

平成30年度

財産目録

自：平成30年 4月 1日
至：平成31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

(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						1,070,375,803
現金	現金		運転資金として			329,664
	小口現金		運転資金として			218,857
			小計			548,521
普通預金	本部/横浜銀行長津田支店		運転資金として			36,082,673
	ひかり苑/横浜銀行青葉台支店		運転資金として			22,911,761
	ひかり苑/横浜銀行青葉台支店		運転資金として			94,853,293
	ひかり苑/横浜銀行長津田支店		運転資金として			39,782,106
	ひかり苑/横浜銀行長津田支店		運転資金として			2,530,641
	ひかり苑/横浜銀行長津田支店		運転資金として			32,944,108
	ひかり苑/横浜銀行長津田支店		運転資金として			11,766,987
	さつき/横浜銀行青葉台支店		運転資金として			38,741,835
	高ヶ坂/横浜銀行長津田支店		運転資金として			43,546,694
	高ヶ坂/横浜銀行長津田支店		運転資金として			142,538,169
	恵田/横浜銀行長津田支店		運転資金として			27,599,136
	B&J/横浜銀行長津田支店		運転資金として			17,199,124
	B&J/三郷東京町支店		運転資金として			2,301,334
	B&J/三郷東京町支店		運転資金として			10,000
			小計			512,787,851
定期預金	ひかり苑/横浜銀行長津田支店		運転資金として			28,087,167
	ひかり苑/横浜銀行長津田支店		運転資金として			47,167
	さつき/横浜銀行長津田支店		運転資金として			225,278,178
	高ヶ坂/横浜銀行長津田支店		運転資金として			300,090,690
			小計			545,412,512
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			11,626,999
事業未収金	2,3月分介護報酬等					244,351,901
未収金	利用料等					702,344
未収補助金	医療対応助成金等					2,081,997
医薬品	印刷					162,772
診療・療養材料	印刷					761,266
立替金	利用者立替					646,083
前払費用	4月分地代等					1,267,535
			流動資産合計			1,320,269,701
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他	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5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	1,131,772,122	760,329,150	371,442,972
	(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	285,966,043	661,943,305
			小計			1,033,386,277
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			2,000,655,253
(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	46,051,068	5,082,245	40,968,823
構築物	ひかり苑排水工事他		建物排水工事他	110,994,007	56,119,577	54,874,430
車輦運搬具	日産パネット他		利用者等送迎用	53,565,509	43,209,496	10,356,013
器具及び備品	電動ベッド他183件		介護用	210,442,039	188,589,021	21,853,018
有形リース資産	日産キャラバン他2件		利用者等送迎用	40,526,416	8,498,786	32,027,630
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	5,476,080	5,019,744	455,336
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会		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			51,269,396
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			132,633,115
差入保証金	B&Jクリニック敷金他2件		診療用			7,106,630
その他の固定資産	リサイクル預託金		利用者等送迎用			420,599
			その他の固定資産合計			357,515,251
			固定資産合計			2,358,170,504
			資産合計			3,678,440,205
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						60,626,801
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	派銀ファイナンス					8,718,720
1年以内返済予定長期未払金	ホンダファイナンス					1,047,600
預り金	診療所松葉杖預り金					61,000
職員預り金	源泉所得税					1,843,110
	住民税					1,491,239
	社会保険料					△ 497,905
	共済掛金					452,285
	親睦会					55,000
	その他					18,815
			小計			3,362,544
賞与引当金	夏期支給賞与					27,619,000
			流動負債合計			140,135,665
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					416,025,000
リース債務	派銀ファイナンス					23,114,952
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会					51,272,746
長期未払金	ホンダファイナンス					1,781,045
			固定負債合計			492,193,743
			負債合計			632,329,408
			差引純資産			3,046,110,797