

令和 2 年度

財産目録

自：令和2年4月 1日

至：令和3年3月31日

神奈川県横浜市青葉区さつきヶ丘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
令和3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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						1,084,361,811
現金	現金	—		—	—	314,590
	立替金現金	—		—	—	90,994
	小口現金	—		—	—	238,179
						322,571
			小計			966,334
普通預金	横浜普6038568	—		—	—	41,660,302
	横浜普1080474	—		—	—	70,533,143
	横浜普0204298	—		—	—	56,513,451
	横浜普1264436	—		—	—	42,398,242
	横浜普0231627	—		—	—	33,692,556
	横浜普1276167	—		—	—	23,918,699
	横浜普1241635	—		—	—	28,411,842
	横浜普1430084	—		—	—	17,022,045
	横浜普1346617	—		—	—	36,607,749
	横浜普6021631	—		—	—	21,180,611
	横浜普6019180	—		—	—	33,195,525
	横浜普6086400	—		—	—	11,840,018
	三菱1694342	—		—	—	1,259,775
	三菱1049934	—		—	—	42,010,164
			小計			463,244,092
定期預金	定期1100061	—		—	—	10,091,180
	定期1117253	—		—	—	91,189
	積立定期1066672	—		—	—	21,631,239
	定期1117252	—		—	—	225,337,768
	定期5023866	—		—	—	233,000,000
	積立資産定期 高々坂	—		—	—	130,000,000
			小計			620,151,385
事業未収金	国保連等利用者	—		—	—	64,013,933
						4,141,464
			小計			249,114,782
未収金		—		—	—	273,229
未収補助金		—		—	—	968,365
未収収益		—		—	—	8,503
医薬品		—		—	—	143,812
診療・療養費等材料		—		—	—	588,222
立替金		—		—	—	464,906
前払費用		—		—	—	1,419,133
仮払金		—		—	—	1,486,147
			流動資産合計			1,406,984,307
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(介護老人福祉施設ひかり苑)ひかり苑敷地	—	社会福祉事業に使用している	—	—	331,806,176
	(介護老人福祉施設高ヶ坂ひかり苑)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				2,140,621,470	1,197,606,511	943,014,959
(ひかり苑)	1979年度	社会福祉事業に使用している		454,176,199	438,042,461	16,133,738
(ひかり苑)	1979年度	社会福祉事業に使用している		25,545,393	20,649,683	4,895,710
(ひかり苑)	2002年度	社会福祉事業に使用している		25,609,500	10,836,654	14,772,846
(ひかり苑)	2002年度	社会福祉事業に使用している		22,144,144	9,370,277	12,773,867
(ひかり苑)	2004年度	社会福祉事業に使用している		3,675,000	3,525,795	149,205
(ひかり苑)	2006年度	社会福祉事業に使用している		25,504,945	8,554,348	16,950,597
(ひかり苑)	2006年度	社会福祉事業に使用している		28,717,841	27,810,356	907,485
(ひかり苑)	2006年度	社会福祉事業に使用している		1,202,839	1,024,088	178,751
(ひかり苑)	2006年度	社会福祉事業に使用している		13,128,875	11,177,921	1,950,954
(ひかり苑)	2007年度	社会福祉事業に使用している		19,425,000	7,070,700	12,354,300
(ひかり苑)	2007年度	社会福祉事業に使用している		1,856,400	643,546	1,212,854
(ひかり苑)	2007年度	社会福祉事業に使用している		2,956,800	1,025,013	1,931,787
(ひかり苑)	2007年度	社会福祉事業に使用している		551,250	161,693	389,557
(ひかり苑)	2007年度	社会福祉事業に使用している		518,700	463,360	55,340
(ひかり苑)	2007年度	社会福祉事業に使用している		532,350	475,560	56,790
