

財産目録

令和 3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	—	—	64,955
普通預金	横浜信用金庫他	—	運転資金として	—	—	126,193,770
小計						126,258,725
事業未収金		—	介護報酬・利用者	—	—	62,722,160
未収金		—	自販機ほか翌期入金分	—	—	88,000
未収補助金		—	補助金・助成金翌期入金分	—	—	72,000,000
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	—	—	292,000
短期貸付金		—	立替払用 仮払現金	—	—	100,000
流動資産合計						261,460,885
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	1,757,607,630	1,097,731,517	659,876,113
基本財産合計						1,358,264,254
(2) その他の固定資産						
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	631,750	276,452	355,298
構築物	横浜市旭区今宿1丁目5番1号	2021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	2,728,000	22,733	2,705,267
車輛運搬器具	マーチ 他5件	—	利用者送迎、居宅介護支援事業用	15,200,696	6,246,798	8,953,898
器具及び備品	温冷配膳車 2 8 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	118,432,001	87,546,328	30,885,673
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	7,475,328	1,868,832
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に使用している	—	—	20,229,105
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み立てている定期預金	—	—	14,660,714
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み立てている定期預金	—	—	110,000,000
長期前払費用	エブリサービス料、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	—	—	14,590,916
その他の固定資産	出資金	—	預金に付随	—	—	20,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	車輛に付随	—	—	94,830
その他の固定資産合計						204,442,613
固定資産合計						1,562,706,867
資産合計						1,824,167,752
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				83,045,993
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	—				2,185,137
流動負債合計						113,329,962
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	—				35,830,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—				30,000,000
リース債務	ほのぼのNEXT対応システム	—				0
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—				20,229,105
固定負債合計						86,059,105
負債合計						199,389,067
差引純資産						1,624,778,685