

## 財産目録

平成 29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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	703,310
普通預金	横浜信用金庫中山支店他	—	運転資金として ※普通預金等調整表参照	—	—	89,957,055
当座預金	横浜信用金庫中山支店他	—	運転資金として ※普通預金等調整表参照	—	—	145,490
定期預金	横浜信用金庫中山支店他	—	運転資金として ※普通預金等調整表参照	—	—	300,000
			小計			91,105,855
事業未収金	神奈川県国民健康保険団体連合会他	—	2・3月分介護報酬・自立支援費等	—	—	147,763,440
未収補助金	横浜市他	—	3月分保育・障害補助金等	—	—	24,906,267
貯蔵品	若草診療所	—	医薬品	—	—	121,302
原材料	就労支援事業所	—	製品材料等	—	—	750,795
立替金	母子生活支援施設	—	立替分	—	—	270,830
前払金	就労支援事業所他	—	前払家賃・前払駐車場代	—	—	3,017,256
			流動資産合計			267,935,745
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(愛拠点) 横浜市緑区北八潮町字山下1791番地1,3,4 (愛拠点) 横浜市緑区中山町317番10 (愛拠点) 横浜市緑区十日市場町812番地12	—	第2種社会福祉事業である、知的障がい者支援施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、障がい者共同生活援助施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、知的障がい者支援施設に使用している。	—	—	58,050,000 62,718,435 106,434,009
			小計			227,202,444
建物	(愛拠点) 横浜市緑区北八潮町字山下1777番地6 (愛拠点) 横浜市緑区北八潮町字山下1791番地1,3 (愛拠点) 横浜市緑区北八潮町字山下1791番地3,4 (愛拠点) 横浜市緑区中山町317番10 (愛拠点) 横浜市緑区十日市場町812番地12 (若草拠点) 横浜市神奈川県反町1丁目7番5号 (東神奈川高齢者センター(セキヤ)若草拠点) 横浜市神奈川県反町1丁目7番5号 (みどりさくら保育園拠点) 横浜市緑区十日市場1258番地86 (母子生活支援施設 カ+野庭拠点) 横浜市港南区野庭町631番	1988年度 2007年度 2008年度 2014年度 2014年度 1999年度 1999年度 2005年度 2013年度	第2種社会福祉事業である、知的障がい者支援施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、知的障がい者支援施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、知的障がい者支援施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、障がい者共同生活援助施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、知的障がい者支援施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、障がい者通所施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、高齢者短期入所施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。 第1種社会福祉事業である、母子生活支援施設に使用している。	445,048,764 55,854,474 128,276,082 138,116,205 183,865,694 541,112,100 709,056,900 174,794,601 488,254,433	279,185,318 33,512,670 35,645,536 11,566,390 21,489,612 331,483,702 448,838,786 70,954,001 82,663,340	165,863,446 22,341,804 92,630,546 126,549,815 162,376,082 209,628,398 260,218,114 103,840,600 405,591,093
			小計			1,549,039,898
定期預金	横浜信用金庫中山支店	—	基本財産特定預金 ※普通預金等調整表参照	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,777,242,342
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(愛拠点) 横浜市十日市場町字西田1684-1	—	将来的に社会福祉事業を行うための用地として保有している。	—	—	81,994,000
			小計			81,994,000
建物	(愛拠点) 横浜市緑区北八潮町字山下1777番地6 (愛拠点) 横浜市緑区北八潮町字山下1777番地6 (愛拠点) 横浜市緑区北八潮町字山下1791番地1,3 (愛拠点) 横浜市緑区北八潮町字山下1777番地6 (愛拠点) 横浜市緑区中山町317番10 (若草拠点) 横浜市神奈川県反町1丁目7番5号 (東神奈川高齢者センター(セキヤ)若草拠点) 横浜市神奈川県反町1丁目7番5号 (みどりさくら保育園拠点) 横浜市緑区十日市場1258番地86 (のぼこども家庭支援センター拠点) 横浜市港南区野庭町631番	1995年度 2015年度 2007年度 1988年度 2008年度 1999年度 1999年度 2005年度 2014年度	第2種社会福祉事業である、知的障がい者支援施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、知的障がい者支援施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、知的障がい者支援施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、知的障がい者支援施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、障がい者共同生活援助施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、障がい者通所施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、高齢者短期入所施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。 第2種社会福祉事業である、児童家庭支援センターに使用している。	2,096,050 2,184,840 2,625,000 378,000 6,193,113 2,160,270 2,284,380 10,922,013 156,708	2,096,049 236,691 1,363,963 67,200 3,914,223 989,846 1,110,539 1,369,837 24,667	1 1,948,149 1,261,037 3,210,800 2,278,890 1,170,424 1,173,841 9,552,176 132,041
			小計			17,827,359
構築物	外構工事他16件	—	第2種社会福祉事業である、知的障がい者支援施設等に使用している。	119,500,393	63,785,450	55,714,943
機械及び装置	水耕栽培システム他2件	—	第2種社会福祉事業である、知的障がい者支援施設等に使用している。	25,992,815	4,176,140	21,816,675
車両運搬具	日産ベネッセ他25台	—	利用者送迎用	63,823,986	51,996,295	11,827,691
器具及び備品	オープン他261件	—	社会福祉事業の用に供している。	124,825,841	102,769,347	22,056,494
権利	水道加入権・電話加入権	—	同上	8,786,150	3,116,201	5,669,949
ソフトウェア	栄養管理ソフト他3件	—	同上	1,715,610	697,969	1,017,641
投資有価証券	横浜信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	79,529,163
修繕積立資産	定期預金 横浜信用金庫中山支店	—	将来における修繕の目的のため。 ※普通預金等調整表参照	—	—	11,469,448
備品等購入積立資産	定期預金 横浜信用金庫中山支店	—	将来における備品等購入の目的のため。 ※普通預金等調整表参照	—	—	4,000,000
その他の固定資産	敷金他	—		—	—	5,136,000
			その他の固定資産合計			318,069,363
			固定資産合計			2,095,311,705
			資産合計			2,363,247,450
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—				81,039,557
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 横浜市社会福祉協議会 横浜信用金庫 横浜信用金庫 (十日市場町字西田1684-1土地取得資金)	— — — — —				47,928,000 3,290,000 29,464,652 3,900,000

