

財 産 目 録

令和7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	—	—	1,067,695
普通預金	三井住友銀行 いずみ野支店他	—	運営資金として	—	—	543,853,826
定期預金	三井住友銀行 いずみ野支店他	—	運営資金として	—	—	8,540,000
	小計					553,461,521
事業未収金	本部他	—	社会福祉事業に使用	—	—	228,920,135
未収金	本部他	—	社会福祉事業に使用	—	—	2,824,468
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	—	—	61,638,450
立替金	本部他	—	社会福祉事業に使用	—	—	5,535,712
前払金	はまかぜ他	—	社会福祉事業に使用	—	—	1,384,667
前払費用	本部他	—	社会福祉事業に使用	—	—	628,200
1年以内長期前払費用	本部他	—	社会福祉事業に使用	—	—	754,384
仮払金	浦舟園他	—	社会福祉事業に使用	—	—	157,000
	流動資産合計					855,304,537
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 1,053,234,334
	小計					5,305,494
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 横浜市泉区和泉町6181番2他 横浜市南区寿町4-13-1 新山下二丁目保育所拠点区分 横浜市南区新山下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 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 1,117,226,032 1,381,243,304 438,321,618 269,883,213 296,098,409 1,666,535,200	15,622,065 761,063,445 952,934,355 67,434,090 124,561,480 84,147,614 391,706,984	5,305,494 356,162,587 428,308,949 370,887,528 145,321,733 211,950,795 1,274,828,216
	小計					2,792,765,302
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			5,190,235,335	2,397,470,033	3,846,349,636
(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	17,714,179	8,982,323	8,731,856
機械及び装置	ボイラ装置他		社会福祉事業に使用	16,680,960	14,725,031	1,955,929
車輦運搬具	セリナ他24台		社会福祉事業に使用	75,483,852	60,664,042	14,819,810
器具及び備品	パソコン他		社会福祉事業に使用	406,531,026	276,239,660	130,291,366
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	2,309,087	111,795,260
ソフトウェア	給与会計ソフト他		社会福祉事業に使用	77,051,524	36,667,193	40,384,331
建設仮勘定	養護・特別養護老人ホーム白寿荘		社会福祉事業に使用	85,101,500	0	85,101,500
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			268,606,112
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ている			6,750,000
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ぜ拠点区分 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 横浜市鶴見地域ケアプラザ拠点区分 老人福祉センター横浜市緑の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等のために積み立てている 将来の施設設備整備等のために積み立てている 将来の施設設備整備等のために積み立てている 将来の施設設備整備等のために積み立てている 将来の施設設備整備等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			830,000,000 0 47,548,000 141,000,000 200,000,000 130,000,000 238,222,588 210,000,000 0 32,000,000 125,000,000 15,000,000 290,000,000
	小計					2,258,770,588
長期前払費用	火災保険料		社会福祉事業用財産			1,755,671
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			21,305,732
	その他の固定資産合計			792,667,388	399,587,336	2,950,268,156
	固定資産合計			5,982,902,723	2,797,057,369	6,796,617,792
	資産合計			5,982,902,723	2,797,057,369	7,651,922,329
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部拠点区分	—		—	—	169,156,915
その他の未払金	本部拠点区分	—		—	—	4,359,536
未払法人税等	収益事業拠点区分	—		—	—	14,696,100
1年以内返済予定設備資金借入金	大倉山保育園他	—		—	—	8,490,000
未払費用	横浜市生活自立支援施設はまかぜ	—		—	—	36,463,538
預り金	救護施設横浜市浦舟園拠点区分	—		—	—	341,124
職員預り金	本部拠点区分他	—		—	—	48,396,866
仮受金	横浜市鶴見地域ケアプラザ拠点区分	—		—	—	4,325
賞与引当金	本部拠点区分他	—		—	—	91,180,000
	流動負債合計					373,088,404
2 固定負債						
設備資金借入金	大倉山保育園拠点区分他	—		—	—	81,870,000
退職給付引当金	本部拠点区分他	—		—	—	268,606,112
役員退任慰労引当金	本部拠点区分他	—		—	—	6,750,000
	固定負債合計					357,226,112
	負債合計					730,314,516
	差引純資産			5,982,902,723	2,797,057,369	6,921,607,813