(ひかり苑)	2007年度	社会福祉事業に使用している		578,550	516,826	61,724
(ひかり苑)	2007年度	社会福祉事業に使用している		7,875,000	2,266,687	5,608,313
(ひかり苑)	2008年度	社会福祉事業に使用している		4,935,000	3,639,562	1,295,438
(ひかり苑)	2008年度	社会福祉事業に使用している		3,990,000	2,903,390	1,086,610
(ひかり苑)	2008年度	社会福祉事業に使用している		9,450,000	6,876,450	2,573,550
(ひかり苑)	2008年度	社会福祉事業に使用している		11,498,550	9,501,624	1,996,926
(ひかり苑)	2008年度	社会福祉事業に使用している		1,521,450	1,257,273	264,227
(ひかり苑)	2008年度	社会福祉事業に使用している		23,653,350	19,149,352	4,503,998
(ひかり苑)	2014年度	社会福祉事業に使用している		8,964,000	1,495,494	7,468,506
(ひかり苑)	2014年度	社会福祉事業に使用している		38,043,000	16,142,913	21,900,087
(ひかり苑)	2018年度	社会福祉事業に使用している		84,292,161	6,209,521	78,082,640
(ひかり苑)	2018年度	社会福祉事業に使用している		43,445,270	6,396,804	37,138,466
(ひかり苑)	2018年度	社会福祉事業に使用している		59,410,203	8,624,379	50,785,824
(ひかり苑)	2018年度	社会福祉事業に使用している		7,586,366	1,101,286	6,485,080
(ひかり苑)	2019年度	社会福祉事業に使用している		60,940,000	6,601,833	54,338,167
(介護老人福祉施設ひかり苑)	1979年度	社会福祉事業に使用している		34,051,000	34,050,999	1
(介護老人福祉施設ひかり苑)	1979年度	社会福祉事業に使用している		30,274,000	30,273,999	1
(介護老人福祉施設ひかり苑)	1979年度	社会福祉事業に使用している		837,000	836,999	1
(介護老人福祉施設ひかり苑)	1979年度	社会福祉事業に使用している		17,592,000	17,591,999	1
(介護老人福祉施設ひかり苑)	1979年度	社会福祉事業に使用している		14,000,000	13,999,999	1
(介護老人福祉施設ひかり苑)	1979年度	社会福祉事業に使用している		68,944,000	68,943,999	1
(介護老人福祉施設ひかり苑)	2002年度	社会福祉事業に使用している		420,000	419,999	1
(介護老人福祉施設ひかり苑)	2002年度	社会福祉事業に使用している		455,700	455,699	1
(介護老人福祉施設ひかり苑)	2002年度	社会福祉事業に使用している		987,000	986,999	1
(介護老人福祉施設ひかり苑)	2002年度	社会福祉事業に使用している		6,510,000	6,509,999	1
(介護老人福祉施設ひかり苑)	2002年度	社会福祉事業に使用している		4,913,958	4,913,957	1
(介護老人福祉施設ひかり苑)	2002年度	社会福祉事業に使用している		12,780,609	12,780,608	1
(介護老人福祉施設ひかり苑)	2002年度	社会福祉事業に使用している		408,192	408,191	1
(介護老人福祉施設ひかり苑)	2002年度	社会福祉事業に使用している		981,347	981,346	1
(介護老人福祉施設ひかり苑)	2004年度	社会福祉事業に使用している		148,050	148,049	1
(介護老人福祉施設ひかり苑)	2007年度	社会福祉事業に使用している		466,200	466,199	1
(介護老人福祉施設ひかり苑)	2007年度	社会福祉事業に使用している		353,430	353,429	1
(介護老人福祉施設ひかり苑)	2008年度	社会福祉事業に使用している		524,685	524,684	1
(介護老人福祉施設ひかり苑)	2008年度	社会福祉事業に使用している		682,815	682,814	1
(訪問介護事業ひかり苑)	1979年度	社会福祉事業に使用している		2,473,000	2,472,999	1
(訪問介護事業ひかり苑)	1979年度	社会福祉事業に使用している		1,634,000	1,633,999	1
(訪問介護事業ひかり苑)	1979年度	社会福祉事業に使用している		287,000	286,999	1
(訪問介護事業ひかり苑)	1979年度	社会福祉事業に使用している		1,260,000	1,259,999	1
(高ヶ坂ひかり苑)	2011年度	社会福祉事業に使用している		76,465,479	46,535,615	29,929,864
(高ヶ坂ひかり苑)	2011年度	社会福祉事業に使用している		5,297,970	4,812,322	485,648

