別紙４

財　産　目　録

令和 5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						
普通預金 三菱UFJ銀行 徳島支店 №0182782	三菱UFJ銀行　徳島支店	—	運転資金として	—	—	9,034,154
普通預金 横浜銀行 中山支店 №6186544	横浜銀行　中山支店	—	運転資金として	—	—	244,992,146
普通預金 横浜銀行 中山支店 №6186553	横浜銀行　中山支店	—	運転資金として	—	—	3,428,984
普通預金 横浜銀行 中山支店 №6186562	横浜銀行　中山支店	—	運転資金として	—	—	23,349,735
普通預金 横浜銀行 中山支店 №6186571	横浜銀行　中山支店	—	運転資金として	—	—	47,536,980
普通預金 あおぞら銀行 本店 №0057034	あおぞら銀行　本店	—	運転資金として	—	—	15,711,591
普通預金 GMOあおぞらﾈｯﾄ銀行 №1035898	GMOあおぞらﾈｯﾄ銀行　法人営業部	—	運転資金として	—	—	2,360
現金	現金手許有高	—		—	—	117,512
	小計					344,173,462
事業未収金						
介護保険　介護給付費		—	2･3月分　介護保険料	—	—	81,655,049
介護保険　利用者負担金		—	3月分　利用者負担金	—	—	17,497,566
みずほﾌｧｸﾀｰ㈱		—	3月分　利用者負担金	—	—	11,295,388
ﾕｰｼｰｶｰﾄﾞ㈱		—	2･3月分　利用者負担金	—	—	663,395
自衛隊神奈川地方協力本部		—	1･2･3月分　即応予備自衛官雇用企業給付金	—	—	127,500
三浦市		—	2月分　認定調査委託料	—	—	87,636
職員負担保険料他		—	3月分　職員負担保険料	—	—	70,548
逗子市		—	3月分　認定調査委託料	—	—	4,400
	小計					111,401,482
未収補助金						
神奈川県		—	令和4年度　ｻｰﾋﾞｽ提供体制確保事業費補助	—	—	4,340,000
立替金						
利用者立替小口		—	利用者立替小口	—	—	51,326
労災		—	労災	—	—	51,212
利用者負担弓削歯科代		—	利用者歯科代	—	—	5,600
利用者負担ﾘﾌﾞﾗ薬代		—	利用者薬代	—	—	5,070
利用者散髪代		—	利用者散髪代	—	—	4,807
利用者負担治療費		—	利用者治療費	—	—	3,180
利用者負担売店代		—	利用者売店代	—	—	1,180
	小計					122,375
前払金						
㈱ﾒﾃﾞｨｽ		—	令和5年度分　ほのぼの基本ｼｽﾃﾑ更新ほか	—	—	879,591
AIG保険会社㈱		—	火災･自動車保険料	—	—	285,385
旭化成不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ㈱		—	4月分　寮費	—	—	64,500
あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険㈱		—	賠償責任保険料	—	—	17,777
	小計					1,247,253
仮払金						
利用者ｱｲｽ		—		—	—	3,686
流動資産合計						461,288,258
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（三浦拠点）三浦市初声町下宮田羽後田3516番1他	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設ｹｱﾎｰﾑ三浦等に使用している。	—	—	170,000,000
建物	（三浦拠点）三浦市初声町下宮田羽後田3516番1他	2017年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設ｹｱﾎｰﾑ三浦等に使用している。	1,405,670,961	345,546,702	1,060,124,259
基本財産合計						1,230,124,259
(2) その他の固定資産						
構築物	（三浦拠点）介護老人福祉施設　ｹｱﾎｰﾑ三浦	—	外構工事	87,781,457	52,736,981	35,044,476
車輌運搬具	（三浦拠点）ﾄﾖﾀ　ﾚｼﾞｱｽｴｰｽ　横浜800つ6093	—	利用者送迎用	3,746,100	1,823,516	1,922,584
	（三浦拠点）ﾄﾖﾀ　ﾚｼﾞｱｽｴｰｽ　横浜800つ 655	—	利用者送迎用	3,623,100	3,623,099	1
	（三浦拠点）日産　ｷｬﾗﾊﾞﾝ　横浜830さ5877	—	利用者送迎用	3,505,834	3,505,833	1
	（三浦拠点）ﾀﾞｲﾊﾂ　ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ　横浜880あ3147	—	利用者送迎用	1,598,140	1,598,139	1
