

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	13,852,738
現金		—		—	—	33,755
普通預金	横浜銀行	—		—	—	11,734,537
	小口	—		—	—	420,446
	補助金用 6197102	—		—	—	1,664,000
			小計			13,818,983
事業未収金		—		—	—	65,512,652
前払費用		—		—	—	369,652
立替金		—		—	—	6,377,375
			流動資産合計			86,112,417
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	515,400,637
建物		—		1,276,892,391	258,294,590	1,018,597,801
建物		—		888,851,337	115,550,670	773,300,667
建物附属設備		—		388,041,054	142,743,920	245,297,134
			基本財産合計			1,533,998,438
(2) その他の固定資産						
建物		—		2,174,040	672,795	1,501,245
建物附属設備		—		2,174,040	672,795	1,501,245
構築物		—		36,206,586	9,051,645	27,154,941
車輛運搬具		—		7,967,845	6,653,145	1,314,700
器具及び備品		—		57,281,083	34,935,344	22,345,739
ソフトウェア		—		6,915,178	6,915,175	3
退職給付引当資産		—		—	—	4,162,770
長期前払費用		—		1,045,540	243,959	801,581
			その他の固定資産合計			57,280,979
			固定資産合計			1,591,279,417
			資産合計			1,677,391,834
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	23,400,000
事業未払金		—		—	—	9,443,975
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	36,068,000
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	—		—	—	8,331,166
	健康保険	—		—	—	1,173,339
			小計			54,091,782
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	681,374
	雇用保険料	—		—	—	0
	健康保険料	—		—	—	449,438
	厚生年金	—		—	—	696,498
	住民税	—		—	—	617,100
			小計			274,066
賞与引当金		—		—	—	2,718,476
			流動負債合計			14,190,000
			流動負債合計			163,816,738
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜銀行	—		—	—	75,230,000
	福祉医療機構	—		—	—	742,528,000
			小計			817,758,000
長期運営資金借入金		—		—	—	20,800,000
退職給付引当金		—		—	—	4,162,770
			固定負債合計			842,720,770
			負債合計			1,006,537,508
			差引純資産			670,854,326