	(高ヶ坂ひかり苑)	2011年度	社会福祉事業に使用している	4,691,754	4,261,672	430,082
	(高ヶ坂ひかり苑)	2011年度	社会福祉事業に使用している	12,218,815	11,098,752	1,120,063
	(高ヶ坂ひかり苑)	2011年度	社会福祉事業に使用している	144,465	131,217	13,248
	(高ヶ坂ひかり苑)	2011年度	社会福祉事業に使用している	2,909,563	2,642,850	266,713
	(高ヶ坂ひかり苑)	2011年度	社会福祉事業に使用している	3,043,227	3,043,226	1
	(高ヶ坂ひかり苑)	2011年度	社会福祉事業に使用している	12,667,063	7,708,961	4,958,102
	(高ヶ坂ひかり苑)	2011年度	社会福祉事業に使用している	19,502,848	11,869,100	7,633,748
	(高ヶ坂ひかり苑)	2011年度	社会福祉事業に使用している	22,889,013	22,889,012	1
	(高ヶ坂ひかり苑)	2011年度	社会福祉事業に使用している	4,961,783	3,019,654	1,942,129
	(高ヶ坂ひかり苑)	2011年度	社会福祉事業に使用している	59,737,178	36,355,042	23,382,136
	(高ヶ坂ひかり苑)	2011年度	社会福祉事業に使用している	40,782,489	24,819,536	15,962,953
	(高ヶ坂ひかり苑)	2011年度	社会福祉事業に使用している	3,322,707	2,022,140	1,300,567
	(高ヶ坂ひかり苑)	2011年度	社会福祉事業に使用している	17,607,244	10,715,472	6,891,772
	(高ヶ坂ひかり苑)	2011年度	社会福祉事業に使用している	21,925,009	13,343,189	8,581,820
	(高ヶ坂ひかり苑)	2011年度	社会福祉事業に使用している	3,379,413	2,056,648	1,322,765
	(高ヶ坂ひかり苑)	2011年度	社会福祉事業に使用している	1,957,710	1,191,424	766,286
	(高ヶ坂ひかり苑)	2011年度	社会福祉事業に使用している	16,201,743	8,682,776	7,518,967
	(高ヶ坂ひかり苑)	2011年度	社会福祉事業に使用している	618,203,875	145,999,141	472,204,734
			小計			943,014,959
定期借地権(基本)	高ヶ坂ひかり苑敷地(賃借権)	—	社会福祉事業に使用している	300,000,000	0	300,000,000
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			1,910,283,933
(2) その他の固定資産						
土地	(介護老人福祉施設ひかり苑)	—	社会福祉事業に使用している	—	—	469,840
	(介護老人福祉施設ひかり苑)	—	社会福祉事業に使用している	—	—	121,000
			小計			590,840
建物	(ひかり苑)	2004年度	社会福祉事業に使用している	47,089,468	7,113,647	39,975,821
	(ひかり苑)	2005年度	社会福祉事業に使用している	5,596,668	2,139,046	3,457,622
	(ひかり苑)	2018年度	社会福祉事業に使用している	2,919,000	1,087,172	1,831,828
	(ひかり苑) 神奈川県横浜市青葉区さつきが丘8-4	2018年度	社会福祉事業に使用している	199,800	27,505	172,295
	(通所介護事業(さつきが丘))	2020年度	社会福祉事業に使用している	385,000	16,041	368,959
	(B&Jクリニック事業)	2020年度	社会福祉事業に使用している	653,400	4,573	648,827
	(B&Jクリニック事業)	2016年度	社会福祉事業に使用している	36,882,000	3,565,260	33,316,740
	(B&Jクリニック事業)	2016年度	社会福祉事業に使用している	453,600	274,050	179,550
			小計			39,975,821
構築物	駐車場舗装 他9件	—	社会福祉事業に使用している	110,994,007	70,570,223	40,423,784
機械及び装置	居室簡易除圧装置	—	社会福祉事業に使用している	9,416,000	156,933	9,259,067
車輦運搬具	ワグ/ラフ/7759 他31件	—	社会福祉事業に使用している	44,748,796	37,062,139	7,686,657
器具及び備品	初年度備品 他217件	—	社会福祉事業に使用している	222,650,827	202,860,573	19,784,254
有形リース資産	デジタルジョグラフィー 他3件	—	社会福祉事業に使用している	51,570,320	36,734,459	14,835,861
権利	電話加入権 他2件	—	社会福祉事業に使用している	4,958,440	0	4,958,440
ソフトウェア	申し送り管理システム 他3件	—	社会福祉事業に使用している	1,348,215	1,217,175	131,040
退職給付引当資産		—		—	—	56,034,895
修繕積立資産		—		—	—	192,325,915
差入保証金		—		—	—	7,223,430
その他の固定資産		—		—	—	727,780
			その他の固定資産合計			393,957,784
			固定資産合計			2,304,241,719
			資産合計			3,711,226,026
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	49,355,260
その他の未払金		—		—	—	69,430
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	38,700,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	8,718,720
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	816,000
未払費用		—		—	—	16,832,305
預り金		—		—	—	82,000
職員預り金	陸会	—		—	—	194,655
	社会保険料	—		—	—	9,382,658
	雇用保険料	—		—	—	193,654
	所得税	—		—	—	2,824,103
	住民税	—		—	—	1,580,315
	共済掛金	—		—	—	498,432
			小計			14,673,817
仮受金		—		—	—	80,000
賞与引当金		—		—	—	50,210,000
			流動負債合計			179,537,532
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	338,625,000
リース債務		—		—	—	5,677,512
退職給付引当金		—		—	—	56,034,895
長期未払金		—		—	—	380,645
			固定負債合計			400,718,052
			負債合計			580,255,584
			差引純資産			3,130,970,442