

財 産 目 録

令和8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	—	—	1,574,474
普通預金	三井住友銀行 いずみ野支店他	—	運営資金として	—	—	743,100,283
定期預金	三井住友銀行 いずみ野支店他	—	運営資金として	—	—	10,330,000
	小計					755,004,757
事業未収金	本部他	—	社会福祉事業に使用	—	—	257,521,736
未収金	本部他	—	社会福祉事業に使用	—	—	8,133,589
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	—	—	41,562,970
立替金	本部他	—	社会福祉事業に使用	—	—	7,420,982
前払金	はまかぜ他	—	社会福祉事業に使用	—	—	11,808
前払費用	本部他	—	社会福祉事業に使用	—	—	470,726
1年以内長期前払費用	本部他	—	社会福祉事業に使用	—	—	805,830
仮払金	浦舟園他	—	社会福祉事業に使用	—	—	761,715
	流動資産合計					1,071,694,113
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 1,233,096,932 1,449,180,904 438,321,618 269,883,213 296,098,409 1,666,535,200	16,123,675 794,113,478 992,876,053 78,830,451 131,578,443 91,846,172 435,036,899	4,803,884 438,983,454 456,304,851 359,491,167 138,304,770 204,252,237 1,231,498,301
	小計					2,833,638,664
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			5,374,043,835	2,540,405,171	3,887,222,998
(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	10,294,597	7,419,582
機械及び装置	ボイラ-装置他		社会福祉事業に使用	19,980,960	16,094,163	3,886,797
車輛運搬具	セレナ他24台		社会福祉事業に使用	80,632,437	61,395,273	19,237,164
器具及び備品	パソコン他		社会福祉事業に使用	413,101,033	304,320,996	108,780,037
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	114,104,347	2,584,507	111,519,840
ソフトウェア	給与会計ソフト他		社会福祉事業に使用	78,999,135	48,441,988	30,557,147
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			266,607,422
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			3,140,000
特定積立資産						
	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 横浜十日市場地域ケアプラザ拠点区分 横浜市踊場地域ケアプラザ拠点区分 老人福祉センター横浜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			730,000,000 65,000,000 165,000,000 222,000,000 195,000,000 136,732,364 230,000,000 32,000,000 125,000,000 15,000,000 320,000,000
	小計					2,235,732,364
長期前払費用	火災保険料		社会福祉事業用財産			2,386,916
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			21,365,732
	その他の固定資産合計			724,532,091	443,131,524	2,810,633,002
	固定資産合計			6,098,575,926	2,983,536,695	6,697,856,000
	資産合計			6,098,575,926	2,983,536,695	7,769,550,113
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部拠点区分	—		—	—	201,866,215
その他の未払金	本部拠点区分	—		—	—	483,903
未払法人税等	収益事業拠点区分	—		—	—	14,920,400
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	—		—	—	59,713,968
預り金	救護施設横浜市浦舟園拠点区分	—		—	—	637,914
職員預り金	本部拠点区分他	—		—	—	68,522,886
仮受金	横浜市踊場地域ケアプラザ拠点区分	—		—	—	27,528
賞与引当金	本部拠点区分他	—		—	—	90,550,000
	流動負債合計					445,212,814
2 固定負債						
設備資金借入金	大倉山保育園拠点区分他	—		—	—	73,380,000
退職給付引当金	本部拠点区分他	—		—	—	266,607,422
役員退職慰労引当金	本部拠点区分他	—		—	—	3,140,000
	固定負債合計					343,127,422
	負債合計					788,340,236
	差引純資産			6,098,575,926	2,983,536,695	6,981,209,877