

令和元年度

財産目録

自：平成31年4月 1日
至：令和 2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

2020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						
現金預金						
小口現金	(特別養護老人ホームひかり苑)	—	運転資金として	—	—	39,345
小口現金	(横浜市さつきが丘地域ケアプラザ)	—	運転資金として	—	—	31,697
小口現金	(特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑)	—	運転資金として	—	—	75,849
小口現金	(横浜市恩田地域ケアプラザ)	—	運転資金として	—	—	44,575
小口現金	(B&Jクリニックお茶の水)	—	運転資金として	—	—	98,571
現金	(横浜市さつきが丘地域ケアプラザ)	—	運転資金として	—	—	30,000
現金	(特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑)	—	運転資金として	—	—	130,994
現金	(B&Jクリニックお茶の水)	—	運転資金として	—	—	105,840
現金	(B&Jクリニックお茶の水)	—	運転資金として	—	—	209,000
普通預金	(法人本部)	—	運転資金として	—	—	38,586,646
普通預金	(特別養護老人ホームひかり苑)	—	運転資金として	—	—	30,737,818
普通預金	(特別養護老人ホームひかり苑)	—	運転資金として	—	—	30,854,320
普通預金	(特別養護老人ホームひかり苑)	—	運転資金として	—	—	32,464,363
普通預金	(特別養護老人ホームひかり苑)	—	運転資金として	—	—	29,024,719
普通預金	(特別養護老人ホームひかり苑)	—	運転資金として	—	—	33,118,806
普通預金	(特別養護老人ホームひかり苑)	—	運転資金として	—	—	20,332,190
普通預金	(横浜市さつきが丘地域ケアプラザ)	—	運転資金として	—	—	17,460,740
普通預金	(特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑)	—	運転資金として	—	—	31,933,405
普通預金	(特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑)	—	運転資金として	—	—	146,864,907
普通預金	(横浜市恩田地域ケアプラザ)	—	運転資金として	—	—	29,648,586
普通預金	(B&Jクリニックお茶の水)	—	運転資金として	—	—	20,822,547
定期預金	(特別養護老人ホームひかり苑)	—	運転資金として	—	—	20,089,175
定期預金	(特別養護老人ホームひかり苑)	—	運転資金として	—	—	49,175
定期預金	(特別養護老人ホームひかり苑)	—	運転資金として	—	—	11,629,071
定期預金	(横浜市さつきが丘地域ケアプラザ)	—	運転資金として	—	—	225,307,974
定期預金	(特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑)	—	運転資金として	—	—	300,000,000
小計						1,019,690,313
事業未収金	(特別養護老人ホームひかり苑)	—	介護報酬等	—	—	71,978,599
事業未収金	(横浜市さつきが丘地域ケアプラザ)	—	介護報酬等	—	—	43,461,259
事業未収金	(特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑)	—	介護報酬等	—	—	161,921,538
事業未収金	(横浜市恩田地域ケアプラザ)	—	介護報酬等	—	—	2,277,956
事業未収金	(B&Jクリニックお茶の水)	—	介護報酬等	—	—	12,599,691
未収金	(横浜市さつきが丘地域ケアプラザ)	—	利用料等	—	—	117,590
未収金	(B&Jクリニックお茶の水)	—	利用料等	—	—	155,639
未収補助金	(特別養護老人ホームひかり苑)	—	横浜市医療対応助成金	—	—	1,830,000
医薬品	(B&Jクリニックお茶の水)	—	診療用	—	—	177,222
診療・療養費等材料	(B&Jクリニックお茶の水)	—	診療用	—	—	654,110
立替金	(特別養護老人ホームひかり苑)	—	利用者立替等	—	—	221,916
立替金	(横浜市さつきが丘地域ケアプラザ)	—	利用者立替等	—	—	21,120
立替金	(特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑)	—	利用者立替等	—	—	309,077
