

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	1,432,577
普通預金	三井住友銀行, 三菱東京UFJ銀行, 横浜銀行	340,378,064
定期預金		0
未収金	事業収入, 自立支援費等収入, 診療報酬収入他	177,445,704
有価証券	第178回国庫短期証券	199,640,600
流動資産合計		718,896,945
2 固定資産		
(1)基本財産		
基本財産特定預金	横浜市債, 三井住友銀行定期預金	30,000,000
基本財産合計		30,000,000
(2)その他の固定資産		
車輛運搬具		
バス2台		579,603
器具及び備品		
システムタイムレコーダー他78点		5,842,611
美術品		
絵画2点		5,000,000
建設仮勘定		
南西部地域療育センター基本設計費		5,478,000
退職給与積立預金	三井住友銀行普通預金, 「ハマ債5」公債他	969,977,129
リハビリテーション基金	第24回兵庫県債, 第37回神奈川県債他	124,108,553
その他の固定資産合計		1,110,985,896
固定資産合計		1,140,985,896
資産合計		1,859,882,841
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	市補助金・指定管理料返還金, 消費税他	374,291,448
預り金	3月分社会保険料, 雇用保険	9,372,491
流動負債合計		383,663,939
2 固定負債		
退職給与引当金		1,900,239,645
固定負債合計		1,900,239,645
負債合計		2,283,903,584
差引純資産		△ 424,020,743