

(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(A)	—		—	—	627,464,499
	現金(B)	—		—	—	240,231
			小計			110,000
普通預金 (三菱UFJ)	本部	—		—	—	350,231
	養護	—		—	—	10,964,451
	特養	—		—	—	24,657,670
	浅間台	—		—	—	1,665,487
			小計			4,523,222
普通預金 (かながわ信金)	本部	—		—	—	41,810,830
	養護	—		—	—	47,003,021
	特養	—		—	—	40,826,154
	浅間台	—		—	—	104,120,096
	宮崎	—		—	—	25,330,863
	戸部	—		—	—	11,038,236
			小計			46,828,301
定期預金						275,146,671
小口現金		—		—	—	310,000,049
事業未収金	介護保険料未収金	—		—	—	156,718
	利用者負担金未収金	—		—	—	148,270,609
	その他未収金	—		—	—	47,356,619
			小計			132,457
未収金						195,759,685
未収補助金		—		—	—	264,216
立替金	利用者等立替金	—		—	—	104,221,439
	職員等立替金	—		—	—	1,213,600
	その他の立替金	—		—	—	6,440
			小計			437,327
前払金		—		—	—	1,657,367
前払費用		—		—	—	236,080
仮払金	物品購入等仮払金	—		—	—	832,185
	その他仮払金	—		—	—	415,000
その他の流動資産		—		—	—	△ 415,000
徴収不能引当金		—		—	—	50,000
						△ 1,059,780
流動資産合計						929,425,691
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	2,546,519
建物				4,079,787,374	2,926,829,312	1,152,958,062
建物	(養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	1992年度		1,663,236,296	1,198,425,717	464,810,579
	(特別養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	1976年度		260,000,000	259,999,999	1
	(特別養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	1983年度		334,000,000	310,029,067	23,970,933
	(特別養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	1991年度		16,850,800	12,660,114	4,190,686
	(特別養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	1994年度		9,666,550	6,611,913	3,054,637
	(特別養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2000年度		106,365,000	57,003,446	49,361,554
	(特別養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2017年度		123,594,579	20,351,907	103,242,672
	(特別養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2017年度		23,242,900	3,827,328	19,415,572
	(特別養護老人ホーム戸部ハマノ愛生園拠点)横浜市西区戸部本町50番33号	2002年度		771,667,445	377,938,965	393,728,480
	(浅間台地域ケアプラザ拠点)横浜市西区浅間台6番地	1992年度		326,280,804	235,097,860	91,182,944
			小計			1,152,958,058
建物附属設備	(特別養護老人ホーム戸部ハマノ愛生園拠点)横浜市西区戸部本町50番33号	2002年度		23,119,000	23,118,999	1
	(特別養護老人ホーム戸部ハマノ愛生園拠点)横浜市西区戸部本町50番33号	2002年度		158,932,000	158,931,999	1
	(特別養護老人ホーム戸部ハマノ愛生園拠点)横浜市西区戸部本町50番33号	2002年度		127,206,000	127,205,999	1
	(特別養護老人ホーム戸部ハマノ愛生園拠点)横浜市西区戸部本町50番33号	2002年度		135,626,000	135,625,999	1
			小計			4
基本財産合計						1,155,504,581
(2) その他の固定資産						
建物		—		464,979,469	212,620,944	252,358,525
建物	(法人本部)横浜市西区浅間台6番地	2011年度		3,082,973	2,430,642	652,331
	(法人本部)横浜市西区浅間台6番地	2011年度		171,167	125,311	45,856
	(法人本部)横浜市西区浅間台6番地	2011年度		120,460	88,192	32,268
	(養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	1992年度		2,400,000	2,399,999	1
	(養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	1994年度		399,949	399,948	1
	(養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2004年度		5,460,000	4,914,000	546,000
	(養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2004年度		2,250,000	2,249,999	1
	(特別養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	1995年度		5,048,030	5,048,029	1
	(特別養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	1996年度		8,240,000	8,239,999	1
	(特別養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2011年度		13,238,271	4,431,989	8,806,282
	(特別養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2011年度		6,576,864	2,201,838	4,375,026
	(特別養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2020年度		306,790	73,652	233,138
	(浅間台地域ケアプラザ拠点)横浜市西区浅間台6番地	2014年度		1,134,000	702,796	431,204
			小計			15,122,110
建物附属設備	(養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2006年度		5,040,000	5,039,999	1

	(養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2008年度		10,937,642	10,937,641	1
	(養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2008年度		16,763,207	16,763,206	1
