

# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		148,835,520
現金	現金手許有高(各拠点区分合計)	359,719
預金	みずほ銀行 二俣川支店他	148,475,801
事業未収金	2月, 3月分支援費他	203,180,573
未収補助金	横浜市補助金他	5,832,147
前払金	恵和めぐみ他家賃4月分他	10,978,049
流 動 資 産 合 計		368,826,289
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
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	1,753,365,605
土地	保土ヶ谷区今井町691 他	355,063,604
基 本 財 産 合 計		2,108,429,209
<b>(2) その他の固定資産</b>		
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	28,778,238
構築物	プール, 石垣他	3,159,309
機械及び装置	厨房備品一式	10,975,850
車両運搬具	ハイエース他	8,761,054
器具及び備品	防災倉庫他	21,633,763
土地	旭区桐が作1646-3 他	169,449,229
建設仮勘定		0
無形固定資産	権利及びソフトウェア等	2,420,770
有形リース資産	確認カメラ等	27,506,844
退職共済預け金	市社協退職共済掛金	97,121,588
建設積立金(特定預金)		10,000,000
その他の固定資産	敷金等	3,077,440
そ の 他 固 定 資 産 合 計		382,884,085
固 定 資 産 合 計		2,491,313,294
資 産 合 計		2,860,139,583
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	3月分社会保険料他	29,277,157
その他未払金	運営費戻入等	236,700
預り金	3月分事業所別利用者負担金預かり	95,120
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	24,052,000
1年以内返済予定リース債務	青年寮 他	7,007,472
賞与引当金		57,693,463
流 動 負 債 合 計		118,361,912
<b>2 固定負債</b>		
退職給与引当金	退職共済預け金	97,121,588
設備資金借入金	福祉医療機構	217,124,000
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会	84,400,000
設備資金借入金	みずほ銀行	50,815,000
リース債務	(株)ビーム総合リース	20,499,372
固 定 負 債 合 計		469,959,960
負 債 合 計		588,321,872
差 引 純 資 産		2,271,817,711