

法人名	社会福祉法人 緑成会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 緑成会

緑成会財産目録

(平成31年3月31日現在)

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						193,472,353
現金			手許有高			228,069
小口現金(緑の郷)						95,033
小口現金(美しが丘)						46,947
小口現金(たまプラーザ)						50,559
小口現金(かやの樹)						6,959
小口現金(新緑の郷)						27,881
小口現金(桃の実)						690
普通預金	三井住友銀行、横浜銀行、横浜信用金庫		運転資金			138,235,284
三井住友(緑の郷)						46,809,815
三井住友(美しが丘)						13,689,922
横浜信金(たまプラーザ)						10,356,588
横浜信金(かやの樹)						6,581,745
三井住友						4,684,100
横浜信金(新緑の郷)						12,275,825
横浜銀行(新緑の郷)						6,023,770
横浜信金(桃の実)						5,783,260
横浜銀行(新緑の郷)						32,039,259
定期預金	三井住友銀行、横浜信用金庫					55,000,000
三井住友2						5,000,000
横浜信金						50,000,000
			小計(現金預金)			193,472,353
事業未収金						173,893,905
緑の郷 未収金	2,3月分介護保険事業収益他					90,809,499
新緑の郷 未収金	2,3月分介護保険事業収益他					60,089,143
美しが丘 未収金	2,3月分介護保険事業収益他					16,962,949
たまプラーザ 未収金	2,3月分介護保険事業収益他					2,325,393
かやの樹 未収金	3月分サービス利用料・4月分家賃、共益費					2,263,950
桃の実 未収金	2,3月分介護保険事業収益他					1,442,971

緑成会財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(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
			小計(事業未収金)			173,893,905
立替金	緑の郷・新緑の郷		入居者医療費、消耗品等			424,973
前払費用	桃の実		賃借料			200,000
仮払金	緑の郷		留学生受入諸費用他			308,000
流動資産合計						368,299,231
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横浜市青葉区鉄町2075番地3	平成1年	特別養護老人ホーム	508,981,400		508,981,400
	川崎市高津区久末473番地14	平成29年度	特別養護老人ホーム	363,613,843		363,613,843
			小計(土地)			872,595,243
建物	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	1,241,140,213	846,615,537	394,524,676
	川崎市高津区久末473番地14	平成29年度	特別養護老人ホーム	858,136,717	17,162,734	840,973,983
			小計(建物)			1,235,498,659
建物減価償却累計額					863,778,271	
基本財産合計						2,108,093,902
(2) その他の固定資産						
建物	川崎市高津区久末473番地14	平成30年度		586,962,263	97,379,785	489,582,478
構築物	横浜市青葉区鉄町2075番地3	平成2年度	外溝工事	48,993,000	40,894,332	8,098,668
	川崎市高津区久末473番地14	平成29年度	造成外溝工事	179,576,620	8,934,677	170,641,943
			小計(構築物)			178,740,611
機械及び装置				48,450,186	16,522,043	31,928,143
車輛運搬具	通所介護送迎車等			14,740,488	14,740,481	7
器具及び備品				167,163,242	81,604,586	85,558,656
建設仮勘定			緑の郷 照明LED交換工事			4,860,000
有形リース資産				21,342,600	2,276,920	19,065,680
その他の減価償却累計額					262,352,824	
権利						77,800
ソフトウェア			介護保険・財務会計ソフト等	21,334,587	8,022,187	13,312,400
長期貸付金			留学生授業料等			697,000
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会		職員退職金			72,704,264
差入保証金	都市再生機構		留学生 寮差入保証金他			220,392
長期前払費用	あいおいニッセイ同和保険		施設火災保険料			255,188
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						897,012,619
固定資産合計						3,005,106,521
資産合計						3,373,405,752

緑成会財産目録

(平成31年3月31日現在)

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						24,254,619
緑の郷	3月分事務費、事業費等					12,586,956
新緑の郷	3月分事務費、事業費等					10,257,294
美しが丘	3月分事務費、事業費等					395,734
たまプラザ	3月分事務費、事業費等					678,939
かやの樹	3月分事務費、事業費等					226,609
桃の実	3月分事務費、事業費等					109,087
	小計(事業未払金)					24,254,619
1年以内返済予定設備資金借入金						29,861,000
1年以内返済予定リース債務						3,813,120
未払費用						67,802,830
社会保険料施設負担			社会保険料			17,480,785
賞与社会保険料施設負担			社会保険料			5,436,000
委託料戻入金			ケアプラザ委託料戻入金			2,548,453
未払当月給与			3月分職員給与			39,793,492
その他						2,544,100
	小計(未払費用)					67,802,830
職員預り金						23,572,446
健康保険			3月分			6,366,055
厚生年金			3月分			10,559,698
所得税			3月分			839,739
住民税			3月分			3,113,000
財形預金			3月分			215,000
源泉税			3月分			158,155
年金共済			3月分			428,670
雇用保険			3月分			1,645,079
新緑年金共済			3月分			247,050
	小計(職員預り金)					23,572,446
前受金						153,000
賞与引当金						39,680,000
その他の流動負債			納付消費税			2,544,100
流動負債合計						191,681,115
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					1,004,896,000

緑成会財産目録

(平成31年3月31日現在)

(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
リース債務	ジャストオートリース他		送迎車両			15,300,460
退職給付引当金						72,695,264
預り敷金	サービス付高齢者向住宅かやの樹		入居者預り金			3,759,000
固定負債合計						1,096,650,724
負債合計						1,288,331,839
差引純資産						2,085,073,913