

令和3年度 財産目録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
1111 現金						
0001 小口現金①		—		—	—	359,771
0002 運営費現金②		—		—	—	361,897
0003 事業費現金③		—		—	—	397,504
0004 事業費現金④		—		—	—	23,650
0005 事業費現金⑤		—		—	—	67,311
0006 事業費現金⑥		—		—	—	26,000
			小計			1,236,133
1112 預金						
0001 運営費預金①		—		—	—	62,081,690
0002 運営費預金②		—		—	—	74,248,896
0003 運営費預金③		—		—	—	26,572,147
0004 運営費預金④		—		—	—	5,708
0005 運営費預金⑤		—		—	—	1,858,393
0006 運営費預金⑥		—		—	—	773,322
0007 事業費預金⑦		—		—	—	3,233,272
0008 事業費預金⑧		—		—	—	10,375,129
0009 事業費預金⑨		—		—	—	250,991
0010 事業費預金⑩		—		—	—	21,912
			小計			179,421,460
1131 事業未収金	2,3月分訓練給付費等	—		—	—	30,540,952
1132 未収金	〃	—		—	—	12,500,469
1133 未収補助金	2,3月分市補助金基本費等	—		—	—	6,439,364
1161 立替金	入居者立替金	—		—	—	3,784
1163 前払費用	4月分家賃等	—		—	—	2,708,993
1181 仮払金	消費税(中間)等	—		—	—	851,158
流動資産合計						233,702,313
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
1211 土地	固定資産管理台帳参照	—		—	—	32,600,000
1212 建物	〃	—		—	—	15,973,465
基本財産合計						48,573,465
(2) その他の固定資産						
1312 建物	固定資産管理台帳参照	—		—	—	40,585,742
1313 構築物	〃	—		—	—	383,872
1315 車輛運搬具	〃	—		—	—	1,463,864
1316 器具及び備品	〃	—		—	—	3,505,355
1321 権利	〃	—		—	—	780,340
1322 ソフトウェア	〃	—		—	—	401,109
1332 その他の積立資産						
0001 財務調整積立資産	みずほ銀行 横浜中央支店	—		—	—	11,770,000
0002 人件費積立資産	横浜銀行 横浜支庁支店	—		—	—	13,000,000
0003 施設整備積立資産	横浜銀行 横浜支庁支店	—		—	—	6,500,000
0004 工賃安定積立資産	横浜銀行 弘明寺支店	—		—	—	437,063
			小計			31,707,063
1333 差入保証金	固定資産管理台帳参照	—		—	—	888,000
1341 その他の固定資産	〃	—		—	—	12,455,692
その他の固定資産合計						92,171,037
固定資産合計						140,744,502
資産合計						374,446,815
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金	3月作業分工賃等	—		—	—	1,607,311
2113 その他の未払金	3月分事務用品等	—		—	—	120,728
2131 未払費用	社会保険料、3月分ヘルパ-給料等	—		—	—	23,395,893
2132 預り金						
0010 すずらん荘	入居者預り金	—		—	—	516,000
0020 虹	〃	—		—	—	1,029,000
0030 リバーサイドハイツ	〃	—		—	—	1,489,000
0040 恵友ホーム	〃	—		—	—	1,267,500
0050 はなもも	〃	—		—	—	1,906,000
0060 ガーデンハイム	〃	—		—	—	1,761,000
0070 オリーブハイツ	〃	—		—	—	1,264,000
			小計			9,232,500
2133 職員預り金						
0001 社会保険料	職員負担社会保険料	—		—	—	216,562
			小計			216,562
流動負債合計						34,572,994
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						34,572,994
差引純資産						339,873,821