

財 産 目 録

令和4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	-	-	1,177,544
普通預金	三井住友銀行 いずみ野支店他	-	運営資金として	-	-	438,704,889
定期預金	三井住友銀行 いずみ野支店他	-	運営資金として	-	-	4,270,000
			小計			444,152,433
事業未収金	本部他	-	社会福祉事業に使用	-	-	163,850,718
未収金	本部他	-	社会福祉事業に使用	-	-	1,683,148
未収補助金	寿福祉センター保育所拠点区分他	-	社会福祉事業に使用	-	-	35,562,116
立替金	本部他	-	社会福祉事業に使用	-	-	10,124,499
前払金	はまかげ他	-	社会福祉事業に使用	-	-	191,378
前払費用	本部他	-	社会福祉事業に使用	-	-	358,136
1年以内長期前払費用	本部他	-	社会福祉事業に使用	-	-	1,001,184
仮払金	浦舟園他	-	社会福祉事業に使用	-	-	215,000
			流動資産合計			657,138,612
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 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他 特別養護老人ホーム白寿荘拠点 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 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
			小計			1,053,234,334
建物	本部拠点 横浜市泉区和泉町6181番2他 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他 特別養護老人ホーム白寿荘拠点区分 寿福祉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 横浜市中区新山下2-3-1 大倉山保育園拠点区分 横浜市港北区大曽根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 1,053,686,429 1,351,703,496 438,321,618 269,883,213 296,098,409 1,666,535,200	14,138,606 682,436,902 869,493,047 33,717,045 105,877,258 61,370,816 263,511,971	6,788,953 371,249,527 482,210,449 404,604,573 164,005,955 234,727,593 1,403,023,229
			小計			3,066,610,279
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	4,604,159,330	1,732,686,086	4,120,194,613
(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	15,283,179	5,379,535	9,903,644
機械及び装置	ポイラ-装置他		社会福祉事業に使用	16,680,960	10,875,584	5,805,376
車輛運搬具	セシナ他24台		社会福祉事業に使用	68,371,237	62,378,770	5,992,467
器具及び備品	パソコン他		社会福祉事業に使用	292,078,312	189,381,682	102,696,630
権利	特別養護老人ホーム白寿荘拠点借地地上権他		社会福祉事業に使用	114,104,347	1,506,937	112,597,410
ソフトウェア	給与会計ソフト他		社会福祉事業に使用	33,188,308	24,147,691	9,040,617
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			251,285,458
役員退任慰労引当資産	定期預金 三井住友銀行いずみ野支店		役員のために引き当て			11,190,000
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げ拠点区分 寿福祉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 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 横浜市鶴岡地域ケアプラザ拠点区分 老人福祉センター横浜市鶴岡のほのぼの拠点区分 牧瀬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 将来の修繕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			800,000,000 131,893,258 60,000,000 100,000,000 143,000,000 110,000,000 357,600,000 150,000,000 60,000,000 70,560,730 155,000,000 15,000,000 220,000,000
			小計			2,373,053,988
長期前払費用	火災保険料		社会福祉事業用財産			1,839,476
寄付金特定資産	普通預金 三井住友銀行いずみ野支店他		利用者支援に活用のために積み立てている			21,344,943
			その他の固定資産合計	868,890,463	247,188,729	2,904,750,010
			固定資産合計	5,473,049,793	1,979,874,815	7,024,944,623
			資産合計	5,473,049,793	1,979,874,815	7,682,083,235
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部拠点区分	-		-	-	156,603,339
その他の未払金	本部拠点区分	-		-	-	3,132,114
未払法人税等	収益事業拠点区分	-		-	-	14,978,600
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	-		-	-	11,740,000
未払費用	横浜市生活自立支援施設はまかげ	-		-	-	47,164,746
預り金	救護施設横浜市浦舟園拠点区分	-		-	-	12,939
職員預り金	本部拠点区分他	-		-	-	43,920,056
借入金	横浜市鶴岡地域ケアプラザ拠点区分	-		-	-	9,235
賞与引当金	本部拠点区分他	-		-	-	93,890,000
			流動負債合計			371,451,029
2 固定負債						
設備資金借入金	新山下二丁目保育所拠点区分他	-		-	-	113,840,000
退職給付引当金	本部拠点区分他	-		-	-	251,285,458
役員退職慰労引当金	本部拠点区分他	-		-	-	11,190,000
			固定負債合計			376,315,458
			負債合計			747,766,487
			差引純資産	5,473,049,793	1,979,874,815	6,934,316,748