

財 産 目 録

平成30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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,532,058
普通預金	三井住友銀行横浜中央支店	—	運転資金として	—	—	707,025,901
普通預金	横浜銀行横浜市庁支店	—	運転資金として	—	—	22,186,586
普通預金	横浜銀行東戸塚駅前支店	—	運転資金として	—	—	4,388,055
普通預金	りそな銀行港北ニュータウン支店	—	運転資金として	—	—	4,134,010
普通預金	横浜銀行左近山支店	—	運転資金として	—	—	4,196,207
普通預金	横浜銀行野庭支店	—	運転資金として	—	—	3,817,568
普通預金	横浜信用金庫新横浜支店	—	運転資金として	—	—	12,983,633
ゆうちょ振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	253,000
定期預金	横浜信用金庫新横浜支店	—	運転資金として	—	—	200,000,000
			小計			960,517,018
事業未収金		—	3月分医療事業収益等	—	—	198,804,144
前払金	大和証券横浜駅西口支店	—	債券購入時の経過利息	—	—	554,246
流動資産合計						1,159,875,408
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	(港南地域療育センター) 横浜市港南区野庭町631	2012年度	第2種社会福祉事業である障害児 通所支援施設に使用している	800,646,277	162,311,830	638,334,447
定期預金	三井住友銀行横浜中央支店	—	基本金	—	—	30,000,000
基本財産合計						668,334,447
(2)その他の固定資産						
建物(附属設備)	療育センター・リハセンター LAN工事一式	—	第2種社会福祉事業である障害児 通所支援施設に使用している 他	5,060,250	290,360	4,769,890
構築物	港南センター共用通路工事 他	—	第2種社会福祉事業である障害児 通所支援施設に使用している	81,898,341	35,211,600	46,686,741
車輛運搬具	三菱 エアロミディ 2台	—	戸塚センター利用者送迎用	28,980,000	28,979,998	2
器具及び備品	港南センター映像・音響設 備 他	—	第2種社会福祉事業である障害児 通所支援施設に使用している 他	127,171,247	70,855,900	56,315,347
美術品	絵画3点	—	寄贈品	5,000,000	1,875,000	3,125,000
有形リース資産	動作分析総合システム一 式 他	—	第1種社会福祉事業である障害者 支援施設に使用している 他	336,879,926	117,775,377	219,104,549
権利	横浜市水道局	—	港南センター水道施設利用権	2,047,500	685,910	1,361,590
ソフトウェア	療育情報システムソフトウェア 他	—	第2種社会福祉事業である障害児 通所支援施設に使用している 他	58,853,991	10,449,462	48,404,529
退職給付引当資産	第143回20年利付国債 他	—	将来における退職金に備えて積み 立てている債券及び定期預金	—	—	2,693,142,296
リハビリテーション 基金資産	三井住友銀行横浜中央支店 他	—	将来における自主的活動に備えて 積み立てている定期預金及び債 券	—	—	30,205,045
修繕積立資産	三井住友銀行横浜中央支店	—	将来における大規模修繕に備えて 積み立てている定期預金	—	—	45,000,000
差入保証金	(株)サンドラッグ 他	—	西部センター駐車場保証金	514,000	0	514,000
その他の固定資産合計						3,148,628,989
固定資産合計						3,816,963,436
資産合計						4,976,838,844
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	市指定管理料返還金, 消費税 他	—		—	—	532,888,682
その他の未払金	施設整備等に係る未払金	—		—	—	32,206,169
1年以内返済予定 リース債務	日通商事(株) 他	—		—	—	50,524,360
職員預り金	3月分住民税, 社会保険料	—		—	—	10,959,925
前受金	平成30年度ハマビック参加料 他	—		—	—	665,980
賞与引当金	平成30年夏季賞与	—		—	—	270,076,960
流動負債合計						897,322,076
2 固定負債						
リース債務	日通商事(株) 他	—		—	—	168,580,189
退職給付引当金	自己都合による期末要支給額	—		—	—	2,512,640,000
固定負債合計						2,681,220,189
負債合計						3,578,542,265
差引純資産						1,398,296,579

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。