

平成29年度

# 財産目録

自：平成29年 4月 1日  
至：平成30年 3月31日

神奈川県横浜市青葉区さつきが丘8-4

社会福祉法人 みどり福祉会

理事長 戸田 堯子

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	—	運転資金として	—	—	1,093,462,790
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	517,232
						209,991
			小計			718,223
普通預金	本部/横浜銀行長津田支店	—	運転資金として	—	—	22,762,838
	ひかり苑/横浜銀行青葉台支店	—	運転資金として	—	—	14,285,348
	ひかり苑/横浜銀行青葉台支店	—	運転資金として	—	—	39,624,045
	ひかり苑/横浜銀行長津田支店	—	運転資金として	—	—	31,173,342
	ひかり苑/横浜銀行長津田支店	—	運転資金として	—	—	157,311,607
	ひかり苑/横浜銀行長津田支店	—	運転資金として	—	—	55,685,824
	ひかり苑/横浜銀行長津田支店	—	運転資金として	—	—	36,076,639
	さつき/横浜銀行青葉台支店	—	運転資金として	—	—	41,771,077
	高ヶ坂/横浜銀行長津田支店	—	運転資金として	—	—	39,230,594
	高ヶ坂/横浜銀行長津田支店	—	運転資金として	—	—	61,949,823
	恩田/横浜銀行長津田支店	—	運転資金として	—	—	23,373,885
	B&J/横浜銀行長津田支店	—	運転資金として	—	—	6,683,969
	B&J/三菱東京町田支店	—	運転資金として	—	—	2,799,884
	B&J/三菱東京町田支店	—	運転資金として	—	—	10,000
			小計			535,741,075
定期預金	ひかり苑/横浜銀行長津田支店	—	運転資金として	—	—	20,085,159
	ひかり苑/横浜銀行長津田支店	—	運転資金として	—	—	45,159
	さつき/横浜銀行長津田支店	—	運転資金として	—	—	225,248,427
	高ヶ坂/横浜銀行長津田支店	—	運転資金として	—	—	300,000,000
			小計			545,378,745
積立定期預金	ひかり苑/横浜銀行長津田支店	—	運転資金として	—	—	11,624,747
事業未収金	2,3月分介護報酬等	—	職員社保等	—	—	206,720,059
未収金	利用料等	—	職員社保等	—	—	563,128
未収補助金	医療対応助成金等	—	医療対応助成金等	—	—	7,962,000
医薬品	棚卸	—	診療用	—	—	129,361
診療・療養材料	棚卸	—	診療用	—	—	319,967
立替金	利用者立替	—	利用者立替	—	—	1,182,289
前払費用	4月分地代等	—	前払家賃	—	—	1,189,447
仮払金	平成30年度分経費	—	新人研修費用	—	—	70,000
			流動資産合計			1,311,598,041
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ひかり苑)神奈川県横浜市青葉区さつきが丘8番4地	1979年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	—	—	331,806,176
	(高ヶ坂ひかり苑)東京都町田市高ヶ坂五丁目235番3	2012年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	—	—	334,462,800
			小計			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4	1979年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	937,038,122	733,944,352	203,093,770
	(高ヶ坂ひかり苑)東京都町田市高ヶ坂五丁目235番地3外	2012年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	947,909,348	245,594,365	702,314,983
			小計			905,408,753
定期借地権	(高ヶ坂ひかり苑)東京都町田市高ヶ坂五丁目235番外	2012年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	—	—	300,000,000
定期預金				—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,872,577,729
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	ハーベストクラブ他1件	—	福利厚生用他	—	—	590,840
建物	ハーベストクラブ他1件	—	福利厚生用他	45,851,268	4,084,710	41,766,558
構築物	ひかり苑排水工事他	—	建物排水工事他	110,994,007	48,891,279	62,102,728
車両運搬具	日産パネット他	—	利用者等送迎用	43,269,281	41,194,765	2,074,516
器具及び備品	電動ベッド他183件	—	介護用	206,282,325	177,486,134	28,796,191
建設仮勘定	平成29年度分工事部分払い	—	ひかり苑大規模修繕	—	—	7,845,120
有形リース資産	日産キャラバン他2件	—	利用者等送迎用	47,365,392	14,215,904	33,149,488
権利	電話加入権他	—	事務管理用他	4,958,410	—	4,958,410
ソフトウェア	管理ソフト 他15件	—	事務管理用	1,348,215	729,231	618,984
退職給付引当資産		—	将来における退職金支給目的のために積み立てている資産	—	—	47,385,288
その他の積立資産	修繕積立資産	—	将来における施設整備のために積み立てている資産	—	—	142,633,115
敷金	B&Jクリニック敷金	—	診療用	—	—	6,368,040
差入保証金	ハーベストクラブ他1件	—	福利厚生用他	—	—	757,656
長期前払費用	火災保険	—	事務管理用	—	—	42,200
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	利用者等送迎用	—	—	379,630
			その他の固定資産合計			379,466,794
			固定資産合計			2,252,144,523
			資産合計			3,563,742,564
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	66,731,519
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	38,700,000
1年以内返済予定リース債務	浜銀ファイナンス	—		—	—	7,525,332
未払費用		—		—	—	698,086
預り金		—		—	—	52,000
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	1,494,778
	住民税	—		—	—	1,616,300
	社会保険料	—		—	—	△ 390,596
	共済積金	—		—	—	422,360
	視聴会	—		—	—	101,000
	その他	—		—	—	4,265
			小計			3,248,107
			流動負債合計			116,955,044
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	454,725,000
リース債務	浜銀ファイナンス	—		—	—	25,676,856
退職給付引当金		—		—	—	47,385,288
			固定負債合計			527,787,144
			負債合計			644,742,188
			差引純資産			2,919,000,376