別紙4

令和 2年 5月22日

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

（令和 2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						195,208,045
現金			手許有高			260,988
小口現金(緑の郷)						43,614
小口現金(美しが丘)						76,391
小口現金(たまプラーザ)						54,480
小口現金(かやの樹)						16,731
小口現金(新緑の郷)						47,491
小口現金(桃の実)						22,281
普通預金	三井住友銀行、横浜銀行、横浜信用金庫		運転資金			139,947,057
三井住友(緑の郷)						37,309,128
三井住友(美しが丘)						18,043,292
横浜信金(たまプラーザ)						10,003,473
横浜信金(かやの樹)						9,431,787
三井住友						4,684,213
横浜信金(新緑の郷)						5,101,493
横浜銀行(新緑の郷)						6,550,944
横浜信金(桃の実)						7,615,657
横浜銀行(新緑の郷)						41,207,070
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)					195,208,045
事業未収金						197,779,997
緑の郷　未収金	2,3月分介護保険事業収益他					92,513,116
新緑の郷　未収金	2,3月分介護保険事業収益他					77,185,982
美しが丘　未収金	2,3月分介護保険事業収益他					15,834,007
たまプラーザ　未収金	2,3月分介護保険事業収益他					2,831,608
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					2,484,550
桃の実　未収金	2,3月分介護保険事業収益他					6,930,734
	小計(事業未収金)					197,779,997
立替金	緑の郷・新緑の郷		入居者医療費、消耗品等			1,410,475
立替金　利用者						987,329
立替金　職員						423,146
	小計(立替金)					1,410,475
前払費用	桃の実・緑の郷		賃借料・留学生定期代			300,340
短期貸付金	職員貸付金					150,000
流動資産合計						394,848,857
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		872,595,243
	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		
	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	869,844,275	1,195,107,187
	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	34,325,468	
	小計(建物)					1,195,107,187
建物減価償却累計額					904,169,743	
基本財産合計						2,067,702,430
(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	194,899,335	392,062,928
構築物	横浜市青葉区鉄町2075番地3	平成2年度	外溝工事他計3件	50,073,000	41,366,332	8,706,668
	川崎市高津区久末473番地14	平成29年度	造成外溝工事、外部駐車場計2件	179,576,620	17,957,661	161,618,959
	小計(構築物)					170,325,627
機械及び装置				48,540,107	21,200,868	27,339,239
車輌運搬具	通所介護送迎車等			14,740,488	14,740,481	7
器具及び備品				182,346,361	89,564,880	92,781,481
建設仮勘定			緑の郷 照明LED交換工事			
有形リース資産				21,342,600	6,090,040	15,252,560
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	11,517,325	9,817,262
長期貸付金			留学生授業料等			404,000
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会		職員退職金			78,532,270
差入保証金	都市再生機構		留学生 寮差入保証金他			196,802
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						786,799,976
固定資産合計						2,854,502,406
資産合計						3,249,351,263

緑成会財産目録

（令和 2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						26,794,746
緑の郷	3月分事務費、事業費等					11,142,458
新緑の郷	3月分事務費、事業費等					14,074,963
美しが丘	3月分事務費、事業費等					490,437
たまプラーザ	3月分事務費、事業費等					591,911
かやの樹	3月分事務費、事業費等					356,506
桃の実	3月分事務費、事業費等					138,471
	小計(事業未払金)					26,794,746
1年以内返済予定設備資金借入金						42,342,000
1年以内返済予定リース債務						3,825,600
未払費用						62,929,711
社会保険料施設負担			社会保険料			14,735,251
賞与社会保険料施設負担			社会保険料			5,138,000
委託料戻入金			ケアプラザ委託料戻入金			420,000
未払当月給与			3月分職員給与			42,636,460
	小計(未払費用)					62,929,711
職員預り金						21,381,596
健康保険			3月分			5,375,666
厚生年金			3月分			8,679,493
所得税			3月分			1,108,557
住民税			3月分			3,322,150
財形預金			3月分			225,000
源泉税			3月分			232,239
年金共済			3月分			456,750
雇用保険			3月分			1,736,941
新緑年金共済			3月分			244,800
	小計(職員預り金)					21,381,596
賞与引当金						38,168,000
その他の流動負債			納付消費税			4,022,000
流動負債合計						199,463,653
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					969,219,000
リース債務	ジャストオートリース他		送迎車両			11,468,620
退職給付引当金						78,532,270
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						1,062,978,890
負債合計						1,262,442,543
差引純資産						1,986,908,720