

令和4年度 財産目録

令和5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						
1111 現金						
0001 小口現金①		—		—	—	506,797
0002 運営費現金②		—		—	—	192,740
0003 事業費現金③		—		—	—	438,612
0004 事業費現金④		—		—	—	36,114
0005 事業費現金⑤		—		—	—	69,155
0006 事業費現金⑥		—		—	—	26,000
			小計			1,269,418
1112 預金						
0001 運営費預金①		—		—	—	61,277,585
0002 運営費預金②		—		—	—	76,757,518
0003 運営費預金③		—		—	—	29,275,537
0005 運営費預金⑤		—		—	—	1,858,096
0006 運営費預金⑥		—		—	—	1,694,906
0007 事業費預金⑦		—		—	—	4,385,871
0008 事業費預金⑧		—		—	—	10,819,908
0009 事業費預金⑨		—		—	—	618,240
0010 事業費預金⑩		—		—	—	21,912
			小計			186,709,573
1131 事業未収金	2,3月分訓練給付費等	—		—	—	29,927,354
1132 未収金	〃	—		—	—	14,296,072
1133 未収補助金	2,3月分市補助金基本費等	—		—	—	11,648,644
1161 立替金	入居者立替金	—		—	—	44,000
1163 前払費用	4月分家賃等	—		—	—	5,437,313
1181 仮払金	消費税(中間)等	—		—	—	396,300
流動資産合計						249,728,674
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	固定資産管理台帳参照	—		—	—	32,600,000
1212 建物	〃	—		—	—	15,339,858
基本財産合計						47,939,858
(2) その他の固定資産						
1312 建物	固定資産管理台帳参照	—		—	—	42,120,846
1313 構築物	〃	—		—	—	285,862
1315 車輛運搬具	〃	—		—	—	838,542
1316 器具及び備品	〃	—		—	—	3,294,781
1321 権利	〃	—		—	—	780,340
1322 ソフトウェア	〃	—		—	—	160,441
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 横浜支店支店	—		—	—	13,000,000
0003 施設整備積立資産	横浜銀行 横浜支店支店	—		—	—	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						92,531,567
固定資産合計						140,471,425
資産合計						390,200,099
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月作業分工賃等	—		—	—	2,329,140
2131 未払費用	社会保険料、3月分ヘルパ-給料等	—		—	—	20,923,785
2132 預り金						
0010 すずらん荘	入居者預り金	—		—	—	736,280
0020 虹	〃	—		—	—	571,000
0030 リバーサイドハイツ	〃	—		—	—	1,466,000
0040 恵友ホーム	〃	—		—	—	848,000
0050 はなもも	〃	—		—	—	2,052,000
0060 ガーデンハイム	〃	—		—	—	1,690,000
0070 オリーブハイツ	〃	—		—	—	1,408,000
0071 つゆくさ	〃	—		—	—	258,000
			小計			9,029,280
2133 職員預り金						
0001 社会保険料	職員負担社会保険料	—		—	—	203,461
			小計			203,461
2151 仮受金		—		—	—	37,014
流動負債合計						32,522,680
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						32,522,680
差引純資産						357,677,419