

財産目録
令和 7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(A)	—	運転資金として	—	—	719,142,123
	現金(B)	—	運転資金として	—	—	230,117
			小計			180,000
普通預金 (三菱UFJ)						410,117
	本部	—	運転資金として	—	—	9,356,593
	養護	—	運転資金として	—	—	24,676,065
	特養	—	運転資金として	—	—	1,666,405
	浅間台	—	運転資金として	—	—	4,525,716
			小計			40,224,779
普通預金 (かながわ信金)	本部	—	運転資金として	—	—	119,804,823
	養護	—	運転資金として	—	—	78,545,408
	特養	—	運転資金として	—	—	137,407,802
	浅間台	—	運転資金として	—	—	22,412,779
	宮崎	—	運転資金として	—	—	8,565,811
	戸部	—	運転資金として	—	—	101,613,585
			小計			468,350,208
定期預金 小口現金 事業未収金		—		—	—	210,000,000
		—		—	—	157,019
	介護保険料未収金	—	2.3月分介護報酬他	—	—	152,584,042
	利用者負担金未収金	—	2.3月分利用者負担金他	—	—	46,399,601
	その他未収金	—	3月分自販機手数料他	—	—	1,956,488
			小計			200,940,131
未収金 未収補助金 立替金		—	3月分職員食事代	—	—	431,275
		—	医療対応促進助成金他	—	—	4,751,336
	利用者等立替金	—	利用者診療代等立替金	—	—	1,354,203
	職員等立替金	—	職員診療代等立替金	—	—	64,820
	その他の立替金	—	経費立替分	—	—	439,724
			小計			1,858,747
前払金 前払費用 その他の流動資産 徴収不能引当金		—	R7年度会費他	—	—	421,440
		—	会計ソフト使用料他	—	—	2,671,750
		—	かながわ信用金庫出資金	—	—	50,000
		—	利用者負担金他	—	—	△ 1,086,000
流動資産合計						929,180,802
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—	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
建物 建物		—		4,007,722,484	2,849,191,882	1,158,530,602
	(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	第1種社会福祉事業(養護)	1,663,236,296	1,237,345,446	425,890,850
	(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	第1種社会福祉事業(特養)	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	第1種社会福祉事業(特養)	334,000,000	317,844,667	16,155,333
	(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	第1種社会福祉事業(特養)	16,850,800	13,054,422	3,796,378
	(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	第1種社会福祉事業(特養)	9,666,550	6,838,110	2,828,440
	(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	第1種社会福祉事業(特養)	106,365,000	59,492,387	46,872,613
	(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	第1種社会福祉事業(特養)	123,594,579	23,565,366	100,029,213
	(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	第1種社会福祉事業(特養)	23,242,900	4,431,643	18,811,257
	(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	第1種社会福祉事業(戸部)	771,667,445	395,995,983	375,671,462
	(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	第2種社会福祉事業	326,280,804	242,732,830	83,547,974
			小計			1,073,603,521
	(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	第1種社会福祉事業(戸部)	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	第1種社会福祉事業(戸部)	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	第1種社会福祉事業(戸部)	135,626,000	135,625,999	1
	(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	2024年度	第1種社会福祉事業(戸部)	86,867,110	1,940,032	84,927,078
建物附属設備			小計			84,927,081
						1,161,077,121
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物 建物		—		491,146,317	241,562,576	249,583,741
	(法人本部) 横浜市西区浅間台6番地	2011年度	法人本部	195,473	154,639	40,834
	(法人本部) 横浜市西区浅間台6番地	2011年度	法人本部	171,167	135,409	35,758
	(法人本部) 横浜市西区浅間台6番地	2011年度	法人本部	120,460	95,299	25,161
	(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	第1種社会福祉事業	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	第1種社会福祉事業	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	第1種社会福祉事業	5,460,000	5,169,528	290,472
	(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	第1種社会福祉事業	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	第1種社会福祉事業	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	第1種社会福祉事業	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	第1種社会福祉事業	13,238,271	4,776,184	8,462,087
	(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	第1種社会福祉事業	6,576,864	2,372,836	4,204,028
	(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	第1種社会福祉事業	306,790	94,206	212,584
			小計			13,270,929
	(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	第1種社会福祉事業	5,040,000	5,039,999	1

