合計			1,610,710,746
			資産合計			1,781,506,699
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	15,407,815
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	—		—	—	6,042,938
			流動負債合計			49,549,585
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会、福祉医療機構	—		—	—	88,290,000
リース債務	ほのぼのNEXT対応システム	—		—	—	3,737,664
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	19,169,750
			固定負債合計			111,197,414
			負債合計			160,746,999
			差引純資産			1,620,759,700