別紙４

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						
現金預金						
普通預金 みなと銀行･宝殿支店 1564699	みなと銀行宝殿支店	—	運転資金として	—	—	2,292,666
普通預金 みなと銀行･宝殿支店 1572098	みなと銀行宝殿支店	—	運転資金として	—	—	83,842,972
普通預金 みなと銀行･宝殿支店 1726583	みなと銀行宝殿支店	—	運転資金として	—	—	10,456,162
普通預金 みなと銀行･宝殿支店 1575470	みなと銀行宝殿支店	—	運転資金として	—	—	27,242,479
普通預金 みなと銀行･宝殿支店 1585939	みなと銀行宝殿支店	—	運転資金として	—	—	15,278,802
普通預金 みなと銀行･宝殿支店 1584789	みなと銀行宝殿支店	—	運転資金として	—	—	23,219,462
普通預金 横浜銀行 中山支店 6008785	横浜銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	137,386,211
普通預金 横浜銀行 中山支店 6014719	横浜銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	343,861
普通預金 横浜銀行 中山支店 6042867	横浜銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	53,943,352
普通預金 あおぞら銀行 本店 36974	あおぞら銀行本店	—	運転資金として	—	—	7,072,996
普通預金 あおぞら銀行 本店 7484548	あおぞら銀行本店	—	運転資金として	—	—	102,047
普通預金 みずほ銀行 徳島支店 1872433	みずほ銀行徳島支店	—	運転資金として	—	—	136,285,405
普通預金 みずほ銀行 徳島支店 1872441	みずほ銀行徳島支店	—	運転資金として	—	—	35,240,856
普通預金 GMOあおぞらﾈｯﾄ銀行 1035823	ＧＭＯあおぞらﾈｯﾄ銀行　法人第二営業部	—	運転資金として	—	—	2,360
普通預金 ゆうちょ銀行･四三八 8350872	ゆうちょ銀行　四三八	—	運転資金として	—	—	1,438,050
普通預金 ゆうちょ銀行･四三八 9457199	ゆうちょ銀行　四三八	—	運転資金として	—	—	1,100,668
現金	現金手許有高	—		—	—	210,461
			小計			535,458,810
事業未収金						
国保連　介護給付費		—	介護給付費　2月・3月分	—	—	189,661,385
利用者負担金		—	利用者負担金　3月分	—	—	38,191,962
みずほﾌｧｸﾀｰ		—	利用者負担金　2月分	—	—	22,952,850
加古川市		—	高額介護サービス受領委任払い他	—	—	695,844
播磨町		—	新予防給付ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務委託料	—	—	9,300
職員住民税他		—	職員住民税他	—	—	338,916
			小計			251,850,257
未収補助金						
横浜市		—	ｻｰﾋﾞｽ提供体制確保事業補助金他	—	—	10,415,000
兵庫県		—	ｻｰﾋﾞｽ継続支援補助金他	—	—	8,184,000
東京都		—	コロナ感染症対策補助金他	—	—	3,554,196
			小計			22,153,196
立替金						
利用者散髪等		—	利用者散髪等	—	—	718,524
労災		—	コロナ労災休業補償	—	—	164,364
			小計			882,888
前払金						
メディス		—	ほのぼのライセンス料	—	—	2,347,020
レオパレス21		—	寮家賃	—	—	315,400
あいおいニッセイ同和損保		—	総合保険料	—	—	314,510
横浜市福祉事業経営者会		—	令和5年度会費	—	—	157,800
西ひかりが丘団地ｸﾗﾌﾞ		—	駐車場代	—	—	97,500
秋元エステート		—	寮家賃	—	—	88,000
AIG損害保険		—	火災保険料	—	—	45,070