前払費用	(横浜市さつきが丘地域ケアプラザ)	—	家賃等	—	—	25,488
前払費用	(特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑)	—	家賃等	—	—	226,776
前払費用	(B&Jクリニックお茶の水)	—	家賃等	—	—	1,167,474
仮払金	(横浜市さつきが丘地域ケアプラザ)	—	その他	—	—	41,088
仮払金	(B&Jクリニックお茶の水)	—	その他	—	—	60,000
流動資産合計						1,316,936,856
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ひかり苑敷地	—	社会福祉事業に使用している	—	—	331,806,176
	高ヶ坂ひかり苑敷地	—	社会福祉事業に使用している	—	—	334,462,800
小計						666,268,976
建物	プライバシー保護改修工事	2019年度	社会福祉事業に使用している	60,940,000	507,833	60,432,167
	老人ホーム建物	1979年度	社会福祉事業に使用している	454,176,199	427,414,738	26,761,461
	職員寮 建物	1979年度	社会福祉事業に使用している	25,545,393	20,143,885	5,401,508
	耐震工事	2002年度	社会福祉事業に使用している	25,609,500	10,237,392	15,372,108
	改修工事	2002年度	社会福祉事業に使用している	22,144,144	8,852,105	13,292,039
	改修工事	2006年度	社会福祉事業に使用している	25,504,945	7,957,533	17,547,412
	改修工事	2007年度	社会福祉事業に使用している	19,425,000	6,565,650	12,859,350
	防水工事	2007年度	社会福祉事業に使用している	1,856,400	595,280	1,261,120
	配膳室工事	2007年度	社会福祉事業に使用している	2,956,800	948,137	2,008,663
	職員寮 改修工事	2007年度	社会福祉事業に使用している	551,250	149,566	401,684
	職員寮 改修工事	2007年度	社会福祉事業に使用している	7,875,000	2,093,437	5,781,563
	浴室改修工事一式	2014年度	社会福祉事業に使用している	8,964,000	1,262,430	7,701,570
	大規模修繕 建物	2018年度	社会福祉事業に使用している	84,292,161	3,343,588	80,948,573
	電気設備	1979年度	社会福祉事業に使用している	34,051,000	34,050,999	1

	給排水衛生設備	1979年度	社会福祉事業に使用している	30,274,000	30,273,999	1
	ガス設備	1979年度	社会福祉事業に使用している	837,000	836,999	1
	防災避難設備	1979年度	社会福祉事業に使用している	17,592,000	17,591,999	1
	エレベーター設備	1979年度	社会福祉事業に使用している	14,000,000	13,999,999	1
	スプリンクラー	1979年度	社会福祉事業に使用している	68,944,000	68,943,999	1
	職員寮 電気設備	1979年度	社会福祉事業に使用している	2,473,000	2,472,999	1
	職員寮 給排水衛生設備	1979年度	社会福祉事業に使用している	1,634,000	1,633,999	1
	職員寮 ガス設備	1979年度	社会福祉事業に使用している	287,000	286,999	1
	職員寮 冷暖房設備	1979年度	社会福祉事業に使用している	1,260,000	1,259,999	1
	給排水設備改修	2002年度	社会福祉事業に使用している	420,000	419,999	1
	給排水設備改修	2002年度	社会福祉事業に使用している	455,700	455,699	1
	給排水設備改修	2002年度	社会福祉事業に使用している	987,000	986,999	1
	給排水設備改修	2002年度	社会福祉事業に使用している	6,510,000	6,509,999	1
	電気設備改修	2002年度	社会福祉事業に使用している	4,913,958	4,913,957	1
	給排水設備改修	2002年度	社会福祉事業に使用している	12,780,609	12,780,608	1
	防災避難設備改修	2002年度	社会福祉事業に使用している	408,192	408,191	1
	冷暖房設備改修	2002年度	社会福祉事業に使用している	981,347	981,346	1
	給湯設備	2004年度	社会福祉事業に使用している	3,675,000	3,307,500	367,500
	スプリンクラー	2004年度	社会福祉事業に使用している	148,050	148,049	1
