

## 財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人 みどり福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
本部		
現金		49,200
普通預金		20,512,938
	本部計	20,562,138
ひかり苑		
現金		0
小口現金		58,669
普通預金 1		12,204,825
普通預金 2		832,473
普通預金 3		60,390,052
普通預金 4		87,084,885
普通預金 5		25,302,958
普通預金 6		36,244,255
定期預金 1		20,073,100
定期預金 2		33,100
積立定期預金		11,611,764
	ひかり苑計	253,836,081
さつきが丘地域ケアプラザ		
現金		20,000
小口現金		62,598
普通預金 1		58,349,876
普通預金 2		155,132,578
	さつきが丘計	213,565,052
高ヶ坂ひかり苑		
現金		5,550
小口現金		61,146
普通預金 1		38,801,080
普通預金 2		123,787,298
定期預金		300,165,022
	高ヶ坂計	462,820,096
恩田地域ケアプラザ		
小口現金		24,099
普通預金		17,734,979
	恩田計	17,759,078
	現金預金合計	968,542,445
事業未収金		
ひかり苑		
神奈川県国民健康保険団体連合会	2 - 3 月分介護給付費等	54,640,522
利用者	2 - 3 月分利用者負担額	12,437,302
横浜市他	認定調査委託料	14,256
	ひかり苑計	67,092,080
さつきが丘地域ケアプラザ		
神奈川県国民健康保険団体連合会	2 - 3 月分介護給付費等	18,070,838
利用者	2 - 3 月分利用者負担額	2,733,092
	さつきが丘計	20,803,930
高ヶ坂ひかり苑		
神奈川県国民健康保険団体連合会	2 - 3 月分介護給付費等	55,137,350

# 財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人 みどり福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
利用者	2 - 3 月分利用者負担額		19,230,145
		高ヶ坂計	74,367,495
恩田地域ケアプラザ			
神奈川県国民健康保険団体連合会	2 - 3 月分介護給付費等		4,174,537
		恩田計	4,174,537
		事業未収金合計	166,438,042
未収金			
さつきが丘地域ケアプラザ			
伊藤園 3月分自販機電気料			1,425
横浜市資源循環局 古紙報奨金			7,517
		さつき計	8,942
		未収金合計	8,942
未収補助金			
ひかり苑			
横浜市 医療対応促進助成金（特養）			2,700,000
横浜市 医療対応促進助成金（短期）			280,000
		ひかり苑計	2,980,000
高ヶ坂ひかり苑			
東京都福祉保健財団 介護職員資格取得支援事業助成金			70,000
		高ヶ坂計	70,000
		未収補助金合計	3,050,000
立替金			
ひかり苑			
平成26年度消費税中間納付			516,000
		ひかり苑計	516,000
高ヶ坂ひかり苑			
利用者 利用者立替金			513,930
		高ヶ坂計	513,930
		立替金合計	1,029,930
前払費用			
高ヶ坂ひかり苑			
平成27年4月分地代			226,171
		高ヶ坂計	226,171
		前払費用合計	226,171
仮払金			
本部			
平成27年度分新入職員研修費用			87,800
		本部計	87,800
		仮払金合計	87,800
			1,139,383,330
	流動資産合計		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
ひかり苑			
神奈川県横浜市青葉区さつきが丘8番4	ひかり苑敷地	3,636㎡	
神奈川県横浜市青葉区さつきが丘8番63	ひかり苑敷地	103㎡	
			ひかり苑計
			331,806,176
高ヶ坂ひかり苑			
東京都町田市高ヶ坂字三号235番3	高ヶ坂ひかり苑敷地	1,202.33㎡	
東京都町田市高ヶ坂字三号235番9	高ヶ坂ひかり苑敷地	605.56㎡	

