

財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	374,138
普通預金	神奈川銀行高座渋谷支店	538
	さがみ農協綾南支店	11,621,660
	南大和郵便局	20,807,278
	静岡中央銀行綾瀬支店	6,351,930
	横浜銀行	3,569,078
	さがみ農協綾南支店(保育園)	31,122,549
	静岡中央銀行綾瀬支店(保育園)	13,829,088
定期預金	さがみ農協綾南支店	50,000,000
	静岡中央銀行綾瀬支店	51,415,249
	南大和郵便局	10,000,000
未収金	国保連2・3月サービス分介護報酬	123,170,995
	利用者負担金3月分	25,085,146
	市町村特別事業負担金3月分	1,660,000
立替金	医療費他	737,690
預け金	ソフトバンク社債利息	755,000
仮払金	仮払金未精算分	36,478
	流動資産合計	350,536,817
2、固定資産		
(1)基本財産		
建物	綾瀬市上土棚南1丁目1557番地1外	826,792,659
	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	680,592,121
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建1棟(延面積 4,247.51㎡)	
	綾瀬市上土棚南4丁目432-1	291,812,220
	鉄骨造地上2階建(延面積 1,167.29㎡)	
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
	畑(綾瀬市上土棚北4丁目432-1)	261,706,969
	合計 2,441.00㎡	
	基本財産合計	2,999,313,727
(2)その他の固定資産		
建物	防災倉庫一棟他	241,659,138
構築物	瀬谷駐車場増設他	24,657,469
車両運搬具	日産キャラバン車両No. 8124他18台	7,511,784
器具及び備品	チェアーインバス他	35,872,600
建設仮勘定	いずみ保育園分園着手金	64,018,102
ソフトウェア	介護ソフトほのぼの他	7,930,488
投資有価証券	ソフトバンク社債	110,630,000
電話加入権	0467-70-1888他4本	503,216
退職給付引当資産	神奈川県福利協会退職掛け金	38,025,000
長期前払費用	建物及び什器備品火災保険料	2,379,537
修繕積立資産	さがみ農協綾南支店他 定期預金	250,000,000
	その他の固定資産合計	783,187,334
	固定資産合計	3,782,501,061
	資産合計	4,133,037,878
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金	3月分業者支払合計	20,831,728
未払費用	3月分給与(3/16~3/31)	17,538,131
仮受金	職員駐車場代	76,811
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	57,288,000
	流動負債合計	95,734,670
2、固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	295,680,000
	横浜市社会福祉協議会	31,200,000
	静岡中央銀行綾瀬支店	286,628,000
退職給付引当金	神奈川県福利協会退職掛け金	38,025,000
長期預り金	ケアハウス管理費預り金	22,166,663
	固定負債合計	673,699,663
	負債合計	769,434,333
	差引純資産	3,363,603,545