

## 財産目録

平成27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	現金手許有高	290,340
現金	現金手許有高	290,340
普通預金	神奈川銀行高座渋谷支店	40,083
	さがみ農協綾南支店	20,393,031
	南大和郵便局	24,549,942
	静岡中央銀行綾瀬支店	41,167,566
	横浜銀行	3,568,290
	さがみ農協綾南支店(保育園)	21,855,250
	静岡中央銀行綾瀬支店(保育園)	16,606,615
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	51,135,603
	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	114,331,498
	利用者負担金3月分	20,257,750
	市町村特別事業負担金3月分	1,109,199
立替金	医療費他	719,128
	流動資産合計	376,024,295
<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	620,859,415
	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	723,205,547
	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	307,901,480
	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	2,852,083,169
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物	防災倉庫一棟他	95,935,563
構築物	瀬谷駐車場増設他	26,900,398
車両運搬具	日産キャラバン車両No. 8124他18台	6,076,282
器具及び備品	チェアインバス他	27,541,451
建設仮勘定	事務室改修工事着手金	10,060,000
ソフトウェア	介護ソフトほのぼの他	10,787,582
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	34,399,750
長期前払費用	建物及び什器備品火災保険料	2,760,821
修繕積立資産	さがみ農協綾南支店 定期預金	300,000,000
	その他の固定資産合計	625,595,063
	固定資産合計	3,477,678,232
	資産合計	3,853,702,527
<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	18,314,246
未払費用	3月分給与(3/16~3/31)	17,709,839
職員預り金	福利協会退職金	222,200
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	82,900,000
	流動負債合計	119,146,285
<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	337,920,000
	横浜市社会福祉協議会	33,600,000
	静岡中央銀行綾瀬支店	44,280,000
退職給付引当金	神奈川県福利協会退職掛け金	34,399,750
長期預り金	ケアハウス管理費預り金	25,566,663
	固定負債合計	475,766,413
	負債合計	594,912,698
	差引純資産	3,258,789,829