

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	現金手許有高	-	運営資金として	-	-	1,130,487
普通預金	三井住友銀行いずみ野支店他	-	運営資金として	-	-	443,980,583
			小計			445,111,070
事業未収金	本部他	-	社会福祉事業に使用	-	-	310,122,233
未収金	本部他	-	社会福祉事業に使用	-	-	19,276,962
立替金	本部他	-	社会福祉事業に使用	-	-	5,147,963
前払金	本部他	-	社会福祉事業に使用	-	-	684,800
前払費用	本部他	-	社会福祉事業に使用	-	-	1,312,728
1年以内長期前払費用	本部他	-	社会福祉事業に使用	-	-	754,944
仮払金	浦舟園他	-	社会福祉事業に使用	-	-	12,280
流動資産合計						782,422,980
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部拠点区分 横浜市泉区和泉町6181番2他	-	本部事務所として使用している	-	-	9,856,939
	養護老人ホーム白寿荘拠点区分	-	第1種社会福祉事業である	-	-	459,521,132
	横浜市泉区和泉町6181番2他	-	養護老人ホームとして使用している	-	-	583,856,263
	特別養護老人ホーム白寿荘拠点	-	第1種社会福祉事業である	-	-	583,856,263
	横浜市泉区和泉町6181番2他	-	特別養護老人ホームとして使用している	-	-	583,856,263
			小計			1,053,234,334
建物	本部拠点 横浜市泉区和泉町 6181番2他	1993年度	本部事務所として使用している	20,927,559	11,940,418	8,987,141
	養護老人ホーム白寿荘拠点区分	1993年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームとして使用している	1,004,085,707	581,993,339	422,092,368
	横浜市泉区和泉町6181番2他	1993年度	第1種社会福祉事業である	1,265,789,352	742,807,943	522,981,409
	特別養護老人ホーム白寿荘拠点区分	1993年度	特別養護老人ホームとして使用している	1,265,789,352	742,807,943	522,981,409
	横浜市泉区和泉町6181番2他	1993年度	特別養護老人ホームとして使用している	1,265,789,352	742,807,943	522,981,409
	寿福祉センター-保育所拠点区分	1978年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用している	80,839,890	78,333,591	2,506,299
	横浜市中区寿町4-13-1	1978年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用している	80,839,890	78,333,591	2,506,299
	新山下二丁目保育所拠点区分	2005年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用している	269,883,213	80,964,962	188,918,251
	横浜市中区新山下2-3-1	2005年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用している	269,883,213	80,964,962	188,918,251
	大倉山保育園拠点区分	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用している	296,098,409	31,001,752	265,096,657
	横浜市港北区大曽根1-7-1	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用している	296,098,409	31,001,752	265,096,657
	養護老人ホーム野庭風の丘拠点区分	2016年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームとして使用している	1,666,535,200	92,585,287	1,573,949,913
	横浜市港南区野庭町631	2016年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームとして使用している	1,666,535,200	92,585,287	1,573,949,913
			小計			2,984,532,038
定期預金	三井住友銀行いずみ野支店	-	法人設立時に必要とされた基本財産	-	-	350,000
基本財産合計						4,038,116,372
(2) その他の固定資産						
土地	収益事業拠点区分 横浜市西区高島2-30-1	-	収益事業用財産	-	-	1
構築物	児童用トイレ他	-	社会福祉事業に使用	5,240,179	2,664,827	2,575,352
機械及び装置	ポイラー-装置他	-	社会福祉事業に使用	16,680,960	5,742,988	10,937,972
車輛運搬具	セナ他24台	-	社会福祉事業に使用	61,315,656	53,257,695	8,057,961
器具及び備品	パソコン他	-	社会福祉事業に使用	210,130,456	175,720,969	34,409,487
建設仮勘定	特別養護老人ホーム白寿荘拠点地上権他	-	社会福祉事業に使用	14,324,418	0	14,324,418
権利	特別養護老人ホーム白寿荘拠点借地上権他	-	社会福祉事業に使用	-	-	113,535,710
ソフトウェア	給与会計ソフト他	-	社会福祉事業に使用	19,191,321	4,826,134	14,365,187
退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行いずみ野支店他	-	職員のために引き当て	-	-	246,848,957
建設積立資産	定期預金 三井住友銀行いずみ野支店他	-	将来の建物建設のために積み立てている預金	-	-	706,000,000
自立支援施設・施設設備整備積立資産	定期預金 三井住友銀行いずみ野支店	-	将来の施設設備整備のために積み立てている定期預金	-	-	38,000,000
保育所特定積立預金	定期預金 三井住友銀行いずみ野支店他	-	将来の修繕等のために積み立てている預金	-	-	193,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	定期預金 横浜銀行本店他	-	将来の施設設備整備のために積み立てている預金	-	-	84,814,864
措置施設繰越特定積立資産	定期預金 みずほ銀行湘南台支店他	-	将来の施設設備整備等のために積み立てている預金	-	-	698,160,730
介護施設繰越特定積立資産	定期預金 三井住友銀行いずみ野支店他	-	将来の施設設備整備等のために積み立てている預金	-	-	335,000,000
老人福祉センター-修繕積立資産	定期預金 三井住友銀行いずみ野支店	-	将来の修繕のために積み立てている預金	-	-	15,000,000
その他の積立資産	定期預金 三井住友銀行いずみ野支店	-	将来の修繕のために積み立てている預金	-	-	131,893,258
寄付金特定資産	普通預金 三井住友銀行いずみ野支店他	-	入所者のために利用するために積み立てている預金	-	-	9,669,899
長期前払費用		-	火災保険料他	3,000,408	-	1,490,520
その他の固定資産合計						2,658,084,316
固定資産合計						6,696,200,688
資産合計						7,478,623,668
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部他	-		-	-	130,190,953
その他の未払金	本部他	-		-	-	88,589,393
1年以内返済予定設備資金借入金	新山下二丁目保育所他	-		-	-	10,820,000
未払費用	はまかぜ他	-		-	-	38,346,245
未払法人税等	収益事業拠点区分 横浜市西区高	-		-	-	14,473,400
預り金	浦舟園	-		-	-	37,817
職員預り金	本部他	-		-	-	62,579,460
賞与引当金	本部他	-		-	-	80,300,000
流動負債合計						425,337,268
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	161,720,000
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会年金共済掛金	-		-	-	246,848,957
固定負債合計						408,568,957
負債合計						833,906,225
差引純資産						6,644,717,443