

財 産 目 録

令和5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	—	—	1,835,946
普通預金	三井住友銀行横浜中央支店	—	運転資金として	—	—	1,085,663,483
普通預金	横浜銀行横浜市庁支店	—	運転資金として	—	—	26,177,622
普通預金	横浜銀行東戸塚駅前支店	—	運転資金として	—	—	3,107,194
普通預金	ゆうちょ銀行〇九八店	—	運転資金として	—	—	3,867,056
普通預金	横浜銀行左近山支店	—	運転資金として	—	—	3,721,175
普通預金	横浜銀行野庭支店	—	運転資金として	—	—	3,739,040
普通預金	横浜銀行上大岡支店	—	運転資金として	—	—	117,100
ゆうちょ振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	684,889
			小計			1,128,913,505
事業未収金		—	3月分医療事業収益等	—	—	192,242,004
前払金		—	債券購入時経過利息	—	—	9,512
預け金		—	日本通運配金資金	—	—	0
流動資産合計						1,321,165,021
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	801,569,785	316,192,516	485,377,269
定期預金	三井住友銀行横浜中央支店	—	基本金	—	—	1,000,000
定期預金	三井住友銀行横浜中央支店	—	基本金	—	—	29,000,000
基本財産合計						515,377,269
(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	1,729,045	3,331,205
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	70,423,198	11,475,143
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	137,556,071	114,045,694	23,510,377
美術品	絵画3点	—	寄贈品	5,000,000	4,999,997	3
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	421,603,444	339,004,249	82,599,195
権利	横浜市水道局	—	港南センター水道施設利用権	2,047,500	1,371,820	675,680
ソフトウェア	診断情報システム 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	35,895,902	31,486,349	4,409,553
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	—	—	2,897,079,600
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	—	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	—	—	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	—	—	50,000,000
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 他	694,400	0	694,400
その他の固定資産合計						3,103,980,201
固定資産合計						3,619,357,470
資産合計						4,940,522,491
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	—		—	—	578,707,140
その他の未払金	器具備品取得	—		—	—	5,131,830
1年以内返済予定 リース債務	日通リース&ファイナンス(株) 他	—		—	—	28,480,383
職員預り金	3月分住民税, 社会保険料	—		—	—	11,150,459
前受金	ラポールロッカー使用料・ハマビック参加費	—		—	—	512,700
賞与引当金	令和5年夏季賞与	—		—	—	271,914,949
流動負債合計						895,897,461
2 固定負債						
リース債務	日通リース&ファイナンス(株) 他	—		—	—	54,118,812
退職給付引当金	自己都合による期末要支給額	—		—	—	2,830,860,000
固定負債合計						2,884,978,812
負債合計						3,780,876,273
差引純資産						1,159,646,218