	(養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2010年度		458,010	426,437	31,573
	(養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2012年度		3,517,500	2,610,761	906,739
	(養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2013年度		3,202,500	2,163,461	1,039,039
	(養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2014年度		3,099,600	2,024,811	1,074,789
	(養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2015年度		3,132,000	3,131,999	1
	(養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2018年度		3,315,600	1,295,846	2,019,754
	(養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2018年度		3,315,600	1,295,846	2,019,754
	(養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2021年度		9,934,100	1,386,633	8,547,467
	(養護老人ホームハマノ愛生園拠点)神奈川県横浜市西区浅間台6番地	2023年度		8,823,100	245,576	8,577,524
	(養護老人ホームハマノ愛生園拠点)神奈川県横浜市西区浅間台6番地	2023年度		20,434,920	170,291	20,264,629
	(養護老人ホームハマノ愛生園拠点)神奈川県横浜市西区浅間台6番地	2023年度		4,436,080	36,967	4,399,113
	(特別養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	1999年度		6,825,000	6,824,999	1
	(特別養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2005年度		194,250	194,249	1
	(特別養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2011年度		2,423,865	2,095,287	328,578
	(特別養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2012年度		700,000	699,999	1
	(特別養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2013年度		5,040,000	5,039,999	1
	(特別養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2014年度		13,284,000	7,119,117	6,164,883
	(特別養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2017年度		77,640,183	32,945,316	44,694,867
	(特別養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2017年度		14,600,826	6,195,615	8,405,211
	(特別養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2017年度		57,829,332	24,538,911	33,290,421
	(特別養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2017年度		10,875,250	4,614,726	6,260,524
	(特別養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2017年度		41,040,000	17,185,500	23,854,500
	(特別養護老人ホームハマノ愛生園拠点)横浜市西区浅間台6番地	2017年度		56,376,000	22,977,918	33,398,082
	(特別養護老人ホームハマノ愛生園拠点)神奈川県横浜市西区浅間台6番地	2023年度		5,715,600	47,630	5,667,970
	(特別養護老人ホームハマノ愛生園拠点)神奈川県横浜市西区浅間台6番地	2023年度		6,710,000	55,916	6,654,084
	(特別養護老人ホーム戸部ハマノ愛生園拠点)横浜市西区戸部本町50番33号	2022年度		5,434,000	1,075,479	4,358,521
	(特別養護老人ホーム戸部ハマノ愛生園拠点)神奈川県横浜市西区戸部本町50-33	2023年度		2,711,500	45,417	2,666,083
	(特別養護老人ホーム戸部ハマノ愛生園拠点)神奈川県横浜市西区戸部本町50-33	2023年度		2,711,500	45,417	2,666,083
	(特別養護老人ホーム戸部ハマノ愛生園拠点)神奈川県横浜市西区戸部本町50-33	2023年度		8,679,000	72,325	8,606,675
	(浅間台地域ケアプラザ拠点)神奈川県横浜市西区浅間台6番地	2023年度		466,400	3,886	462,514
	(横浜市宮崎地域ケアプラザ拠点)神奈川県横浜市西区宮崎町2番地	2023年度		884,400	7,370	877,030
		小計				237,236,415
構築物	井戸フェンス 他6件	—		11,623,430	10,370,236	1,253,194
車輛運搬具	車椅子 フルカタイングタイプ 他72件	—		72,761,693	66,720,728	6,040,965
	その他	—		—	—	1
		小計				6,040,966
器具及び備品	器械戸棚(引戸式) 他777件	—		277,802,647	236,847,843	40,954,804
権利		—		—	—	978,750
ソフトウェア	イントラネットセキュリティシステム 他23件	—		45,131,155	12,156,094	32,975,061
退職給付引当資産		—		—	—	105,872,504
人件費積立資産(措置)		—		—	—	40,000,000
修繕積立資産(措置)		—		—	—	121,466,247
長期前払費用		—		—	—	14,040
その他の固定資産合計						601,914,091
固定資産合計						1,757,418,672
資産合計						2,686,844,363
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	47,776,931
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	2,400,000
預り金		—		—	—	163,246
職員預り金	所得税	—		—	—	4,401,539
	住民税	—		—	—	2,538,500
	健康保険	—		—	—	3,833,948
	厚生年金	—		—	—	6,413,214
	その他	—		—	—	56,751
		小計				17,243,952
前受金		—		—	—	80,080
前受収益		—		—	—	80,080
賞与引当金		—		—	—	37,401,000
流動負債合計						105,145,289
2 固定負債						
設備資金借入金	市社協	—		—	—	4,800,000
退職給付引当金		—		—	—	105,872,504
固定負債合計						110,672,504
負債合計						215,817,793
差引純資産						2,471,026,570