

財 産 目 録

令和 6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						
I 流動資産						
現金預金						
普通預金 三菱UFJ銀行 徳島支店	No.0182782	—	運転資金として	—	—	8,427,041
普通預金 横浜銀行 中山支店	No.6186544	—	運転資金として	—	—	143,136,082
普通預金 横浜銀行 中山支店	No.6186553	—	運転資金として	—	—	38,570,668
普通預金 横浜銀行 中山支店	No.6186562	—	運転資金として	—	—	81,985,179
普通預金 横浜銀行 中山支店	No.6186571	—	運転資金として	—	—	70,597,603
普通預金 あおぞら銀行 本店	No.0057034	—	運転資金として	—	—	1,392,068
普通預金 GMOあおぞら銀行	No.1035898	—	運転資金として	—	—	1,480
現金		—		—	—	133,380
			小計			344,243,501
事業未収金		—		—	—	
介護保険 介護給付費		—	2・3月分 介護保険料	—	—	87,591,888
介護保険 利用者負担金		—	3月分 利用者負担金	—	—	19,042,347
みずほファイナンス		—	3月分 利用者負担金	—	—	12,960,351
ユーカード		—	2・3月分 利用者負担金	—	—	1,288,894
自衛隊神奈川地方協力本部		—	1・2・3月分 即心予備自衛官雇用企業給付金	—	—	127,500
職員負担保険料他		—	3月分 職員負担保険料	—	—	44,596
幸仁会		—	3月分 出向手数料	—	—	44,000
三浦市		—	2・3月分 認定調査委託料	—	—	22,510
			小計			121,122,086
未収補助金		—		—	—	
神奈川県		—	令和5年度 結核健康診断事業補助金	—	—	29,964
神奈川県労働局		—	令和5年度 特定求職者雇用開発助成金	—	—	100,000
			小計			129,964
立替金		—		—	—	
利用者立替小口		—	利用者立替小口	—	—	75,986
利用者負担が薬代		—	利用者薬代	—	—	32,260
利用者散薬代		—	利用者散薬代	—	—	7,744
利用者負担治療費		—	利用者治療費	—	—	2,390
利用者負担弓削歯科代		—	利用者歯科代	—	—	2,040
利用者負担売店代		—	利用者売店代	—	—	1,150
			小計			121,570
前払金		—		—	—	
AIG保険会社		—	火災・自動車保険料	—	—	322,875
旭化成不動産レジデンス		—	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	—	—	17,486
			小計			404,861
前払費用		—		—	—	
流動資産合計			R6年度 ほのぼの基本システム更新・データ利用料	—	—	1,404,891
						467,426,873
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、介護老人福祉施設がホ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、介護老人福祉施設がホム三浦等に使用している。	1,405,670,961	405,236,155	1,000,434,806
						1,170,434,806
(2) その他の固定資産						
構築物	(三浦拠点) 介護老人福祉施設 がホム三浦	—	外構工事	87,781,457	61,778,181	26,003,276
車輛運搬具	(三浦拠点) トヨタ レジアシス 横浜800→6093	—	利用者送迎用	3,746,100	2,449,114	1,296,986
	(三浦拠点) トヨタ レジアシス 横浜800→6655	—	利用者送迎用	3,623,100	3,623,099	1
	(三浦拠点) 日産 キックハツ 横浜830→35877	—	利用者送迎用	3,505,834	3,505,833	1
	(三浦拠点) ダイワ ベイテック 横浜880→3147	—	利用者送迎用	1,598,140	1,598,139	1
	(三浦拠点) おが D-BOX 横浜581→4576	—	利用者送迎用	1,413,000	1,412,999	1
	(三浦拠点) スパレオ 横浜581→5429	—	利用者送迎用	860,552	860,551	1
	(三浦拠点) トヨタコンタ 横浜505→1585	—	利用者送迎用	788,400	788,399	1
	(三浦拠点) ダイワムーガ 横浜581→8266	—	利用者送迎用	768,200	768,199	1
	(三浦拠点) ダイワマイス 横浜581→33613	—	利用者送迎用	1,103,732	153,602	950,130
			小計			2,247,123
器具及び備品	(三浦拠点)	—	A3エフ複合機他	74,821,580	67,306,225	7,515,355
権利	(三浦拠点)	—	協会のシステム 出資金	—	—	10,000
差入保証金	(三浦拠点)	—	保証金(寮がス)	—	—	10,000
長期前払費用	(三浦拠点)	—	R7年度 ほのぼの基本システム更新・データ利用料	—	—	1,404,891
その他の固定資産	(三浦拠点)	—	水道利用加入金・マイド預託金他	—	—	863,612
固定資産合計						1,208,459,063
資産合計						1,675,915,936
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金		—		—	—	
給与他		—		—	—	25,009,294
(医)青山会		—		—	—	20,000,000
社会保険料		—		—	—	8,496,991
燃料代		—		—	—	5,605,196
電気料		—		—	—	1,870,828
水道料		—		—	—	1,688,226
医療福祉環境構		—		—	—	729,147
機材のメンテナンス		—		—	—	532,238
機人間企画		—		—	—	478,539
(医)横浜平成会		—		—	—	457,000
併美好興業		—		—	—	273,207
(医)大和会		—		—	—	229,735
利用者負担金		—		—	—	148,470
機加藤組		—		—	—	145,200
沼田自動車		—		—	—	141,708
機アトミック		—		—	—	132,000
東洋リキウライ		—		—	—	127,490
三浦市農業協同組合本店		—		—	—	120,430
機明光社		—		—	—	60,500
春藤産園		—		—	—	53,900
石黒洋行(株)		—		—	—	36,300
(株)ハクエイ		—		—	—	35,923
ユーカード		—		—	—	32,222
電話料		—		—	—	30,700
機LSIがニス		—		—	—	29,021
機リックス		—		—	—	25,740
日本郵便		—		—	—	24,170
機キーン横須賀		—		—	—	8,591
機ヒッコライ		—		—	—	4,554
がス代		—		—	—	3,333
富士通		—		—	—	1,078
機Libraがラ薬局		—		—	—	935
			小計			66,533,075
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		—		—	—	1,691,200
福祉医療機構		—		—	—	471,349
			小計			2,162,549
預り金		—		—	—	
源泉所得税		—		—	—	18,873
職員預り金		—		—	—	

財 産 目 録

令和 6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
厚生年金		—		—	—	5,099,478
健康保険料		—		—	—	2,892,972
雇用保険料		—		—	—	2,265,996
住民税		—		—	—	1,796,500
源泉所得税		—		—	—	1,045,640
若草会預金		—		—	—	340,000
介護保険料		—		—	—	306,735
			小計			13,747,321
賞与引当金		—		—	—	11,941,200
流動負債合計						147,695,018
2 固定負債						
設備資金借入金						
独立行政法人 福祉医療機構		—		—	—	902,006,000
長期運営資金借入金						
あおぞら銀行		—		—	—	180,700,000
退職給付引当金		—		—	—	26,002,703
固定負債合計						1,108,708,703
負債合計						1,256,403,721
差引純資産						419,512,215