

緑成会財産目録

(令和3年3月31日現在)

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						211,952,005
現金			手許有高			326,642
小口現金(緑の郷)						93,820
小口現金(美しが丘)						36,014
小口現金(たまプラーザ)						92,809
小口現金(かやの樹)						19,222
小口現金(新緑の郷)						82,746
小口現金(桃の実)						2,031
普通預金	三井住友銀行、横浜銀行、横浜信用金庫		運転資金			156,625,363
三井住友(緑の郷)						61,225,680
三井住友(美しが丘)						16,968,630
横浜信金(たまプラーザ)						9,923,929
横浜信金(かやの樹)						8,308,087
三井住友						1,700,806
横浜信金(新緑の郷)						3,108,150
横浜銀行(新緑の郷)						7,087,970
横浜信金(桃の実)						10,368,319
横浜銀行(新緑の郷)						37,933,792
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)						211,952,005
事業未収金						196,524,640
緑の郷 未収金	2,3月分介護保険事業収益他					92,588,302
新緑の郷 未収金	2,3月分介護保険事業収益他					78,202,744
美しが丘 未収金	2,3月分介護保険事業収益他					14,926,646
たまプラーザ 未収金	2,3月分介護保険事業収益他					3,894,694
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					2,443,100
桃の実 未収金	2,3月分介護保険事業収益他					4,469,154
小計(事業未収金)						196,524,640
未収補助金						14,132,000
立替金	緑の郷・新緑の郷		入居者医療費、消耗品等			1,657,159
立替金 利用者						999,957
立替金 職員			社会保険料、住民税、年金共済			657,202
小計(立替金)						1,657,159
前払費用	桃の実		賃借料			200,000
仮払金	美しが丘地域ケアプラザ		包括支援センター事業費			247,000
流動資産合計						424,712,804
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横浜市青葉区鉄町2075番地3 川崎市高津区久末473番地14	平成1年 平成29年度	特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム	508,981,400 363,613,843		872,595,243
小計(土地)						872,595,243
建物	横浜市青葉区鉄町2075番地3 川崎市高津区久末473番地14	平成2年 平成29年度	特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム	1,241,140,213 858,136,717	892,785,152 51,488,202	1,155,003,576
小計(建物)						1,155,003,576
建物減価償却累計額					944,273,354	
基本財産合計						2,027,598,819
(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	292,418,885	294,543,378
構築物	横浜市青葉区鉄町2075番地3 川崎市高津区久末473番地14	平成2年度 平成29年度	外溝工事 造成外溝工事	50,073,000 179,576,620	41,838,332 26,980,645	160,830,643
小計(構築物)						160,830,643
機械及び装置				48,540,107	27,947,071	20,593,036
車輛運搬具	緑の郷		通所介護送迎車等	14,740,488	14,740,481	7
器具及び備品				187,488,707	105,116,021	82,372,686
有形リース資産	緑の郷・美しが丘地域ケアプラザ		通所介護送迎車	22,204,800	10,765,360	11,439,440
その他の減価償却累計額					158,568,933	
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	15,002,879	6,331,708
長期貸付金	緑の郷		留学生授業料等			288,000
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会		職員退職金			84,439,600
差入保証金	都市再生機構		留学生 寮差入保証金他			196,802
長期前払費用						2,470,080
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						663,593,180
固定資産合計						2,691,191,999
資産合計						3,115,904,803

緑成会財産目録

(令和3年3月31日現在)

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						25,146,157
緑の郷	3月分事務費、事業費等					11,320,767
新緑の郷	3月分事務費、事業費等					12,160,571
美しが丘	3月分事務費、事業費等					812,982
たまブラーザ	3月分事務費、事業費等					725,477
かやの樹	3月分事務費、事業費等					
桃の実	3月分事務費、事業費等					126,360
	小計(事業未払金)					25,146,157
1年以内返済予定設備資金借入金						42,292,000
1年以内返済予定リース債務						3,825,600
未払費用						67,577,732
社会保険料施設負担			社会保険料			11,953,667
賞与社会保険料施設負担			社会保険料			8,549,237
委託料戻入金	美しが丘・たまブラーザ地域ケアプラザ		ケアプラザ委託料戻入金			1,739,794
未払当月給与			3月分職員給与			44,520,164
その他	新緑の郷		3月電気料			814,870
	小計(未払費用)					67,577,732
職員預り金						22,429,324
健康保険			3月分			5,785,703
厚生年金			3月分			9,229,933
所得税			3月分			753,900
住民税			3月分			3,596,150
財形預金			3月分			225,000
源泉税			3月分			192,070
年金共済			3月分			463,275
雇用保険			3月分			1,956,493
新緑年金共済			3月分			226,800
	小計(職員預り金)					22,429,324
前受金	たまブラーザ地域ケアプラザ		備品購入費用			83,600
賞与引当金			納付消費税			40,100,000
その他の流動負債						906,300
	流動負債合計					202,360,713
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					926,927,000
リース債務	ジャストオートリース他		送迎車両			7,631,820
退職給付引当金						84,439,600
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			3,462,000
	固定負債合計					1,022,460,420
	負債合計					1,224,821,133
	差引純資産					1,891,083,670