

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(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		—		—		437,927
0002 運営費現金②		—		—		220,362
0003 事業費現金③		—		—		337,757
0004 事業費現金④		—		—		26,116
0005 事業費現金⑤		—		—		72,039
0006 事業費現金⑥		—		—		26,000
			小計			1,120,201
1112 預金						
0001 運営費預金①		—		—		52,188,435
0002 運営費預金②		—		—		50,583,209
0003 運営費預金③		—		—		14,960,146
0004 運営費預金④		—		—		5,708
0005 運営費預金⑤		—		—		1,858,042
0006 運営費預金⑥		—		—		1,084,901
0007 事業費預金⑦		—		—		2,270,030
0008 事業費預金⑧		—		—		6,815,707
0009 事業費預金⑨		—		—		402,724
0010 事業費預金⑩		—		—		88,942
			小計			130,257,844
1131 事業未収金	2、3月分訓練給付費等	—		—		29,960,812
1132 未収金	〃	—		—		12,328,692
1133 未収補助金	2、3月分市補助金基本費等	—		—		2,655,812
1163 前払費用	4月分家賃	—		—		1,636,125
1181 仮払金	消費税（中間）	—		—		626,400
	流動資産合計					178,585,886
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	〃	—		—		17,240,679
	基本財産合計					49,840,679
(2) その他の固定資産						
1312 建物	固定資産管理台帳参照	—		—		32,100,975
1313 構築物	〃	—		—		579,892
1315 車輛運搬具	〃	—		—		2
1316 器具及び備品	〃	—		—		1,387,272
1319 有形リース資産	〃	—		—		2
1321 権利	〃	—		—		780,340
1322 ソフトウェア	〃	—		—		882,445
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 横浜市庁支店	—		—		13,000,000
0003 施設整備積立資産	〃 〃	—		—		11,000,000
0004 工賃安定積立資産	〃 弘明寺支店	—		—		437,063
			小計			36,207,063
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	〃	—		—		10,494,600
	その他の固定資産合計					83,320,591
	固定資産合計					133,161,270
	資産合計					311,747,156
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月作業分工賃等	—		—		2,049,120
2113 その他の未払金	3月消耗品費等	—		—		123,347
2131 未払費用	社会保険料, 3月ヘルパ給与, 横浜市戻入等	—		—		15,858,390
2132 預り金						
0010 すずらん荘	入居者預り金	—		—		668,000
0020 虹	〃	—		—		1,067,000
0030 リバーサイドハイツ	〃	—		—		1,119,000
0040 恵友ホーム	〃	—		—		723,000
0050 はなもも	〃	—		—		773,000
0060 ガーデンハイム	〃	—		—		1,212,000
0070 オリーブハイツ	〃	—		—		560,000
0080 やすらぎ	講師源泉所得税等	—		—		2,274
0090 栄区生活支援センター	〃	—		—		5,116
			小計			6,129,390
2133 職員預り金						
0001 社会保険料	職員負担社会保険料	—		—		959,600
			小計			959,600
2141 前受金	入居者前受金	—		—		134,910
2151 仮受金	入居者仮受金	—		—		47,170
	流動負債合計					25,301,927
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					25,301,927
	差引純資産					286,445,229