三井住友海上火災		—	自動車保険	—	—	37,740
			小計			3,403,040
仮払金						
ケアホーム横浜準備金		—		—	—	350,000
レジつり銭		—		—	—	30,000
源泉所得税		—		—	—	18,730
			小計			398,730
流動資産合計						814,146,921
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（播磨拠点）　兵庫県加古川市志方町成井100番他	—	第1種社会福祉事業である、ヴィラ播磨施設等に使用している	—	—	62,200,000
	（桜ヶ丘拠点）　横浜市旭区上白根町字三谷	—	第1種社会福祉事業である、ヴィラ桜ヶ丘施設等に使用している	—	—	165,700,000
	（千鳥拠点）　東京都大田区千鳥二丁目21番	—	第1種社会福祉事業である、ケアホーム千鳥等に使用している	—	—	938,000,000
			小計			1,165,900,000
建物	（播磨拠点）　兵庫県加古川市志方町成井100番	1998年度	第1種社会福祉事業である、ヴィラ播磨施設等に使用している	1,267,143,863	635,678,198	631,465,665
	（桜ヶ丘拠点）　横浜市旭区上白根町1436-10	2009年度	第1種社会福祉事業である、ヴィラ桜ヶ丘施設等に使用している	1,297,109,371	689,639,452	607,469,919
	（千鳥拠点）　大田区千鳥二丁目21番	2017年度	第1種社会福祉事業である、ケアホーム千鳥施設等に使用している	1,270,553,950	270,667,163	999,886,787
	（播磨居宅拠点）兵庫県加古川市志方町成井100番	1998年度	第2種社会福祉事業である、ヴィラ播磨居宅介護支援事業に使用している	18,659,117	11,371,669	7,287,448
			小計			2,246,109,819
基本財産合計						3,412,009,819
(2) その他の固定資産						
土地	（本部拠点）兵庫県加古川市志方町成本字若宮123(田)	—	職員用駐車場	—	—	12,414,600
構築物	（播磨拠点）	—	植栽工事一式	30,070,643	7,678,953	22,391,690
	（桜ヶ丘拠点）	—	植栽工事一式他	61,839,629	40,195,753	21,643,876
	（千鳥拠点）	—	植栽工事一式他	46,620,811	23,936,133	22,684,678
			小計			66,720,244
車輌運搬具	（播磨拠点）　スズキ　ワゴンＲ　姫路51い6593	—	利用者送迎用	1,617,630	1,617,629	1
	（播磨拠点）　日産　セレナ　姫路500ふ1630	—	利用者送迎用	2,567,969	2,567,869	100
	（播磨拠点）　ホンダ　ライフ　姫路580あ4640	—	利用者送迎用	1,277,945	1,277,845	100
	（播磨拠点）　トヨタ　ハイエース　姫路800さ8110	—	利用者送迎用	3,990,887	3,990,787	100
	（播磨拠点）　ダイハツ　アトレー　姫路580こ111	—	利用者送迎用	1,609,790	1,609,690	100
	（播磨拠点）　日産ｷｬﾗﾊﾞﾝｺｰﾁ　姫路300み1794	—	利用者送迎用	1,950,000	1,949,900	100
	（播磨拠点）　スズキ　ワゴンＲ　姫路880あ1087	—	利用者送迎用	517,450	517,350	100
	（播磨拠点）　日産ｷｬﾗﾊﾞﾝﾁｪｱｷｬﾌﾞ姫路800す6133	—	利用者送迎用	3,067,000	3,066,900	100
	（播磨拠点）　マツダ　ランティス　姫路500ぬ1734	—	利用者送迎用	308,970	308,870	100
	（播磨拠点）　日野　KK-RX4JFE　姫路200さ255	—	利用者送迎用	7,770,000	7,769,900	100
	（播磨拠点）　スズキ　ワゴンＲ　姫路80あ1729	—	利用者送迎用	1,326,430	1,326,330	100
	（播磨拠点）　ダイハツ　ムーブ　姫路80あ1943	—	利用者送迎用	1,486,034	1,485,934	100
