

財産目録  
平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金		—	手許有高	—	—	169,118
普通預金		—	運営資金	—	—	192,738,757
定期預金	三井住友銀行他	—		—	—	105,000,000
事業未収金	2、3月分介護保険事業収益他	—		—	—	113,839,583
未収金		—		—	—	903,805
未収補助金		—	介護施設整備費	—	—	677,902,000
前払費用	5年満期火災保険料	—		—	—	825,700
仮払金	美しが丘地域ケアプラザ	—	包括事業他	—	—	376,400
流動資産合計						1,091,755,363
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地 緑の郷	横浜市青葉区鉄町2075番地3	平成1年		508,981,400	—	508,981,400
土地 新緑の郷	川崎市高津区久末字宮谷468-4-2	平成30年		363,613,843	—	363,613,843
				小計		872,595,243
建物 緑の郷	横浜市青葉区鉄町2075番地3	平成2年	特別養護老人ホーム	1,467,624,213	1,049,870,794	417,753,419
建物 新緑の郷	川崎市高津区久末字宮谷468-4-2	平成30年	特別養護老人ホーム	858,136,717	—	858,136,717
				小計		1,275,890,136
基本財産合計						2,148,485,379
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備		—		584,111,063	—	584,111,063
構築物 緑の郷	外構・擁壁工事	平成2年		48,993,000	40,494,332	8,498,668
構築物 新緑の郷	造成外構工事	平成30年	川崎市高津区久末宮谷468-4-2	176,927,420	—	176,927,420
				小計		185,426,088
機械及び装置 緑の郷	介護浴槽・火災報知機設備	平成24年		21,717,230	11,772,607	9,944,623
機械及び装置 新緑の郷	スーパーラダリバス	平成30年		14,533,734	—	14,533,734
機械及び装置 新緑の郷	ホームイース浴槽	平成30年		8,405,104	—	8,405,104
				小計		32,883,461
車輛運搬具	通所介護送迎車等	—		24,537,490	24,537,479	11
器具及び備品		—		—	—	73,693,577
有形リース資産	美しが丘地域ケアプラザ 日産キャラバン	平成28年	デイサービス送迎車	3,448,800	862,200	2,586,600
権利		—		—	—	77,800
ソフトウェア		—		—	—	12,460,335
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会	—	職員退職金支給	—	—	67,235,318
差入保証金		—		—	—	86,292
長期前払費用		—		—	—	510,376
その他の固定資産	横浜信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
その他の固定資産合計						959,080,921
固定資産合計						3,107,566,300
資産合計						4,199,321,663
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分事業費・事務費他	—		—	—	1,134,627,154
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	—		—	—	6,804,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	横浜銀行中山支店	—		—	—	8,751,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	横浜信用金庫青葉台支店	—		—	—	1,668,000
1年以内返済予定リース債務	日産フィナンシャルサービス	—		—	—	574,800
未払費用	施設負担社会保険料他	—		—	—	24,782,622
職員預り金	社会保険料・所得税住民税他	—		—	—	23,078,071
賞与引当金	賞与支給引当資産	—		—	—	26,292,000
その他の流動負債	未払い消費税	—		—	—	252,100
流動負債合計						1,226,829,747
<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	—	緑の郷 設置・整備資金	—	—	70,875,000
長期運営資金借入金	横浜銀行中山支店	—	新緑の郷 土地購入資金	—	—	320,830,000
長期運営資金借入金	横浜信用金庫青葉台支店	—	新緑の郷 設備資金	—	—	45,969,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	新緑の郷 設置・整備資金	—	—	116,600,000
リース債務	日産フィナンシャルサービス	—		—	—	2,059,700
退職給付引当金	退職金支給引当資産	—		—	—	67,235,318
預り敷金	サービス付高齢者住宅預り金	—		—	—	3,759,000
固定負債合計						627,328,018
負債合計						1,854,157,765
差引純資産						2,345,163,898