

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	305,825
	三菱東京UFJ銀行戸塚支店他	—	運転資金として	—	—	108,257,296
小計						108,563,121
事業未収金 未収補助金 立替金	—	—	第4四半期措置費収入他	—	—	19,796,962
	—	—	第4四半期補助金収入	—	—	630,620
—	パークハイム拠点 利用者他	—	—	—	—	4,764
流動資産合計						128,995,467
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	白百合パークハイム拠点 横浜市泉区中田東1-41-3	2013年度	第1種社会福祉事業である 母子生活支援施設に使用	364,178,652	34,020,518	330,158,134
	白百合ベビーホーム拠点 横浜市泉区中田東1-41-3	2014年度	第1種社会福祉事業である 乳児院に使用	391,597,438	28,717,143	362,880,295
小計						693,038,429
基本財産合計						693,038,429
(2) その他の固定資産						
建物	白百合パークハイム拠点	—	第1種社会福祉事業である 母子生活支援施設 設備として使用	129,331,718	38,934,889	90,396,829
	白百合ベビーホーム拠点	—	第1種社会福祉事業である 乳児院 設備として使用	147,947,652	33,138,672	114,808,980
小計						205,205,809
構築物	白百合パークハイム拠点	—	外構工事、駐車場	35,746,738	21,783,358	13,963,380
	白百合ベビーホーム拠点	—	外構工事、門扉	58,714,810	13,958,913	44,755,897
小計						58,719,277
車輛運搬具	白百合パークハイム拠点 トヨタ ラクティス	—	—	1,259,130	1,259,129	1
	白百合ベビーホーム拠点 トヨタ シエンタ	—	—	3,353,226	1,817,849	1,535,377
小計						1,535,378
器具及び備品	白百合パークハイム拠点	—	—	9,335,375	6,500,906	2,834,469
	白百合ベビーホーム拠点	—	—	21,865,278	10,942,907	10,922,371
小計						13,756,840
有形リース資産 権利	白百合ベビーホーム拠点	—	リース3件	10,701,072	6,857,568	3,843,504
	白百合パークハイム拠点 白百合ベビーホーム拠点	— —	水道加入権他 水道加入権他	916,550 779,000	246,661 162,810	669,889 616,190
小計						1,286,079
退職給付引当資産 その他の積立資産	横浜市社会福祉協議会	—	—	—	—	46,589,830
	三菱東京UFJ銀行 戸塚支店他	—	運営特定積立資産 (白百合パークハイム拠点)	—	—	27,206,198
—	三菱UFJモルガンスタンレー証券他	—	人件費積立資産 (白百合パークハイム拠点)	—	—	27,500,000
—	三菱東京UFJ銀行 戸塚支店	—	施設整備等積立資産 (白百合パークハイム拠点)	—	—	10,500,000
—	三菱東京UFJ銀行 戸塚支店	—	人件費積立資産 (白百合ベビーホーム拠点)	—	—	81,910,271
—	三菱東京UFJ銀行 戸塚支店	—	施設整備等積立資産 (白百合ベビーホーム拠点)	—	—	60,057,704
小計						207,174,173
その他の固定資産合計						538,110,890
固定資産合計						1,231,149,319
資産合計						1,360,144,786
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—	—	—	—	16,242,800
	1年以内返済予定設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会	—	—	—	4,800,000
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	2,007,504
預り金	3月分源泉所得税	—	—	—	—	79,585
職員預り金	退職者社会保険料	—	—	—	—	245,921
流動負債合計						23,375,810
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会	—	—	—	—	98,400,000
リース債務	—	—	—	—	—	1,836,000
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—	—	—	—	46,589,830
固定負債合計						146,825,830
負債合計						170,201,640
差引純資産						1,189,943,146