構築物 車輛運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 人件費積立資産(措置) 修繕積立資産(措置) 長期前払費用	(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	第1種社会福祉事業	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	第1種社会福祉事業	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	第1種社会福祉事業	458,010	457,123	887
	(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	第1種社会福祉事業	3,517,500	2,846,433	671,067
	(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	第1種社会福祉事業	3,202,500	2,378,028	824,472
	(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	第1種社会福祉事業	3,099,600	2,232,484	867,116
	(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	第1種社会福祉事業	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	第1種社会福祉事業	3,315,600	1,517,991	1,797,609
	(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	第1種社会福祉事業	3,315,600	1,517,991	1,797,609
	(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	第1種社会福祉事業	9,934,100	2,052,217	7,881,883
	(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	第1種社会福祉事業	8,823,100	1,719,033	7,104,067
	(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	第1種社会福祉事業	20,434,920	2,213,783	18,221,137
	(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	第1種社会福祉事業	4,436,080	480,575	3,955,505
	(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	2024年度	第1種社会福祉事業	5,804,519	80,779	5,723,740
	(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	2024年度	第1種社会福祉事業	488,561	5,089	483,472
	(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	第1種社会福祉事業	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	第1種社会福祉事業	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	第1種社会福祉事業	2,423,865	2,257,685	166,180
	(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	第1種社会福祉事業	2,887,500	2,480,997	406,503
	(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	第1種社会福祉事業	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	第1種社会福祉事業	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	第1種社会福祉事業	13,284,000	7,902,873	5,381,127
	(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	第1種社会福祉事業	77,640,183	38,147,208	39,492,975
	(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	第1種社会福祉事業	14,600,826	7,173,870	7,426,956
	(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	第1種社会福祉事業	57,829,332	28,413,476	29,415,856
	(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	第1種社会福祉事業	10,875,250	5,343,367	5,531,883
	(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	第1種社会福祉事業	41,040,000	19,935,180	21,104,820
	(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	第1種社会福祉事業	56,376,000	26,755,110	29,620,890
	(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	第1種社会福祉事業	5,715,600	619,190	5,096,410
	(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	第1種社会福祉事業	6,710,000	726,916	5,983,084
	(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	2024年度	第1種社会福祉事業	9,999,000	344,132	9,654,868
	(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	2024年度	第1種社会福祉事業	4,508,876	62,748	4,446,128
	(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	2024年度	第1種社会福祉事業	510,000	5,312	504,688
	(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	2024年度	第1種社会福祉事業	4,855,892	50,582	4,805,310
	(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	第1種社会福祉事業	5,434,000	1,754,729	3,679,271
	(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	第1種社会福祉事業	2,711,500	227,087	2,484,413
	(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	第1種社会福祉事業	2,711,500	227,087	2,484,413
	(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	第1種社会福祉事業	8,679,000	940,225	7,738,775
	(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	第2種社会福祉事業	1,134,000	778,774	355,226
	(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	第2種社会福祉事業	466,400	50,526	415,874
	(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	第2種社会福祉事業	884,400	95,810	788,590
	小計					236,312,812
	井戸フェンス 他6件	—	手摺等	11,623,430	10,516,090	1,107,340
		—	利用者送迎車等	69,998,493	59,955,651	10,042,842
	小計					10,042,842
	器械戸棚 (引戸式) 他794件	—	ベッド等	280,553,186	233,425,285	47,127,901
	イントラネットセキュリティシステム 他23件	—	介護保険システム等	45,131,155	19,705,147	25,426,008
		—	年金共済事業施設負担金累計額	—	—	105,665,254
		—		—	—	40,000,000
		—		—	—	121,466,247
		—	車両リサイクル料金他	—	—	3,348,945
その他の固定資産合計						604,747,027
固定資産合計						1,765,824,148
資産合計						2,695,004,950

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—		69,635,074
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—		2,400,000
預り金		—		—		16,277
職員預り金	所得税	—		—		1,709,019
	住民税	—		—		2,263,400
	健康保険	—		—		51,690
	厚生年金	—		—		87,840
	その他	—		—		47,788
	小計					4,159,737
前受収益		—		—		80,080
賞与引当金		—		—		112,525,000
流動負債合計						188,816,168
2 固定負債						
設備資金借入金	市社協	—		—		2,400,000
退職給付引当金		—		—		105,665,254
固定負債合計						108,065,254
負債合計						296,881,422
差引純資産						2,398,123,528