	空調設備	2006年度	社会福祉事業に使用している	28,717,841	25,846,056	2,871,785
	衛生設備	2006年度	社会福祉事業に使用している	1,202,839	952,640	250,199
	電気設備	2006年度	社会福祉事業に使用している	13,128,875	10,398,066	2,730,809
	浴室照明工事	2007年度	社会福祉事業に使用している	518,700	428,608	90,092
	給湯設備	2007年度	社会福祉事業に使用している	532,350	439,893	92,457
	コンセント増設	2007年度	社会福祉事業に使用している	578,550	478,064	100,486
	スプリンクラー増設	2007年度	社会福祉事業に使用している	466,200	466,199	1
	電話配線	2007年度	社会福祉事業に使用している	353,430	353,429	1
	エレベーター設備	2008年度	社会福祉事業に使用している	4,935,000	3,348,397	1,586,603
	エレベーター 3号機	2008年度	社会福祉事業に使用している	3,990,000	2,667,980	1,322,020
	エレベーター 1号機	2008年度	社会福祉事業に使用している	9,450,000	6,318,900	3,131,100
	給水給湯システム	2008年度	社会福祉事業に使用している	11,498,550	8,731,222	2,767,328
	屋上設置ファン	2008年度	社会福祉事業に使用している	1,521,450	1,155,286	366,164
	厨房電気衛生設備	2008年度	社会福祉事業に使用している	23,653,350	17,564,578	6,088,772
	火報・放送設備	2008年度	社会福祉事業に使用している	524,685	524,684	1
	スプリンクラー	2008年度	社会福祉事業に使用している	682,815	682,814	1
	電気設備改修工事	2014年度	社会福祉事業に使用している	38,043,000	13,594,032	24,448,968
	大規模修繕 電気設備	2018年度	社会福祉事業に使用している	43,445,270	3,395,971	40,049,299
	大規模修繕 給排水	2018年度	社会福祉事業に使用している	59,410,203	4,643,896	54,766,307
	大規模修繕 冷暖房	2018年度	社会福祉事業に使用している	7,586,366	593,000	6,993,366
	高ヶ坂ひかり苑建物	2011年度	社会福祉事業に使用している	618,203,875	129,925,841	488,278,034
	電気設備工事	2011年度	社会福祉事業に使用している	76,465,479	41,412,428	35,053,051
	電話配線設備	2011年度	社会福祉事業に使用している	5,297,970	4,282,525	1,015,445
	館内放送設備	2011年度	社会福祉事業に使用している	4,691,754	3,792,497	899,257
	ナースコール設備	2011年度	社会福祉事業に使用している	12,218,815	9,876,871	2,341,944
	インターホン設備	2011年度	社会福祉事業に使用している	144,465	116,771	27,694
	テレビ共聴設備	2011年度	社会福祉事業に使用している	2,909,563	2,351,894	557,669
	自動火災報知器設備	2011年度	社会福祉事業に使用している	3,043,227	3,043,226	1
	給水設備	2011年度	社会福祉事業に使用している	12,667,063	6,860,268	5,806,795
	給湯設備	2011年度	社会福祉事業に使用している	19,502,848	10,562,410	8,940,438
	スプリンクラー設備	2011年度	社会福祉事業に使用している	22,889,013	22,889,012	1
	ガス設備	2011年度	社会福祉事業に使用している	4,961,783	2,687,215	2,274,568
	他給排水設備	2011年度	社会福祉事業に使用している	59,737,178	32,352,652	27,384,526
	空調機器設備	2011年度	社会福祉事業に使用している	40,782,489	22,087,110	18,695,379
	空調ダクト設備	2011年度	社会福祉事業に使用している	3,322,707	1,799,519	1,523,188
	配管設備	2011年度	社会福祉事業に使用している	17,607,244	9,535,787	8,071,457
	換気設備	2011年度	社会福祉事業に使用している	21,925,009	11,874,214	10,050,795
	自動制御設備	2011年度	社会福祉事業に使用している	3,379,413	1,830,228	1,549,185
