

財 産 目 録
令和 2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 | — | — | 27,181 |
| 普通預金 | 横浜信用金庫 | — | 運転資金として | — | — | 82,039,764 |
| 定期預金 | 横浜信用金庫 | — | 運転資金として | — | — | 17,558,224 |
| | 小計 | | | | | 99,625,169 |
| 事業未収金 | | — | 介護報酬・利用者 | — | — | 65,197,479 |
| 未収金 | | — | 自販機ほか翌期入金分 | — | — | 1,680,707 |
| 未収補助金 | | — | 補助金・助成金翌期入金分 | — | — | 3,322,000 |
| 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 | — | — | 237,000 |
| 仮払金 | 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 | — | — | 20,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 170,082,355 |
| 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 | 1,033,837,342 | 652,670,288 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,351,058,429 |
| (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 | 2,521,750 | 1,944,797 | 576,953 |
| 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 | 14,778,401 | 1,359,709 |
| 器具及び備品 | 温冷配膳車28膳 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 | 124,132,111 | 100,761,374 | 23,370,737 |
| 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 | 5,606,496 | 3,737,664 |
| 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 | — | — | 18,905,430 |
| 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 | — | — | 40,701,290 |
| 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養護老人ホーム今宿ホームに係る分 | — | — | 19,924,266 |
| その他の固定資産 | 出資金 | — | 預金に付随 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| その他の固定資産 | 別々の預託金 | — | 車両に付随 | 81,140 | 0 | 81,140 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 218,755,269 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,569,813,698 |
| 資産合計 | | | | | | 1,739,896,053 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 18,767,146 |
| 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 | — | | — | — | 4,186,558 |
| 流動負債合計 | | | | | | 51,052,536 |
| 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 | — | | — | — | 62,060,000 |
| リース債務 | ほのぼのNEXT対応システム | — | | — | — | 1,868,832 |
| 退職給付引当金 | 横浜市社会福祉協議会 | — | | — | — | 18,905,430 |
| 固定負債合計 | | | | | | 82,834,262 |
| 負債合計 | | | | | | 133,886,798 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,606,009,255 |