

# 財産目録

平成23年 3月31日現在

第6号様式

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1、流動資産</b>		
現金預金	現金手許有高	230,937
現金		
普通預金	さがみ農協綾南支店	68,051,386
	南大和郵便局	14,562,574
	静岡中央銀行綾瀬支店	68,872,515
定期預金	さがみ農協綾南支店	220,000,000
	静岡中央銀行綾瀬支店	212,671,345
未収金	国保連2・3月サービス分介護報酬	105,619,948
	利用者負担金3月分	18,465,269
	市町村特別事業負担金3月分	224,000
立替金	精神科受診料ほか	489,193
前払金	「賃金制度改定支援」コンサルタント料	630,000
	流動資産合計	709,817,167
<b>2、固定資産</b>		
<b>(1)基本財産</b>		
建物	綾瀬市上土棚南1丁目1557番地1外	775,219,536
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建1棟(延面積 3,994.34㎡)	
	横浜市瀬谷区下瀬谷1丁目27-25外	893,659,251
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建1棟(延面積 4,247.51㎡)	
土地	宅地4筆(綾瀬市上土棚南1丁目1554番6, 1556番1, 1557番1, 1558番1) 合計 4,119.00㎡	597,520,433
	市街化調整区域(横浜市瀬谷区1丁目27-1、27-25 27-28) 合計 5,289.85㎡	340,889,325
	基本財産合計	2,607,288,545
<b>(2)その他の固定資産</b>		
建物	防災倉庫一棟	77,313,526
構築物	瀬谷駐車場増設	557,277
車両運搬具	日産キャラバン車両No. 367他15台	5,541,739
器具及び備品	シャワーバス他	40,553,230
ソフトウェア	介護ソフトほのぼの他	232,373
電話加入権	0467-70-1888他4本	503,216
退職共済掛金	神奈川県福利協会退職掛け金	26,727,000
長期前払費用	建物及び什器備品火災保険料	3,383,320
修繕積立預金	さがみ農協綾南支店 定期預金	230,000,000
	その他の固定資産合計	384,811,681
	固定資産合計	2,992,100,226
	資産合計	3,701,917,393
<b>II 負債の部</b>		
<b>1、流動負債</b>		
未払金	3月分業者支払合計	16,964,401
	3月分給与(3/16~3/31)	15,122,051
預り金	3月分源泉所得税	1,296,666
	3月分住民税	1,070,800
	3月分社会保険料	1,335,748
	福利協会預り金	10,000
	流動負債合計	35,799,666
<b>2、固定負債</b>		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	712,220,000
	神奈川県社会福祉協議会	15,000,000
	横浜市社会福祉協議会	64,758,000
退職給与引当金	神奈川県福利協会退職掛け金	26,727,000
長期預り金	ケアハウス管理費預り金	28,395,828
	固定負債合計	847,100,828
	負債合計	882,900,494
	差引純資産	2,819,016,899