

## 財 産 目 録

平成 26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
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
本部		
預金 1		12,461,879
	本部計	12,461,879
ひかり苑		
現金		700
小口現金		90,497
預金 1		48,830,673
預金 2		8,263,111
預金 3		14,348,597
預金 4		97,328,101
預金 5		6,742,018
預金 6		47,765,755
預金 7		20,068,083
預金 8		28,083
預金 9		11,606,363
	ひかり苑計	255,071,981
さつきが丘地域ケアプラザ		
現金		20,000
小口現金		56,601
預金 1		38,278,219
預金 2		180,087,558
	さつきが丘計	218,442,378
高ヶ坂ひかり苑		
現金		68,838
小口現金		98,154
預金 1		66,347,259
預金 2		81,641,727
預金 3		300,090,000
	高ヶ坂計	448,245,978
恩田地域ケアプラザ		
小口現金		25,716
預金 1		16,086,353
	恩田計	16,112,069
	現金預金合計	950,334,285
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	65,981,935
利用者	2-3月分利用者負担額	12,223,125
横浜市他	認定調査委託料	18,480
	ひかり苑計	78,223,540
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	17,072,337
利用者	2-3月分利用者負担額	2,672,401
	さつきが丘計	19,744,738
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	54,714,596
利用者	2-3月分利用者負担額	19,139,400

# 財 産 目 録

平成 26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
	高ヶ坂計	73,853,996
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	4,694,023
	恩田計	4,694,023
	事業未収金合計	176,516,297
未収金		
ひかり苑		
東京福祉大学	実習費	36,000
	ひかり苑計	36,000
さつきが丘地域ケアプラザ		
横浜市資源循環局	古紙報奨金	9,793
	さつき計	9,793
恩田地域ケアプラザ		
職員	共済掛金個人負担分	1,350
横浜市	住民税過払分	28,200
	恩田計	29,550
	未収金合計	75,343
未収補助金		
ひかり苑		
横浜市	医療対応促進助成金(特養)	2,400,000
横浜市	医療対応促進助成金(短期)	160,000
	ひかり苑計	2,560,000
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	25,000
	高ヶ坂計	25,000
	未収補助金合計	2,585,000
立替金		
ひかり苑		
	平成25年度消費税中間納付	500,300
	ひかり苑計	500,300
高ヶ坂ひかり苑		
利用者	利用者立替金	529,941
	高ヶ坂計	529,941
	立替金合計	1,030,241
前払費用		
高ヶ坂ひかり苑		
	平成26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26年度分新入職員研修費用	120,000
	本部計	120,000
	仮払金合計	120,000
	流動資産合計	1,130,887,337
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
ひかり苑		

## 財 産 目 録

平成 26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
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
高ヶ坂ひかり苑			331,806,176
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㎡	
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亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	倉庫1棟	15.93㎡
高ヶ坂ひかり苑			ひかり苑計
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			863,801,695
基本財産建物合計			1,117,678,417
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
定期預金			
本部			
預金1			本部計
基本財産定期預金合計			1,000,000
基本財産合計			2,084,947,393
(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
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
建物合計			6,684,312
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
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
高ヶ坂計			82,757,619

## 財 産 目 録

平成 26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
	構築物合計	91,280,487
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	4,356,287
さつきが丘地域ケアプラザ		
日産キャラバン他 固定資産管理台帳参照	さつき計	1,584,944
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	5,215,770
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	520,667
	車輛運搬具合計	11,677,668
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	11,983,670
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	1,139,351
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	65,204,422
	器具及び備品合計	78,327,443
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	2,635,000
	有形リース資産合計	2,635,000
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	410,332
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	341,819
	ソフトウェア合計	752,151
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	19,407,430
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	6,285,280
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	6,294,005
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	5,195,520
	退職給付引当資産合計	37,182,235
その他の積立資産		
ひかり苑		
修繕積立資産 預金1		20,040,000
修繕積立資産 預金2		10,000,000

# 財 産 目 録

平成 26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 預金1		7,285,915
	さつき計	7,285,915
	その他の積立資産合計	37,633,115
差入保証金		
ひかり苑		
エキシブ蓼科		350,426
東急ハーヴェスト		500,000
	ひかり苑計	850,426
	差入保証金合計	850,426
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	189,210
さつきが丘地域ケアプラザ		
リサイクル預託金	さつき計	136,490
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	9,660
	その他の固定資産合計	363,940
	その他の固定資産合計	272,936,057
	固定資産合計	2,357,883,450
	資産合計	3,488,770,787
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	24,643,392
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	9,665,650
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	15,784,673
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	3,264,980
	事業未払金合計	53,358,695
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		393,632
3月分住民税		449,500
3月分社会保険料職員負担分		-282,875

# 財 産 目 録

平成 26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
3月分市社協共済掛金職員負担分		273,975
3月分親睦会費		33,000
	ひかり計	867,232
さつきが丘地域ケアプラザ		
3月分源泉所得税		77,792
3月分住民税		108,700
3月分社会保険料職員負担分		-92,224
3月分親睦会費		-1,000
	さつき計	93,268
高ヶ坂ひかり苑		
3月分源泉所得税		214,095
3月分住民税		330,700
3月分社会保険料職員負担分		-132,165
3月分市社協共済掛金職員負担分		220,725
3月分親睦会費		59,000
	高ヶ坂計	692,355
恩田地域ケアプラザ		
3月分源泉所得税		51,194
3月分住民税		85,900
3月分社会保険料職員負担分		-34,584
3月分市社協共済掛金職員負担分		42,300
3月分親睦会費		1,000
	恩田計	145,810
	職員預り金合計	1,798,665
	流動負債合計	94,489,760
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		609,525,000
	設備資金借入金合計	609,525,000
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	2,002,600
	リース債務合計	2,002,600
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	19,407,430
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	6,285,280
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	6,294,005
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	5,195,520
	退職給付引当金合計	37,182,235
	固定負債合計	648,709,835
	負債合計	743,199,595
	差引純資産	2,745,571,192