

財産目録
令和2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		—		—	—	9,694,703
現金		—		—	—	140,000
普通預金	横浜銀行	—		—	—	8,671,465
	小口	—		—	—	191,600
	補助金用 6197102	—		—	—	691,638
			小計			9,554,703
事業未収金		—		—	—	71,701,291
立替金		—		—	—	1,652,322
			流動資産合計			83,048,316
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	515,400,637
建物		—		1,276,892,391	206,635,672	1,070,256,719
建物		—		888,851,337	92,440,536	796,410,801
建物附属設備		—		388,041,054	114,195,136	273,845,918
			基本財産合計			1,585,657,356
(2) その他の固定資産						
建物		—		2,174,040	450,315	1,723,725
建物附属設備		—		2,174,040	450,315	1,723,725
構築物		—		36,206,586	7,241,316	28,965,270
車輛運搬具		—		7,967,845	5,322,516	2,645,329
器具及び備品		—		57,281,083	28,111,441	29,169,642
ソフトウェア		—		6,915,178	5,532,143	1,383,035
退職給付引当資産		—		—	—	3,276,120
長期前払費用		—		—	—	149,739
			その他の固定資産合計			67,312,860
			固定資産合計			1,652,970,216
			資産合計			1,736,018,532
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	22,480,000
事業未払金		—		—	—	9,037,346
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	36,853,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	14,400,000
未払費用	未払給与 健康保険	—		—	—	9,423,131
		—		—	—	1,455,072
		—		—	—	31,028,247
			小計			41,906,450
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	661,698
	雇用保険料	—		—	—	53,443
	健康保険料	—		—	—	655,644
	厚生年金	—		—	—	859,530
	住民税	—		—	—	685,800
		—		—	—	266,426
			小計			3,182,541
賞与引当金		—		—	—	14,190,000
			流動負債合計			142,049,337
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜銀行	—		—	—	77,585,000
	福祉医療機構	—		—	—	775,456,000
			小計			853,041,000
長期運営資金借入金		—		—	—	35,200,000
退職給付引当金		—		—	—	3,276,120
			固定負債合計			891,517,120
			負債合計			1,033,566,457
			差引純資産			702,452,075