

## 財産目録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

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	現金手許有高	306,328
普通預金	神奈川県銀行高座渋谷支店	40,616
	さがみ農協綾南支店	107,599,813
	南大和郵便局	17,413,790
	静岡中央銀行綾瀬支店	83,361,822
	横浜銀行	8,064,199
	さがみ農協綾南支店(保育園)	87,682,069
	静岡中央銀行綾瀬支店(保育園)	19,861,511
定期預金	さがみ農協綾南支店	120,000,000
	静岡中央銀行綾瀬支店	51,135,603
未収金	国保連2・3月サービス分介護報酬	110,463,963
	利用者負担金3月分	19,722,269
	市町村特別事業負担金3月分	2,140,000
立替金	精神科受診料他	584,401
	流動資産合計	628,376,384
<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	646,477,663
	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	765,818,973
	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	323,990,740
	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	2,936,404,103
<b>(2)その他の固定資産</b>		
建物	防災倉庫一棟他	73,755,191
構築物	瀬谷駐車場増設他	26,135,710
車両運搬具	日産キャラバン車両No. 8124他17台	5,098,980
器具及び備品	チェアーインバス他	32,902,451
ソフトウェア	介護ソフトほのぼの他	1,524,669
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	31,614,750
長期前払費用	建物及び什器備品火災保険料	3,142,105
修繕積立資産	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	404,677,072
	固定資産合計	3,341,081,175
	資産合計	3,969,457,559
<b>II 負債の部</b>		
<b>1、流動負債</b>		
事業未払金	3月分業者支払合計	19,115,648
未払費用	3月分給与(3/16~3/31)	17,427,546
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	95,054,000
	流動負債合計	131,597,194
<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	532,012,000
	神奈川県社会福祉協議会	3,000,000
	横浜市社会福祉協議会	29,614,000
	静岡中央銀行綾瀬支店	46,920,000
退職給付引当金	神奈川県福利協会退職掛け金	31,614,570
長期預り金	ケアハウス管理費預り金	26,749,996
	固定負債合計	669,910,566
	負債合計	801,507,760
	差引純資産	3,167,949,799