## 財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人 みどり福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
東京都町田市高ヶ坂字三号235番11	高ヶ坂ひかり苑敷地	22.81㎡	
東京都町田市高ヶ坂字三号241番3	高ヶ坂ひかり苑敷地	425.75㎡	
東京都町田市高ヶ坂字三号241番7	高ヶ坂ひかり苑敷地	132.57㎡	高ヶ坂計
	基本財産土地合計		334,462,800
			666,268,976
建物			
ひかり苑			
神奈川県横浜市青葉区さつきが丘8番地4			
鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根5階建	ひかり苑建物1棟	2,474.84㎡	
神奈川県横浜市青葉区さつきが丘8番地4			
鉄骨造陸屋根2階建	職員宿舎1棟	141.59㎡	
神奈川県横浜市青葉区さつきが丘8番地4			
コンクリートブロック造垂鉛メッキ鋼板葺平屋建	倉庫1棟	15.93㎡	ひかり苑計
高ヶ坂ひかり苑			277,729,257
東京都町田市高ヶ坂字三号235番地3外			
鉄筋コンクリート造3階建	高ヶ坂ひかり苑建物1棟	4,111.11㎡	高ヶ坂計
	基本財産建物合計		823,430,017
			1,101,159,274
定期借地権			
高ヶ坂ひかり苑			
東京都町田市高ヶ坂字三号236番	高ヶ坂ひかり苑敷地の賃借権	760.33㎡	
東京都町田市高ヶ坂字三号236番2	高ヶ坂ひかり苑敷地の賃借権	100.61㎡	
東京都町田市高ヶ坂字三号237番	高ヶ坂ひかり苑敷地の賃借権	661.15㎡	
東京都町田市高ヶ坂字三号238番	高ヶ坂ひかり苑敷地の賃借権	350.41㎡	
東京都町田市高ヶ坂字三号238番2	高ヶ坂ひかり苑敷地の賃借権	146.41㎡	
東京都町田市高ヶ坂字三号239番	高ヶ坂ひかり苑敷地の賃借権	99.17㎡	
東京都町田市高ヶ坂字三号239番2	高ヶ坂ひかり苑敷地の賃借権	103.52㎡	
東京都町田市高ヶ坂字三号243番1	高ヶ坂ひかり苑敷地の賃借権	465.97㎡	高ヶ坂計
	基本財産定期借地権合計		300,000,000
			300,000,000
定期預金			
本部			
定期預金			本部計
			1,000,000
	基本財産定期預金合計		1,000,000
			2,068,428,250
基本財産合計			
(2)その他の固定資産			
土地			
ひかり苑			
ハーヴェストクラブ他	固定資産管理台帳参照		ひかり苑計
			590,840
	土地合計		590,840
建物			
ひかり苑			
ハーヴェストクラブ他	固定資産管理台帳参照		ひかり苑計
			6,485,046
	建物合計		6,485,046
構築物			
ひかり苑			
駐車場舗装他	固定資産管理台帳参照		ひかり苑計
			7,443,783
高ヶ坂ひかり苑			
屋外工事他	固定資産管理台帳参照		高ヶ坂計
			76,590,480
	構築物合計		84,034,263
車輛運搬具			
ひかり苑			
日産バネット他	固定資産管理台帳参照		ひかり苑計
			3,883,728
さつきが丘地域ケアプラザ			

## 財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人 みどり福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
日産キャラバン他 固定資産管理台帳参照	さつき計	1,610,213
高ヶ坂ひかり苑		
ホンダステップワゴン他 固定資産管理台帳参照	高ヶ坂計	3,880,006
恩田地域ケアプラザ		
ホンダライフ他 固定資産管理台帳参照	恩田計	378,667
	車輛運搬具合計	9,752,614
器具及び備品		
ひかり苑		
電動ベッド他 固定資産管理台帳参照	ひかり苑計	6,838,784
さつきが丘地域ケアプラザ		
パソコン他 固定資産管理台帳参照	さつき計	1,078,866
高ヶ坂ひかり苑		
電動ベッド他 固定資産管理台帳参照	高ヶ坂計	51,869,618
	器具及び備品合計	59,787,268
有形リース資産		
さつきが丘地域ケアプラザ		
キャラバン チェアキャブ	さつき計	2,002,600
	有形リース資産合計	2,002,600
権利		
ひかり苑		
電話加入権		76,440
エクシブ蓼科会員権		1,995,000
東急ハーヴェスト会員権		2,887,000
	ひかり苑計	4,958,440
	権利合計	4,958,440
ソフトウェア		
ひかり苑		
管理ソフト他 固定資産管理台帳参照	ひかり苑計	278,697
高ヶ坂ひかり苑		
管理ソフト他 固定資産管理台帳参照	高ヶ坂計	234,824
	ソフトウェア合計	513,521
退職給付引当資産		
ひかり苑		
横浜市社会福祉協議会 年金共済施設・団体負担掛金累計額	ひかり苑計	19,891,161
さつきが丘地域ケアプラザ		
横浜市社会福祉協議会 年金共済施設・団体負担掛金累計額	さつき計	6,809,980
高ヶ坂ひかり苑		
横浜市社会福祉協議会 年金共済施設・団体負担掛金累計額	高ヶ坂計	8,769,780
恩田地域ケアプラザ		
横浜市社会福祉協議会 年金共済施設・団体負担掛金累計額	恩田計	4,914,870
	退職給付引当資産合計	40,385,791
その他の積立資産		
ひかり苑		
修繕積立資産 定期預金		20,040,000
修繕積立資産 積立定期預金		10,000,000
東急ハーヴェスト営繕充当積立金		307,200
	ひかり苑計	30,347,200
さつきが丘地域ケアプラザ		
修繕積立資産 普通預金		7,285,915
修繕積立資産 定期預金		25,000,000
	さつき計	32,285,915

