

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
<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		運営資金として			1,136,672
普通預金	三井住友銀行 いずみ野支店他		運営資金として			128,243,267
普通預金	横浜銀行 いずみ野支店他		運営資金として			197,966,798
普通預金	神奈川銀行 中田支店他		運営資金として			34,238,874
			小計			361,585,611
事業未収金	本部他		社会福祉事業に使用			246,770,869
未収金	本部他		社会福祉事業に使用			2,065,602
未収補助金	寿福社センター保育所拠点区分他		社会福祉事業に使用			73,963,941
立替金	本部他		社会福祉事業に使用			3,859,188
前払金	はまかせ他		社会福祉事業に使用			263,418
前払費用	本部他		社会福祉事業に使用			364,676
1年以内長期前払費用	本部他		社会福祉事業に使用			935,096
仮払金	浦舟園他		社会福祉事業に使用			5,000
	流動資産合計			0	0	689,813,401
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	本部拠点区分 横浜市泉区和泉町6181番2 養護老人ホーム白寿荘拠点区分 横浜市泉区和泉町6181番2 特別養護老人ホーム白寿荘拠点区分 横浜市泉区和泉町6181番		本部事務所として使用している 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 第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホームとして使用している			9,856,939 459,521,132 583,856,263 1,053,234,334
建物	本部拠点区分 横浜市泉区和泉町6181番2 養護老人ホーム白寿荘拠点区分 横浜市泉区和泉町6181番2 特別養護老人ホーム白寿荘拠点区分 横浜市泉区和泉町6181番 寿福社センター保育所拠点区分 横浜市中区寿町4-13-1 新山下二丁目保育所拠点区分 横浜市中央区新山下2-3-1 大倉山保育園拠点区分 横浜市港北区大曾根1-7-1 養護老人ホーム野庭風の丘拠点区分 横浜市港南区野庭町631	1993年度 1993年度 1993年度 2019年度 2005年度 2014年度 2016年度	本部事務所として使用している 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 第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホームに使用している 第2種社会福祉事業である保育所として使用している 第2種社会福祉事業である保育所として使用している 第2種社会福祉事業である保育所として使用している 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	20,927,559 1,026,591,707 1,337,160,952 438,321,618 269,883,213 296,098,409 1,666,535,200	13,039,512 630,923,704 802,035,172 11,239,015 93,421,110 46,186,284 178,048,629	7,888,047 395,688,003 535,125,780 427,082,603 176,462,103 249,912,125 1,488,486,571 3,280,625,232
			小計			350,000
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財産			350,000
	基本財産合計			5,055,518,658	1,774,893,426	4,334,209,566
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	収益事業拠点区分 横浜市西区高島2-30-1		収益事業財産			1
構築物	園児用トイレ他		社会福祉事業に使用	5,240,179	3,028,539	2,211,640
機械及び装置	ボイラー装置他		社会福祉事業に使用	16,680,960	8,309,286	8,371,674
車両運搬具	キャバン他29台		社会福祉事業に使用	66,401,497	56,375,745	10,025,752
器具及び備品	パソコン他		社会福祉事業に使用	206,171,664	152,636,431	53,535,233
権利	特別養護老人ホーム白寿荘地上権		社会福祉事業に使用	114,104,347	958,837	113,145,510
ソフトウェア	給与会計ソフト		社会福祉事業に使用	26,538,148	14,948,559	11,589,589
退職給付引当資産	三井住友銀行いずみ野支店他		職員のために引き当てている			245,071,403
役員退職慰労引当資産	三井住友銀行いずみ野支店		役員のために引き当てている			10,310,000
特定積立資産	本部拠点区分 本部拠点区分 横浜市生活自立支援施設はまかせ拠点区分 寿福社センター保育所拠点区分 新山下二丁目保育所拠点区分 大倉山保育園拠点区分 養護老人ホーム白寿荘拠点区分他 養護老人ホーム野庭風の丘拠点区分 特別養護老人ホーム白寿荘拠点区分 横浜市十日市場地域ケアプラザ拠点区分 横浜市涌場地域ケアプラザ拠点区分 老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘拠点区分 救護施設横浜市浦舟園拠点区分		将来の建物建設のために積み立てている 将来の修繕のために積み立てている 将来の施設設備整備のために積み立てている 将来の修繕等のために積み立てている 将来の施設設備整備のために積み立てている 将来の施設設備整備のために積み立てている 将来の施設設備整備のために積み立てている 将来の施設設備整備のために積み立てている 将来の修繕等のために積み立てている 将来の修繕等のために積み立てている 将来の修繕等のために積み立てている 将来の修繕等のために積み立てている 将来の修繕等のために積み立てている 将来の修繕等のために積み立てている 将来の修繕等のために積み立てている			734,000,000 131,893,258 43,000,000 48,225,635 123,000,000 90,000,000 332,600,000 90,000,000 112,000,000 70,560,730 170,000,000 15,000,000 170,000,000 2,130,279,623
長期前払費用	火災保険料		社会福祉事業財産			2,415,740
寄附金特定資産	三井住友銀行いずみ野支店他		利用者支援に活用のため積み立てている			23,703,905
	その他の固定資産合計			435,136,795	236,257,397	2,610,660,070
	固定資産合計			5,490,655,453	2,011,150,823	6,944,869,636
	資産合計			5,490,655,453	2,011,150,823	7,634,683,037
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	本部拠点区分他					116,071,826
その他の未払金	本部拠点区分他					45,701,400
未払法人税等	収益事業拠点区分					13,803,500
1年以内返済予定設備資金借入金	新山下二丁目保育所拠点区分他					11,740,000
未払費用	横浜市生活自立支援施設はまかせ拠点区分他					51,369,411
預り金	救護施設横浜市浦舟園拠点区分					31,255
職員預り金	本部拠点区分他					39,938,165
仮受金	横浜市涌場地域ケアプラザ拠点					41,432
賞与引当金	本部拠点区分他					94,800,000
	流動負債合計			0	0	373,496,989
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	新山下二丁目保育所拠点区分他					137,320,000
退職給付引当金	本部拠点区分他					245,071,403
役員退職慰労引当金	本部拠点区分他					10,310,000
	固定負債合計			0	0	392,701,403
	負債合計			0	0	766,198,392
	差引純資産			5,490,655,453	2,011,150,823	6,868,484,645