	（播磨拠点）　ホンダ　ライフ　姫路51き7035	—	利用者送迎用	1,267,835	1,267,735	100
	（播磨拠点）　スバル　サンバー　姫路880あ26	—	利用者送迎用	1,631,870	1,631,770	100
	（播磨拠点）　ホンダ　ライフ　姫路580や508	—	利用者送迎用	568,000	567,900	100
	（播磨拠点）　日産ｷｬﾗﾊﾞﾝﾁｪｱｷｬﾌﾞ　姫路800す4848	—	利用者送迎用	2,630,000	2,629,900	100
	（播磨拠点）　スバル　インプレッサ　姫路300ら6954	—	職員用	1,612,114	1,612,014	100
	（播磨拠点）　ﾀﾞｲﾊﾂ　ﾊｲｾﾞｯﾄｽﾛｰﾊﾟｰ　姫路880あ1743	—	利用者送迎用	1,068,000	1,067,900	100
	（播磨拠点）　ニッサン　セレナ　姫路501ふ7199	—	利用者送迎用	2,591,099	1,693,136	897,963
	（播磨拠点）　スズキ　エブリィ　姫路880あ2413	—	利用者送迎用	1,650,930	1,286,256	364,674
	（桜ヶ丘拠点）　ﾀﾞｲﾊﾂ　ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ　横浜880あ1239	—	利用者送迎用	1,469,000	1,468,999	1
	（桜ヶ丘拠点）　スズキ　ﾜｺﾞﾝR　横浜580つ2371	—	利用者送迎用	1,500,920	1,500,919	1
	（桜ヶ丘拠点）　ﾄﾖﾀ　ハイエースﾊﾞﾝTECS　横浜800そ9981	—	利用者送迎用	3,223,820	3,223,819	1
	（桜ヶ丘拠点）　日産ｷｬﾗﾊﾞﾝﾁｪｱｷｬﾌﾞ　横浜800ち0039	—	利用者送迎用	2,973,100	2,973,099	1
	（千鳥拠点）　ﾀﾞｲﾊﾂ　ﾀﾝﾄ　品川580す5246	—	利用者送迎用	1,530,220	1,530,219	1
	（千鳥拠点）　ﾀﾞｲﾊﾂ　ﾊｲｾﾞｯﾄ　品川880あ2445	—	利用者送迎用	1,714,640	1,714,639	1
	（千鳥拠点）　ﾄﾖﾀ　ハイエースﾊﾞﾝ　品川800せ8969	—	利用者送迎用	3,485,666	2,955,456	530,210
	（千鳥拠点）　電動自転車　ビビＤＸ	—	職員用	228,980	228,978	2
			小計			1,794,556
器具及び備品	（播磨拠点）	—	大型空気清浄機他	96,465,508	77,666,273	18,799,235
	（桜ヶ丘拠点）	—	スポットエアコン他	70,792,185	52,892,296	17,899,889
	（千鳥拠点）	—	食器洗浄機他	49,346,316	34,895,410	14,450,906
	（播磨居宅拠点）	—	パソコン一式他	313,598	313,596	2
			小計			51,150,032
権利	（桜ヶ丘拠点）	—	公衆電話加入権	—	—	37,800
差入保証金	（播磨拠点）	—	ガス開栓保証金	—	—	60,000
	（桜ヶ丘拠点）	—	駐車場保証金他	—	—	170,400
			小計			230,400

別紙４

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
その他の固定資産	（播磨拠点）	—	ほのぼのライセンス料他	—	—	477,442
	（桜ヶ丘拠点）	—	ほのぼのライセンス料他	—	—	281,733
	（千鳥拠点）	—	ほのぼのライセンス料他	—	—	147,911
	（播磨居宅拠点）	—	ほのぼのライセンス料他	—	—	8,105
			小計			915,191
その他の固定資産合計						133,262,823
固定資産合計						3,545,272,642
資産合計						4,359,419,563
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
給与		—		—	—	58,894,785
㈱メディス		—		—	—	14,433,684
社会保険料		—		—	—	9,873,110
電気代		—		—	—	5,978,262
㈱ホワイトアンドブルー		—		—	—	4,404,501
水道代		—		—	—	2,860,651
医療福祉環境㈱		—		—	—	2,119,154
㈱人間企画		—		—	—	1,409,362
