

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	185,735,499
現金	現金手許有高(各拠点区分合計) 347,647
預金	みずほ銀行 二俣川支店他 185,387,852
事業未収金	2月, 3月分支援費他 201,745,165
未収補助金	横浜市補助金他 345,572,247
前払金	恵和めぐみ他家賃4月分他 9,861,232
流 動 資 産 合 計	742,914,143
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物及び建物付属設備	保土ヶ谷区今井町691 恵和青年寮他 1,831,372,133
土地	保土ヶ谷区今井町691 他 355,063,604
基 本 財 産 合 計	2,186,435,737
(2) その他の固定資産	
建物及び建物付属設備	保土ヶ谷区今井町691 自活訓練棟 やわらぎ他 23,186,908
構築物	プール, 石垣他 598,517
機械及び装置	厨房備品一式 12,879,004
車両運搬具	ハイエース他 4,888,451
器具及び備品	防災倉庫他 20,176,497
土地	旭区桐が作1646-3 他 33,701,209
建設仮勘定	0
無形固定資産	権利及びソフトウェア等 2,757,946
有形リース資産	確認カメラ等 34,514,316
退職共済預け金	市社協退職共済掛金 96,269,934
建設積立金(特定預金)	122,000,000
その他の固定資産	敷金等 3,948,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	354,920,782
固 定 資 産 合 計	2,541,356,519
資 産 合 計	3,284,270,662
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	3月分社会保険料他 32,644,168
その他未払金	再整備費用他 369,777,200
預り金	3月分事業所別利用者負担金預かり 96,050
前受金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	青年寮 やまぼうし 恵和館 10,900,000
1年以内返済予定リース債務	青年寮 他 7,007,472
流 動 負 債 合 計	420,424,890
2 固定負債	
退職給与引当金	退職共済預け金 96,269,934
設備資金借入金	福祉医療機構 243,500,000
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会 88,800,000
リース債務	(株)ビーム総合リース 27,506,844
固 定 負 債 合 計	456,076,778
負 債 合 計	876,501,668
差 引 純 資 産	2,407,768,994