

## 緑成会財産目録

(令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						246,063,063
現金			手許有高			248,004
小口現金(緑の郷)						84,307
小口現金(美しが丘)						61,310
小口現金(たまプラーザ)						36,815
小口現金(かやの樹)						5,398
小口現金(新緑の郷)						41,735
小口現金(桃の実)						18,439
普通預金	三井住友銀行、横浜銀行、横浜信用金庫		運転資金			190,815,059
三井住友(緑の郷)						66,271,333
三井住友(美しが丘)						18,069,194
横浜信金(たまプラーザ)						15,472,020
横浜信金(かやの樹)						4,513,400
三井住友						15,992,607
横浜信金(新緑の郷)						1,126,394
横浜銀行(新緑の郷)						7,158,498
横浜信金(桃の実)						9,880,727
横浜銀行(新緑の郷)						52,330,886
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
事業未収金						203,553,614
緑の郷 未収金	2,3月分介護保険事業収益他					96,642,225
新緑の郷 未収金	2,3月分介護保険事業収益他					82,338,236
美しが丘 未収金	2,3月分介護保険事業収益他					14,069,520
たまプラーザ 未収金	2,3月分介護保険事業収益他					3,809,037
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					2,519,200
桃の実 未収金	2,3月分介護保険事業収益他					4,175,396
未収補助金			コロナかかりまし助成金			608,000
貯蔵品						30,000
立替金	緑の郷・新緑の郷		入居者医療費、消耗品等			1,724,517
立替金 利用者						1,091,438
立替金 職員			社会保険料、住民税、年金共済			633,079
前払費用	桃の実		賃借料			200,000
仮払金	新緑の郷					80,000
流動資産合計						452,259,194
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
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	915,726,022 68,650,936	1,114,899,972
建物減価償却累計額					984,376,958	
基本財産合計						1,987,495,215
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	川崎市高津区久末473番地14	平成30年度		586,962,263	332,221,845	254,740,418
構築物	横浜市青葉区鉄町2075番地3	平成2年度	外溝工事	229,649,620	78,313,961	151,335,659
機械及び装置				48,540,107	34,693,274	13,846,833
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				189,347,927	120,001,733	69,346,194
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	28,984,320	14,578,480	14,405,840
その他の減価償却累計額					594,549,774	
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	18,449,453	2,885,134
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会		職員退職金			90,634,116
差入保証金	都市再生機構		留学生 寮差入保証金他			274,802
長期前払費用			火災保険			1,873,504
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						599,430,307
固定資産合計						2,586,925,522
資産合計						3,039,184,716

# 緑成会財産目録

(令和4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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						27,186,654
緑の郷	3月分事務費、事業費等					11,477,786
新緑の郷	3月分事務費、事業費等					12,503,078
美しが丘	3月分事務費、事業費等					468,269
たまプラーザ	3月分事務費、事業費等					486,909
かやの樹	3月分事務費、事業費等					2,141,301
桃の実	3月分事務費、事業費等					109,311
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						3,586,100
未払費用						71,038,647
社会保険料施設負担			社会保険料			13,007,401
賞与社会保険料施設負担			社会保険料			8,366,576
委託料戻入金	美しが丘・たまプラーザ地域ケアプラザ		ケアプラザ委託料戻入金			1,356,000
未払当月給与			3月分職員給与			45,667,922
その他	新緑の郷		3月電気料			2,640,748
職員預り金						22,713,891
健康保険			3月分			5,998,095
厚生年金			3月分			9,781,140
所得税			3月分			181,915
住民税			3月分			3,772,450
財形預金			3月分			175,000
ハマフレンド						5,000
源泉税			3月分			148,242
年金共済			3月分			478,395
雇用保険			3月分			1,939,834
新緑年金共済			3月分			233,820
前受金	たまプラーザ地域ケアプラザ		備品購入費用			40,100,000
賞与引当金						477,800
その他の流動負債			納付消費税			477,800
流動負債合計						207,395,092
<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他					884,635,000
リース債務	ジャストオートリース他		送迎車両			10,166,120
退職給付引当金						90,634,116
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			3,838,000
固定負債合計						989,273,236
負債合計						1,196,668,328
差引純資産						1,842,516,388