

財産目録
令和 4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		—		—	—	10,125,239
現金		—		—	—	53,123
普通預金	横浜銀行	—		—	—	8,210,415
	小口	—		—	—	113,701
	補助金用 6197102	—		—	—	1,748,000
			小計			10,072,116
事業未収金		—		—	—	81,672,918
前払費用		—		—	—	751,378
立替金		—		—	—	7,104,501
			流動資産合計			99,654,036
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	515,400,637
建物		—		1,276,892,391	309,953,508	966,938,883
建物		—		888,851,337	138,660,804	750,190,533
建物附属設備		—		388,041,054	171,292,704	216,748,350
			基本財産合計			1,482,339,520
(2) その他の固定資産						
建物		—		2,174,040	895,275	1,278,765
建物附属設備		—		2,174,040	895,275	1,278,765
構築物		—		36,206,586	10,861,974	25,344,612
車輛運搬具		—		7,967,845	7,967,843	2
器具及び備品		—		68,589,083	40,925,185	27,663,898
ソフトウェア		—		6,915,178	6,915,178	0
退職給付引当資産		—		—	—	2,884,890
長期前払費用		—		—	—	1,939,973
			その他の固定資産合計			59,112,140
			固定資産合計			1,541,451,660
			資産合計			1,641,105,696
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	20,000,000
事業未払金		—		—	—	20,359,696
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 健康保険	—		—	—	6,597,924
		—		—	—	881,123
		—		—	—	46,275,680
			小計			53,754,727
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	690,555
	雇用保険料	—		—	—	0
	健康保険料	—		—	—	310,567
	厚生年金	—		—	—	502,335
	住民税	—		—	—	608,300
		—		—	—	274,066
			小計			2,385,823
賞与引当金		—		—	—	14,190,000
			流動負債合計			161,158,246
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜銀行	—		—	—	72,090,000
	福祉医療機構	—		—	—	709,600,000
			小計			781,690,000
長期運営資金借入金		—		—	—	20,800,000
退職給付引当金		—		—	—	2,884,890
			固定負債合計			805,374,890
			負債合計			966,533,136
			差引純資産			674,572,560