

財 産 目 録

平成31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		—		—	—	0
現金		—		—	—	—
おつり資金		—	事業活動用おつり	—	—	120,000
現金収入		—	年度末精算回収金	—	—	72,674
普通預金	横浜銀行 鶴見西口支店他13口座	—	運転資金として	—	—	261,006,519
定期預金	三菱東京UFJ銀行鶴見駅前支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
小計						271,199,193
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬・給付費報酬等	—	—	133,781,964
未収金		—	職員徴収金等	—	—	600,857
貯蔵品		—	寄附によるビール券	—	—	4,000
立替金		—	法人内立替科目	—	—	145,215
前払金		—	福祉新聞及び顧問料4月分	—	—	101,264
仮払金		—	利用者の活動必要な立替費用	—	—	4,072,632
流動資産合計						409,905,125
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	横浜市鶴見区北寺尾4丁目21-20	2000年度	第2種社会福祉事業である、 つるみ地域活動ホーム使用	437,115,000	254,513,021	182,601,979
小計						182,601,979
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	横浜市鶴見区北寺尾4丁目21-20	2017年度	スプリンクラー設置	2,494,800	337,837	2,156,963
構築物	横浜市鶴見区豊岡町14-27	2010年度	改装/内装/ガス管/電源工事	5,692,100	2,538,380	3,153,720
	横浜市鶴見区江ヶ崎町19-26-1	2014年度	内装工事関係	2,592,000	853,847	1,738,153
	横浜市鶴見区本町通1-11	2016年度	内装工事	17,290,800	2,089,305	15,201,495
	横浜市鶴見区豊岡町3-4-5F	2015年度	リコービル5階内装工事	2,476,000	1,052,300	1,423,700
	横浜市鶴見区北寺尾2丁目5-20	2004年度	楠の木ハイツ 段差解消機他	2,842,875	2,099,933	742,942
	横浜市鶴見区豊岡町3-4-2F	2014年度	わたげ内装工事	3,780,000	1,890,000	1,890,000
車両運搬具		—	外販車輛 ピクシス(麦の家1号店)	1,243,400	1,243,399	1
		—	利用者送迎用8台	16,674,214	14,296,798	2,377,416
器具及び備品		—	溶岩釜他	40,626,227	26,937,091	13,689,136
ソフトウェア		—	請求ソフト マウント他	4,242,800	3,840,317	402,483
退職給付引当資産		—	市社協退職共済資金	—	—	46,022,365
人件費積立資産	定期 三菱東京UFJ銀行鶴見駅前支店	—	人件費積立金	—	—	13,253,726
修繕積立資産	定期 横浜銀行 鶴見西口支店他	—	建物修繕費用	—	—	39,686,230
施設整備等積立資産	定期 横浜銀行 鶴見西口支店	—	新規事業立上資金として	—	—	10,000,000
設備整備積立資産	定期 横浜信用金庫 鶴見支店他	—	設備修理等資金として	—	—	4,362,372
差入保証金		—	GH権利金等	—	—	11,540,000
その他固定資産合計						167,640,702
固定資産合計						350,242,681
資産合計						760,147,806
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月光熱費等	—	—	57,725,872
その他の未払金		—	法人内社会保険未払分	—	—	765,822
未払費用		—	職員人件費関係(法定福利費等)	—	—	28,311,011
預り金		—	所得税預かり金	—	—	100,795
職員預り金		—	社会保険・労働保険等	—	—	7,200,900
仮受金		—	利用者活動立替金の相殺科目	—	—	67,466
賞与引当金		—	夏期賞与引当金4ヶ月分	—	—	15,996,898
流動負債合計						110,168,764
2 固定負債						
退職給付引当金						46,022,365
		—	市社協退職共済引当金	—	—	46,022,365
固定負債合計						46,022,365
負債合計						156,191,129
差引純資産						603,956,677