

ハマノ愛生会財産目録

(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						692,536,274
現金						
小口現金(A)	現金手元有高		運転資金として			181,898
現金(A)	現金手元有高		運転資金として			253,200
現金(B)	現金手元有高		運転資金として			110,000
預金						691,991,176
普通預金						381,991,176
かながわ信用金庫	かながわ信用金庫 浅間町支店		運転資金として			342,868,464
三菱UFJ銀行	三菱UFJ銀行 横浜駅前支店		運転資金として			39,122,712
定期預金						310,000,000
かながわ信用金庫	かながわ信用金庫 浅間町支店		運転資金として			310,000,000
小計(現金預金)						692,536,274
事業未収金						189,523,136
介護保険料未収金	神奈川県国民健康保険団体連合会		2,3月分介護報酬他			141,111,116
利用者負担金未収金	利用者他		2,3月分介護報酬利用者負担金他			47,686,073
その他未収金	東京キリンビバレッジ他		3月分自販機手数料他			725,947
小計(事業未収金)						189,523,136
未収金	職員他		3月分給食費他			454,257
未収補助金	横浜市医療対応促進助成金		看護師等的人件費			5,906,859
立替金						1,492,284
利用者等立替金	利用者他		診療代等立替分			1,025,971
その他の立替金	戸部本町C P他		経費立替分			466,313
小計(立替金)						1,492,284
前払金	横浜市福祉事業経営者会他		R5年度会費他			266,025
前払費用	AIG損害保険他		R5年度建物等火災保険料他			1,561,718
その他の流動資産	かながわ信用金庫		出金(金)			50,000
徴収不能引当金	利用者他		介護報酬利用者負担金他			△1,015,000
流動資産合計						890,775,553
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(浅間台4拠点) 西区浅間台6番地外		第1種社会福祉事業(養護・特養)、 第2種社会福祉事業(地域ケアプラザ) 及び本部に使用している	2,546,519		2,546,519
小計(土地)						2,546,519
建物				4,079,787,374	2,847,474,775	1,232,312,599
建物	(養護) 西区浅間台6番地外	平成4年度	第1種社会福祉事業(養護)	1,989,517,100	1,386,968,878	602,548,222
	(特養・本館) 西区浅間台6番地外	昭和51年度	第1種社会福祉事業(特養)	260,000,000	259,999,999	1
	(特養・本館) 西区浅間台6番地外	平成12年度	第1種社会福祉事業(特養・本館大規模修繕)	106,365,000	54,514,505	51,850,495
	(特養・新館) 西区浅間台6番地外	昭和58年度	第1種社会福祉事業(特養・新館)	334,000,000	302,213,467	31,786,533
	(特養・洗濯室) 西区浅間台6番地外	平成8年度	第1種社会福祉事業(特養・洗濯室)	16,850,800	12,265,806	4,584,994
	(特養・ふれあいルーム) 西区浅間台6番地外	平成6年度	第1種社会福祉事業(特養・ふれあいルーム)	9,666,550	6,385,716	3,280,834
	(戸部) 西区戸部本町80番地	平成11年度	第1種社会福祉事業(戸部特養)	771,667,445	359,881,947	411,785,498
	(特養・本館) 大規模修繕	平成29年度	第1種社会福祉事業(特養・本館)	123,594,579	17,138,448	106,456,131
	(特養・新館) 大規模修繕(新館部分)	平成29年度	第1種社会福祉事業(特養・新館)	23,242,900	3,223,013	20,019,887
小計(建物)						1,232,312,599
建物附属設備	(戸部) 西区戸部本町80番地	平成11年度	第1種社会福祉事業(戸部特養)	444,883,000	444,882,996	4