	（三浦拠点）ﾎﾝﾀﾞ　N-BOX　横浜581う4576	—	利用者送迎用	1,413,000	1,412,999	1
	（三浦拠点）ｽﾊﾟﾙﾌﾞﾚｵ　横浜581あ5429	—	利用者送迎用	860,552	860,551	1
	（三浦拠点）ﾄﾖﾀｼｴﾝﾀ　横浜505た1585	—	利用者送迎用	788,400	788,399	1
	（三浦拠点）ﾀﾞｲﾊﾂﾑ ｰｳﾞ　横浜581き8266	—	利用者送迎用	768,200	768,199	1
	小計					1,922,591
器具及び備品	（三浦拠点）	—	A3ﾓﾉｸﾛ複合機他	74,125,076	60,749,732	13,375,344
権利	（三浦拠点）	—	協)ﾊｲｳｪｲｼｽﾃﾑ　出資金	—	—	10,000
ソフトウェア	（三浦拠点）	—	介護ｿﾌﾄほのぼのNEXT　ﾗｲｾﾝｽ料	—	—	76,073
差入保証金	（三浦拠点）	—	保証金（寮ｶﾞｽ）	—	—	10,000
その他の固定資産	（三浦拠点）	—	水道利用加入金･ﾘｻｲｸﾙ預託金他	—	—	954,748
その他の固定資産合計						51,393,232
固定資産合計						1,281,517,491
資産合計						1,742,805,749
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
医)青山会		—		—	—	30,000,000
給与他		—		—	—	24,078,075
㈱ﾒﾃﾞｨｽ		—		—	—	6,495,434
電気料		—		—	—	6,104,503
社会保険料		—		—	—	4,004,311
㈱ﾎﾜｲﾄﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾙｰ		—		—	—	938,635
㈱人間企画		—		—	—	800,205
医療福祉環境㈱		—		—	—	769,098
医)横浜平成会		—		—	—	350,304
㈲美好興業		—		—	—	237,022
医)大和会		—		—	—	213,950
㈲沼田自動車		—		—	—	209,264
㈱保健科学研究所		—		—	—	166,062
㈱加藤組		—		—	—	145,200
福)関西中央福祉会		—		—	—	145,000
三浦市農業協同組合本店		—		—	—	144,937
㈱ﾌﾟﾚｼﾞｮﾝｹｱ		—		—	—	132,000
東洋ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ㈱		—		—	—	124,685
㈱明光社		—		—	—	60,500
㈱ﾏﾙｾﾞﾝ		—		—	—	56,100
電話料		—		—	—	29,645
㈱ﾘﾌﾚｯｸｽ		—		—	—	25,740
日本郵便㈱		—		—	—	21,948
ﾕｰｼｰｶｰﾄﾞ㈱		—		—	—	16,584
(協)ﾊｲｳｪｲｼｽﾃﾑ		—		—	—	12,342
㈱ｻｰｸﾙｸﾘｰﾝ横須賀		—		—	—	8,591
ｶﾞｽ代		—		—	—	4,917
㈱ｴﾑﾋﾟｯｸらいふ		—		—	—	4,356
水道料		—		—	—	4,094
㈱Libraﾘﾌﾞﾗ薬局		—		—	—	1,280
富士通㈱		—		—	—	1,078
	小計					75,305,860
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		—		—	—	40,692,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
あおぞら銀行		—		—	—	12,600,000
未払費用						
社会保険料		—		—	—	1,626,000
福祉医療機構		—		—	—	499,625
	小計					2,125,625
預り金						
源泉所得税		—		—	—	18,873
職員預り金						
厚生年金		—		—	—	2,398,215
住民税		—		—	—	1,648,500
雇用保険料		—		—	—	1,466,909

別紙４

財　産　目　録

令和 5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
健康保険料		—		—	—	1,351,896
源泉所得税		—		—	—	1,005,576
若草会預金		—		—	—	290,000
介護保険料		—		—	—	159,852
	小計					8,320,948
賞与引当金		—		—	—	11,552,800
流動負債合計						150,616,106
2　固定負債						
設備資金借入金						
独立行政法人　福祉医療機構		—		—	—	942,698,000
長期運営資金借入金						
あおぞら銀行		—		—	—	193,300,000
退職給付引当金		—		—	—	22,333,472
固定負債合計						1,158,331,472
負債合計						1,308,947,578
差引純資産						433,858,171