	床暖房設備	2011年度	社会福祉事業に使用している	1,957,710	1,060,258	897,452
	昇降機設備	2011年度	社会福祉事業に使用している	16,201,743	7,726,874	8,474,869
	小計					1,019,634,244
建物付属設備	高ヶ坂ひかり苑敷地(賃借権)	2012年度	社会福祉事業に使用している	300,000,000	0	300,000,000
	小計					300,000,000
定期預金	(法人本部)	—	社会福祉事業に使用している			1,000,000
基本財産合計						1,986,903,220
(2) その他の固定資産						
土地	土地	—	社会福祉事業に使用している	—	—	469,840
	ハーヴェストクラブ	—	社会福祉事業に使用している	—	—	121,000
	小計					590,840
建物	エクシブ蓼科	2004年度	社会福祉事業に使用している	5,596,668	2,008,084	3,588,584
	ハーヴェストクラブ	2005年度	社会福祉事業に使用している	2,919,000	1,018,868	1,900,132
	物置	2018年度	社会福祉事業に使用している	199,800	15,717	184,083
	クニック内装工事	2016年度	公益事業に使用している	36,882,000	2,827,620	34,054,380
	防災設備	2016年度	公益事業に使用している	453,600	217,350	236,250
	小計					39,963,429
建物付属設備						

		小計			0	
構築物	(特別養護老人ホームひかり苑)	—	社会福祉事業に使用している	10,479,000	7,429,257	3,049,743
構築物	(特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑)	—	社会福祉事業に使用している	96,980,707	52,384,319	44,596,388
車両運搬具	(特別養護老人ホームひかり苑)	—	社会福祉事業に使用している	15,406,587	9,220,092	6,186,495
車両運搬具	(横浜市さつきが丘地域ケアプラザ)	—	社会福祉事業に使用している	14,182,792	12,408,150	1,774,642
車両運搬具	(特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑)	—	社会福祉事業に使用している	15,319,670	15,319,659	11
車両運搬具	(横浜市恩田地域ケアプラザ)	—	公益事業に使用している	1,871,499	1,823,037	48,462
器具及び備品	(特別養護老人ホームひかり苑)	—	社会福祉事業に使用している	108,088,771	97,402,006	10,686,765
器具及び備品	(横浜市さつきが丘地域ケアプラザ)	—	社会福祉事業に使用している	4,981,271	4,451,062	530,209
器具及び備品	(特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑)	—	社会福祉事業に使用している	100,477,796	96,557,279	3,920,517
器具及び備品	(横浜市恩田地域ケアプラザ)	—	公益事業に使用している	518,832	510,135	8,697
器具及び備品	(横浜市恩田地域ケアプラザ)	—	公益事業に使用している	298,000	4,147	293,853
器具及び備品	(B&Jクリニックお茶の水)	—	公益事業に使用している	3,142,831	824,686	2,318,145
有形リース資産	(横浜市さつきが丘地域ケアプラザ)	—	社会福祉事業に使用している	3,660,000	1,016,662	2,643,338
有形リース資産	(B&Jクリニックお茶の水)	—	公益事業に使用している	47,920,320	27,132,744	20,787,576
ソフトウェア	(特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑)	—	社会福祉事業に使用している	813,240	519,552	293,688
権利	(特別養護老人ホームひかり苑)	—	社会福祉事業に使用している	—	—	4,958,440
修繕積立資産	(特別養護老人ホームひかり苑)	—	社会福祉事業に使用している	—	—	30,040,000
修繕積立資産	(横浜市さつきが丘地域ケアプラザ)	—	社会福祉事業に使用している	—	—	99,285,915
修繕積立資産	(特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑)	—	社会福祉事業に使用している	—	—	63,000,000
差入保証金	(特別養護老人ホームひかり苑)	—	社会福祉事業に使用している	—	—	855,390
