

平成28年度

財産目録

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

神奈川県横浜市青葉区さつきが丘8-4

社会福祉法人 みどり福祉会

理事長 戸田 堯子

財産目録
平成29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						
現金預金						1,024,374,731
現金	現金		運転資金として			493,942
	小口現金		運転資金として			187,806
			小計			681,750
普通預金	本部/横浜銀行長津田支店		運転資金として			13,170,080
	ひかり苑/横浜銀行青葉台支店		運転資金として			529,630
	ひかり苑/横浜銀行青葉台支店		運転資金として			32,205,485
	ひかり苑/横浜銀行長津田支店		運転資金として			80,289,977
	ひかり苑/横浜銀行長津田支店		運転資金として			130,898,448
	ひかり苑/横浜銀行長津田支店		運転資金として			43,558,744
	ひかり苑/横浜銀行長津田支店		運転資金として			36,078,481
	さつき/横浜銀行青葉台支店		運転資金として			55,772,551
	高ヶ坂/横浜銀行長津田支店		運転資金として			13,819,104
	高ヶ坂/横浜銀行長津田支店		運転資金として			64,738,967
	恩田/横浜銀行長津田支店		運転資金として			19,552,328
	B&J/横浜銀行長津田支店		運転資金として			11,036,178
	B&J/三菱東京町田支店		運転資金として			4,897,420
	B&J/三菱東京町田支店		運転資金として			10,000
			小計			506,555,393
定期預金	ひかり苑/横浜銀行長津田支店		運転資金として			20,083,151
	ひかり苑/横浜銀行長津田支店		運転資金として			43,151
	さつき/横浜銀行長津田支店		運転資金として			185,223,679
	高ヶ坂/横浜銀行長津田支店		運転資金として			300,165,022
			小計			505,515,003
積立定期預金	ひかり苑/横浜銀行長津田支店		運転資金として			11,622,588
事業未収金	2,3月分介護報酬等		2-3月分介護報酬等			172,471,123
未収金	利用料等		職員社保等			660,333
未収補助金	医療対応助成金等		医療対応助成金等			3,011,000
医薬品	医薬品		クリニック医薬品			208,473
診療・療養材料	診療材料		クリニック診療・療養材料			256,730
立替金	利用者立替		利用者立替			1,759,477
前払費用	4月分地代等		前払家賃			1,372,418
			流動資産合計			1,204,114,285
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひかり苑)神奈川県横浜市青葉区 さつきが丘8番4地	1979年	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している			331,806,176
	(高ヶ坂ひかり苑)東京都町田市 高ヶ坂五丁目235番3	2012年	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している			334,462,800
			小計			666,268,976
建物	(ひかり苑)神奈川県横浜市青葉区 さつきが丘8番4	1979年	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	937,038,122	709,197,943	227,840,179
	(高ヶ坂ひかり苑)東京都町田市 高ヶ坂五丁目235番地3外	2012年	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	947,909,348	205,222,687	742,686,661
			小計			970,526,840
定期借地権	(高ヶ坂ひかり苑)東京都町田市 高ヶ坂五丁目236番外	2012年	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している			300,000,000
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			1,937,795,816
(2) その他の固定資産						
土地	ハーベストクラブ他 1件		福利厚生用他			590,840
建物	ハーベストクラブ他 1件		福利厚生用他	45,397,668	3,043,854	42,353,814
建物附属設備	防災設備		防災用	453,600	47,250	406,350
構築物	ひかり苑排水工事他		建物排水工事他	110,994,007	41,604,077	69,389,930
車輜運搬具	日産バネット他		利用者等送迎用	46,786,381	42,254,834	4,531,547
器具及び備品	電動ベッド他183件		介護用	208,131,401	166,855,523	41,275,878
有形リース資産	日産キャラバン他 2件		利用者等送迎用	47,365,392	6,216,272	41,149,120
権利	電話加入権他		事務管理用他	4,958,440		4,958,440
ソフトウェア	管理ソフト 他15件		事務管理用	6,421,080	5,585,898	835,182
退職給付引当資産			将来における退職金支給目的のた めに積み立てている資産			42,339,805
その他の積立資産	修繕積立資産		将来における施設整備のために積 み立てている資産			122,633,115
敷金	B&Jクリニック敷金		診療用			6,368,040
差入保証金	ハーベストクラブ他 1件		福利厚生用他			778,246
長期前払費用	火災保険		事務管理用			126,000
その他の固定資産	リサイクル預託金		利用者等送迎用			379,630
			その他の固定資産合計			378,116,537
			固定資産合計			2,315,912,353
			資産合計			3,520,026,638
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						49,392,982
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					38,700,000
1年以内返済予定リース債務	浜銀ファイナンス					7,999,632
預り金						75,148
職員預り金	源泉所得税					2,098,001
	住民税					1,315,746
	社会保険料					△ 434,901
	厚生年金					513,335
	親睦会					55,100
			小計			3,547,281
			流動負債合計			99,715,043
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					493,425,000
リース債務	浜銀ファイナンス					33,149,488
退職給付引当金						42,339,805
			固定負債合計			568,914,293
			負債合計			668,629,336
			差引純資産			2,851,397,302