ハマノ愛生会財産目録

(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
小計(建物)						1,232,312,599
基本財産合計						1,234,859,118
(2) その他の固定資産						
建物	(養護) 西区浅間台6番地外	平成16年度	第1種社会福祉事業(養護)	5,460,000	4,713,641	213,957,414
建物	(特養・本館) 西区浅間台6番地外	平成23年度	第1種社会福祉事業(特養・本館)	6,576,864	2,030,840	746,359
建物	(特養・新館) 西区浅間台6番地外	平成23年度	第1種社会福祉事業(特養・新館)	13,238,271	4,087,794	4,546,024
建物	(浅間台4施設) 西区浅間台6番地外	平成23年度	介庫・地下収納庫他	19,131,869	18,718,945	9,150,477
小計(建物)						412,924
建物附属設備	(養護) 給湯設備工事・電気工事	平成24年度	第1種社会福祉事業(養護)	50,171,959	44,458,398	14,855,784
建物附属設備	(特養・本館) エレベーター改修工事他	平成25年度	第1種社会福祉事業(特養・本館)	14,988,865	14,497,886	5,713,561
建物附属設備	(特養・新館) エレベーター改修工事	平成26年度	第1種社会福祉事業(特養・新館)	13,284,000	6,335,361	490,979
建物附属設備	(浅間台4施設) 西区浅間台6番地外	平成17年度	監視カメラシステム他	194,250	194,249	6,948,639
建物附属設備	(特養・本館) 大規模修繕電気設備工事他	平成29年度	第1種社会福祉事業(特養・本館)	135,469,515	48,407,770	1
建物附属設備	(特養・新館) 大規模修繕電気設備工事他	平成29年度	第1種社会福祉事業(特養・新館)	25,476,076	9,103,445	87,061,745
建物附属設備	(特養・本館) 大規模修繕空調機更新工事他	平成29年度	第1種社会福祉事業(特養・本館)	41,040,000	14,435,820	16,372,631
建物附属設備	(特養・新館) 大規模修繕給排水改修工事	平成29年度	第1種社会福祉事業(特養・新館)	56,376,000	19,200,726	26,604,180
建物附属設備	(養護) 浴室ろ過機交換他	平成30年度	第1種社会福祉事業(養護)	6,631,200	2,147,402	37,175,274
建物附属設備	(養護) 受水槽	令和3年度	第1種社会福祉事業(養護)	9,934,100	721,049	4,483,798
建物附属設備	(戸部) 自動火災報知機設備改修工事	令和4年度	第1種社会福祉事業(戸部特養)	5,434,000	396,229	9,213,051
小計(建物附属設備)						5,037,771
小計(建物)						199,101,630
構築物	(浅間台4) 施設 西区浅間台6番地外	-	第1種社会福祉事業(養護・特養) 第2種社会福祉事業(地域ケアプラザ) 及び本部に使用している	11,623,430	10,221,828	213,957,414
小計(構築物)						1,401,602
車両運搬具	6施設16台	-	利用者送迎他	73,145,223	67,714,604	5,430,619
器具及び備品	6施設	-	ベッド等	268,956,633	229,799,002	35,979,417
権利	(6施設) 西区浅間台6番地外及び西区戸部本町80番地1	-	電話加入権			978,750
ソフトウェア	(6施設) 西区浅間台6番地外及び西区戸部本町80番地1	-	介護保険システム、財務会計システム他	13,299,520	9,210,178	4,089,342
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会	-	年金共済事業施設団体負担金累計額			107,329,129
措置施設繰越特定預金						164,151,247
人件費積立資産						40,000,000
施設整備等積立資産						124,151,247
小計(措置施設繰越特定預金)						164,151,247
その他の固定資産合計						533,317,520
固定資産合計						1,768,176,638
資産合計						2,658,952,191
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	横浜市水道局他	-				42,951,564
その他の未払金	横浜市中税務署他	-				6,783,829
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	-				2,400,000
未払費用	横浜中税務署他	-				
預り金						1,477
職員預り金						16,614,415
所得税等職員預り金	横浜中税務署他	-				4,076,996
住民税等職員預り金	横浜市他	-				2,514,600

ハマノ愛生会財産目録

(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
健康保険料等職員預り金	神奈川県医療従事者健康保険組合					3,769,912
厚生年金保険料等職員預り金	横浜中年金事務所					6,252,907
小計(職員預り金)						16,614,415
前受収益						80,080
賞与引当金						36,084,000
流動負債合計						104,915,365
2 固定負債						
設備資金借入金						7,200,000
市社協	横浜市社会福祉協議会					7,200,000
小計(設備資金借入金)						7,200,000
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会					107,329,129
固定負債合計						114,529,129
負債合計						219,444,494
差引純資産						2,439,507,697