差入保証金	(B&Jクリニックお茶の水)	—	公益事業に使用している	—	—	6,368,040
退職給付引当資産	(法人本部)	—	社会福祉事業に使用している	—	—	3,653,350
退職給付引当資産	(特別養護老人ホームひかり苑)	—	社会福祉事業に使用している	—	—	21,319,105
退職給付引当資産	(横浜市さつきが丘地域ケアプラザ)	—	社会福祉事業に使用している	—	—	5,539,045
退職給付引当資産	(特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑)	—	社会福祉事業に使用している	—	—	15,036,365
退職給付引当資産	(横浜市恩田地域ケアプラザ)	—	公益事業に使用している	—	—	6,338,280
退職給付引当資産	(B&Jクリニックお茶の水)	—	公益事業に使用している	—	—	1,889,390
その他の固定資産	(特別養護老人ホームひかり苑)	—	社会福祉事業に使用している	—	—	189,160
その他の固定資産	(横浜市さつきが丘地域ケアプラザ)	—	社会福祉事業に使用している	—	—	174,420
その他の固定資産	(特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑)	—	社会福祉事業に使用している	—	—	28,580
その他の固定資産	(横浜市恩田地域ケアプラザ)	—	公益事業に使用している	—	—	28,420
その他の固定資産1	(特別養護老人ホームひかり苑)	—	社会福祉事業に使用している	—	—	307,200
その他の固定資産合計						396,702,898
固定資産合計						2,383,606,118
資産合計						3,700,542,974
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	117.000.000.000	—	—	—	—	21,082,028
事業未払金	117.000.000.000	—	—	—	—	2,805,781
事業未払金	117.000.000.000	—	—	—	—	21,011,519
事業未払金	117.000.000.000	—	—	—	—	408,575
事業未払金	117.000.000.000	—	—	—	—	1,173,208
1年以内返済予定設備資金借入	117.000.000.000	—	—	—	—	38,700,000
1年以内返済予定リース債務	117.000.000.000	—	—	—	—	732,000
1年以内返済予定リース債務	117.000.000.000	—	—	—	—	7,986,720
1年以内返済予定長期未払金	117.000.000.000	—	—	—	—	816,000
預り金	117.000.000.000	—	—	—	—	89,000
職員預り金	(法人本部)	—	—	—	—	15,338
職員預り金	117.000.000.000	—	—	—	—	737,305
職員預り金	117.000.000.000	—	—	—	—	535,746
職員預り金	117.000.000.000	—	—	—	—	1,596,503
職員預り金	117.000.000.000	—	—	—	—	183,852
職員預り金	117.000.000.000	—	—	—	—	1,219,241
賞与引当金	117.000.000.000	—	—	—	—	7,508,000
賞与引当金	117.000.000.000	—	—	—	—	1,836,000
賞与引当金	117.000.000.000	—	—	—	—	9,908,000
賞与引当金	117.000.000.000	—	—	—	—	2,150,000
賞与引当金	117.000.000.000	—	—	—	—	1,594,000
流動負債合計						122,088,816
2 固定負債						
設備資金借入金	117.000.000.000	—	—	—	—	377,325,000
リース債務	117.000.000.000	—	—	—	—	1,647,000
リース債務	117.000.000.000	—	—	—	—	12,749,232
退職給付引当金	(法人本部)	—	—	—	—	3,653,350
退職給付引当金	117.000.000.000	—	—	—	—	21,319,105
退職給付引当金	117.000.000.000	—	—	—	—	5,539,045
退職給付引当金	117.000.000.000	—	—	—	—	15,036,365
退職給付引当金	117.000.000.000	—	—	—	—	6,338,280
退職給付引当金	117.000.000.000	—	—	—	—	1,200,090
長期未払金	117.000.000.000	—	—	—	—	1,196,645
固定負債合計						446,004,112
負債合計						568,092,928
差引純資産						3,132,450,046