

令和 7 年度 財産目録

令和 8 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		—	—	—	—	443,378
0002 運営費現金②		—	—	—	—	218,256
0003 事業費現金③		—	—	—	—	436,910
0004 事業費現金④		—	—	—	—	27,353
0005 事業費現金⑤		—	—	—	—	58,673
0006 事業費現金⑥		—	—	—	—	26,000
1112 預金						小計
0001 運営費預金①		—	—	—	—	12,592,960
0002 運営費預金②		—	—	—	—	105,626,762
0003 運営費預金③		—	—	—	—	19,531,349
0004 運営費預金④		—	—	—	—	31,713
0005 運営費預金⑤		—	—	—	—	1,864,723
0006 運営費預金⑥		—	—	—	—	2,108,528
0007 事業費預金⑦		—	—	—	—	1,752,456
0008 事業費預金⑧		—	—	—	—	11,604,688
0009 事業費預金⑨		—	—	—	—	624,698
0012 定期預金⑫		—	—	—	—	70,024,801
1131 事業未収金	2,3月分訓練給付費等	—	—	—	—	225,762,678
1132 未収金	〃	—	—	—	—	32,201,789
1133 未収補助金	2,3月分市補助金基本費等	—	—	—	—	14,495,227
1163 前払費用	4月分家賃等	—	—	—	—	11,334,018
1181 仮払金	消費税(中間)等	—	—	—	—	5,802,536
流動資産合計						408,415
2 固定資産						291,215,233
(1) 基本財産						
1211 土地	固定資産管理台帳参照	—	—	—	—	
1212 建物	〃	—	—	—	—	32,600,000
基本財産合計						13,439,037
(2) その他の固定資産						46,039,037
1312 建物	固定資産管理台帳参照	—	—	—	—	
1313 構築物	〃	—	—	—	—	36,469,599
1315 車両運搬具	〃	—	—	—	—	1
1316 器具及び備品	〃	—	—	—	—	12
1319 有形リース資産	〃	—	—	—	—	1,591,371
1321 権利	〃	—	—	—	—	2,119,260
1322 ソフトウェア	〃	—	—	—	—	686,442
1332 その他の積立資産		—	—	—	—	261,198
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	—	—	—	—	6,100,000
0004 工賃安定積立資産	横浜銀行 弘明寺支店	—	—	—	—	437,063
1333 差入保証金	固定資産管理台帳参照	—	—	—	—	31,307,063
1341 その他の固定資産	〃	—	—	—	—	888,000
その他の固定資産合計						11,647,692
固定資産合計						84,970,638
資産合計						131,009,675
II 負債の部						422,224,908
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月作業分工賃等	—	—	—	—	1,358,693
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-給料、横浜市戻入等	—	—	—	—	15,294,761
2132 預り金						
0020 缸	入居者預り金	—	—	—	—	2,612,000
0040 恵友ホーム	〃	—	—	—	—	1,888,000
0050 はなもも	〃	—	—	—	—	2,376,000
0060 ガーデンハイム	〃	—	—	—	—	1,704,000
0070 オリーブハイツ	〃	—	—	—	—	1,533,000
0071 つゆくさ	〃	—	—	—	—	504,000
2133 職員預り金						小計
0001 社会保険料	職員負担社会保険料	—	—	—	—	10,617,000
2151 仮受金						小計
流動負債合計						133,384
2 固定負債						28,090,218
2313 リース債務	ササノワーク車輛	—	—	—	—	1,467,180
固定負債合計						1,467,180
負債合計						29,557,398
差引純資産						392,667,510