

令和 6 年度 財産目録

令和 7 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						
1111 現金						
0001 小口現金①		—		—	—	306,959
0002 運営費現金②		—		—	—	193,494
0003 事業費現金③		—		—	—	275,629
0004 事業費現金④		—		—	—	33,823
0005 事業費現金⑤		—		—	—	60,131
0006 事業費現金⑥		—		—	—	26,000
			小計			896,036
1112 預金						
0001 運営費預金①		—		—	—	41,354,988
0002 運営費預金②		—		—	—	109,586,886
0003 運営費預金③		—		—	—	34,269,857
0005 運営費預金⑤		—		—	—	1,858,498
0006 運営費預金⑥		—		—	—	1,471,035
0007 事業費預金⑦		—		—	—	2,683,968
0008 事業費預金⑧		—		—	—	11,563,558
0009 事業費預金⑨		—		—	—	555,327
			小計			203,344,117
1131 事業未収金	2,3月分訓練給付費等	—		—	—	27,921,973
1132 未収金	〃	—		—	—	15,862,966
1133 未収補助金	2,3月分市補助金基本費等	—		—	—	8,276,396
1163 前払費用	4月分家賃等	—		—	—	5,809,240
1181 仮払金	消費税(中間)等	—		—	—	544,386
流動資産合計						262,655,114
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	固定資産管理台帳参照	—		—	—	32,600,000
1212 建物	〃	—		—	—	14,072,644
基本財産合計						46,672,644
(2) その他の固定資産						
1312 建物	固定資産管理台帳参照	—		—	—	39,101,435
1313 構築物	〃	—		—	—	89,842
1315 車輛運搬具	〃	—		—	—	4,777
1316 器具及び備品	〃	—		—	—	2,405,473
1319 有形リース資産	〃	—		—	—	2,771,340
1321 権利	〃	—		—	—	771,520
1322 ソフトウェア	〃	—		—	—	351,926
1332 その他の積立資産						
0001 財務調整積立資産	みずほ銀行 横浜中央支店	—		—	—	11,770,000
0002 人件費積立資産	横浜銀行 横浜支庁支店	—		—	—	13,000,000
0003 施設整備積立資産	横浜銀行 横浜支庁支店	—		—	—	6,500,000
0004 工賃安定積立資産	横浜銀行 弘明寺支店	—		—	—	437,063
			小計			31,707,063
1333 差入保証金	固定資産管理台帳参照	—		—	—	888,000
1341 その他の固定資産	〃	—		—	—	12,447,692
その他の固定資産合計						90,539,068
固定資産合計						137,211,712
資産合計						399,866,826
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月作業分工賃等	—		—	—	1,757,043
2124 1年以内返済予定リース債務	ササノワーク車輛	—		—	—	652,080
2131 未払費用	社会保険料、3月分ヘルパー給料、横浜市戻入等	—		—	—	20,145,001
2132 預り金						
0010 すずらん荘	入居者預り金	—		—	—	934,000
0020 虹	〃	—		—	—	1,022,000
0030 リバーサイドハイツ	〃	—		—	—	1,378,000
0040 恵友ホーム	〃	—		—	—	1,079,000
0050 はなもも	〃	—		—	—	2,268,000
0060 ガーデンハイム	〃	—		—	—	1,631,000
0070 オリーブハイツ	〃	—		—	—	1,404,000
0071 つゆくさ	〃	—		—	—	462,000
			小計			10,178,000
2133 職員預り金						
0001 社会保険料	職員負担社会保険料	—		—	—	24,889
			小計			24,889
2151 仮受金		—		—	—	50,305
流動負債合計						32,807,318
2 固定負債						
2313 リース債務	ササノワーク車輛	—		—	—	2,119,260
固定負債合計						2,119,260
負債合計						34,926,578
差引純資産						364,940,248