財 産 目 録  
平成 29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
			小計			84,582,652
預り金	入居者預り金	—		—	—	317,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	965,650
			流動負債合計			166,904,859
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	537,000,000
	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	27,440,000
	横浜信用金庫	—		—	—	69,230,672
	横浜信用金庫 (十日市場町字西田1684-1土地取得資金)	—		—	—	67,275,000
			小計			700,945,672
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	79,529,163
			固定負債合計			780,474,835
			負債合計			947,379,694
			差引純資産			1,415,867,756

## 普通預金等調整表

平成29年3月31日 現在

取引金融機関	口座番号	金額	預金調整欄			
			流動資産預金	基本財産定期預金	修繕積立資産	備品等購入積立資産
横浜信用金庫 中山支店	普通預金 0236571	202,930	202,930			
横浜信用金庫 中山支店	普通預金 0236580	6,071,970	6,071,970			
横浜信用金庫 中山支店	普通預金 0383001	2,743,166	2,743,166			
横浜信用金庫 中山支店	普通預金 0382993	7,972,964	7,972,964			
横浜信用金庫 中山支店	普通預金 0428900	3,013,060	3,013,060			
横浜信用金庫 中山支店	普通預金 0236598	577,883	577,883			
横浜信用金庫 中山支店	普通預金 0383019	333,627	333,627			
横浜信用金庫 中山支店	普通預金 0383027	1,973,133	1,973,133			
横浜信用金庫 中山支店	普通預金 0417550	43,284	43,284			
横浜信用金庫 中山支店	普通預金 0430718	545,825	545,825			
横浜信用金庫 中山支店	普通預金 0236555	2,005,761	2,005,761			
横浜信用金庫 中山支店	普通預金 0347829	1,059,152	1,059,152			
横浜信用金庫 中山支店	普通預金 0422511	151,522	151,522			
横浜信用金庫 中山支店	普通預金 0362593	47,673,390	32,673,390		11,000,000	4,000,000
横浜信用金庫 中山支店	普通預金 0447866	469,448	0		469,448	
横浜信用金庫 中山支店	普通預金 0380761	6,462,673	6,462,673			
横浜信用金庫 中山支店	普通預金 0422529	14,762,959	14,762,959			
横浜信用金庫 中山支店	普通預金 0424998	1,546,082	1,546,082			
横浜信用金庫 中山支店	普通預金 0433806	146,800	146,800			
横浜信用金庫 中山支店	普通預金 0429108	564,907	564,907			
横浜信用金庫 中山支店	普通預金 0258427	601,481	601,481			
横浜信用金庫 中山支店	普通預金 0271903	3,743,389	3,743,389			
横浜信用金庫 中山支店	普通預金 0352199	694,940	694,940			
横浜信用金庫 反町支店	普通預金 0333098	734,979	734,979			
横浜信用金庫 反町支店	普通預金 0333055	494,060	494,060			
横浜信用金庫 反町支店	普通預金 0333039	834,121	834,121			
横浜信用金庫 反町支店	普通預金 0337981	2,997	2,997			
普通預金 小計		105,426,503	89,957,055	0	11,469,448	4,000,000
横浜信用金庫 中山支店	当座預金 0024975	144,523	144,523			
横浜信用金庫 中山支店	当座預金 0024983	967	967			
当座預金 小計		145,490	145,490	0	0	0
横浜信用金庫 中山支店	定期預金 0092955	300,000	300,000			
横浜信用金庫 中山支店	定期預金 0092904	1,000,000	0	1,000,000		
定期預金 小計		1,300,000	300,000	1,000,000	0	0
合計		106,871,993	90,402,545	1,000,000	11,469,448	4,000,000