## 財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人 みどり福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
高ヶ坂ひかり苑 修繕積立資産 普通預金	高ヶ坂計	10,000,000
その他の積立資産合計		72,633,115
差入保証金 ひかり苑 エクシブ蓼科 東急ハーヴェスト	ひかり苑計	822,422
差入保証金合計		822,422
その他の固定資産 ひかり苑 リサイクル預託金	ひかり苑計	177,110
さつきが丘地域ケアプラザ リサイクル預託金	さつき計	145,520
高ヶ坂ひかり苑 リサイクル預託金	高ヶ坂計	28,580
恩田地域ケアプラザ リサイクル預託金	恩田計	28,420
その他の固定資産合計		379,630
固定資産合計		282,345,550
資産合計		2,350,773,800
		3,490,157,130
1. 流動負債		
事業未払金		
ひかり苑 非常勤職員 3月分給与他 事業未払金内訳表参照	ひかり計	17,410,463
さつきが丘地域ケアプラザ 非常勤職員 3月分給与他 事業未払金内訳表参照	さつき計	7,658,989
高ヶ坂ひかり苑 非常勤職員 3月分給与他 事業未払金内訳表参照	高ヶ坂計	17,411,703
恩田地域ケアプラザ 非常勤職員 3月分給与他 事業未払金内訳表参照	恩田計	3,664,245
事業未払金合計		46,145,400
1年以内返済予定設備資金借入金		
高ヶ坂ひかり苑 独立行政法人福祉医療機構	高ヶ坂計	38,700,000
1年以内返済予定設備資金借入金合計		38,700,000
1年以内返済予定リース債務		
さつきが丘地域ケアプラザ 浜銀ファイナンス株式会社 車両リース料	さつき計	632,400
1年以内返済予定リース債務合計		632,400
職員預り金		
ひかり苑 3月分源泉所得税		357,310
3月分住民税		409,400
3月分社会保険料職員負担分		-356,939
3月分市社協共済掛金職員負担分		165,600
3月分親睦会費		29,000
3月分財形		150,000

# 財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人 みどり福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	ひかり計	754,371
さつきが丘地域ケアプラザ		
3月分源泉所得税		95,152
3月分住民税		127,000
3月分社会保険料職員負担分		-53,972
	さつき計	168,180
高ヶ坂ひかり苑		
3月分源泉所得税		254,640
3月分住民税		393,900
3月分社会保険料職員負担分		-209,602
3月分市社協共済掛金職員負担分		234,335
3月分親睦会費		69,000
	高ヶ坂計	742,273
恩田地域ケアプラザ		
3月分源泉所得税		56,535
3月分住民税		90,400
3月分社会保険料職員負担分		-32,091
	恩田計	114,844
	職員預り金合計	1,779,668
流動負債合計		87,257,468
2. 固定負債		
設備資金借入金		
高ヶ坂ひかり苑		
独立行政法人福祉医療機構		570,825,000
	設備資金借入金合計	570,825,000
リース債務		
さつきが丘地域ケアプラザ		
浜銀ファイナンス株式会社 車両リース料	さつき計	1,370,200
	リース債務合計	1,370,200
退職給付引当金		
ひかり苑		
横浜市社会福祉協議会 年金共済施設負担累計額	ひかり計	19,891,161
さつきが丘地域ケアプラザ		
横浜市社会福祉協議会 年金共済施設負担累計額	さつき計	6,809,980
高ヶ坂ひかり苑		
横浜市社会福祉協議会 年金共済施設負担累計額	高ヶ坂計	8,769,780
恩田地域ケアプラザ		
横浜市社会福祉協議会 年金共済施設負担累計額	恩田計	4,914,870
	退職給付引当金合計	40,385,791
	固定負債合計	612,580,991
	負債合計	699,838,459
差 引 純 資 産		2,790,318,671