東浦平成病院		—		—	—	1,000,000
ダイキン工業		—		—	—	660,000
㈲スナガワオート		—		—	—	432,300
㈱春藤雍樹園		—		—	—	400,400
㈱大和		—		—	—	377,861
㈱三木産業		—		—	—	372,346
要興行		—		—	—	329,125
プレシジョンケア		—		—	—	325,600
加藤組		—		—	—	317,793
㈱保健科学研究所		—		—	—	236,044
アペックスコーポレーション		—		—	—	186,874
リクルート		—		—	—	171,600
ハイウェイシステム		—		—	—	167,700
売店		—		—	—	164,484
宮永建興		—		—	—	159,000
㈱袋内興業		—		—	—	158,862
㈲平成環境		—		—	—	158,400
タカナシ販売		—		—	—	148,477
出光リテール販売		—		—	—	146,566
平成横浜病院		—		—	—	125,950
石黒メディカルシステム		—		—	—	123,200
門脇消防設備		—		—	—	117,700
東洋リネンサプライ		—		—	—	109,040
㈱ジャパンメディクス		—		—	—	100,000
LSIメディエンス		—		—	—	95,854
昭和鉄工		—		—	—	81,400
せのでんき		—		—	—	77,880
アイブリッジ共同組合		—		—	—	74,800
マルゼン		—		—	—	67,188
日本郵便		—		—	—	58,120
世田谷記念病院		—		—	—	58,000
ＮＴＴファイナンス		—		—	—	44,586
㈱トキオ		—		—	—	43,450
オーケーサービス		—		—	—	33,000
㈲ＳＵＮコーポレーション		—		—	—	21,274
多摩川病院		—		—	—	19,659
丸太シャツ		—		—	—	13,200
㈱ニッセイ創美		—		—	—	12,474
ＫＤＤＩ		—		—	—	11,586
㈱エムビックらいふ		—		—	—	11,088
ビザン臨床検査センター		—		—	—	11,000
㈱フィリップス・ジャパン		—		—	—	9,900
星医療酸器関西		—		—	—	9,900
モルテン		—		—	—	9,900
ムトウ		—		—	—	9,372
ユニマットライフ		—		—	—	8,360
横浜ケーブルビジョン		—		—	—	7,150
ヤマト運輸㈱		—		—	—	5,005
セコム		—		—	—	4,730
みなと銀行		—		—	—	605
			小計			107,262,312
1年以内返済予定設備資金借入金						
独立行政法人　福祉医療機構		—		—	—	40,680,000
あおぞら銀行		—		—	—	30,000,000
横浜市社会福祉協議会		—		—	—	2,400,000
			小計			73,080,000
未払費用						
社会保険料		—		—	—	4,412,400
独立行政法人　福祉医療機構		—		—	—	1,839,060
			小計			6,251,460
預り金						
医療費	利用者　医療費	—		—	—	138,071
お小遣い	利用者　お小遣い	—		—	—	488
			小計			138,559
職員預り金						
社会保険料		—		—	—	9,770,565
住民税		—		—	—	4,503,000
雇用保険		—		—	—	3,741,498
源泉所得税		—		—	—	2,727,072
若草会個人預金		—		—	—	275,000
			小計			21,017,135
前受収益	アサヒ飲料㈱設置契約金	—		—	—	168,300
仮受金	利用者散髪代	—		—	—	29,478
賞与引当金		—		—	—	31,037,200
流動負債合計						238,984,444
2 固定負債						
設備資金借入金						
あおぞら銀行		—		—	—	450,000,000
独立行政法人　福祉医療機構		—		—	—	358,130,000
横浜市社会福祉協議会		—		—	—	26,400,000
			小計			834,530,000
退職給付引当金		—		—	—	88,054,275
固定負債合計						922,584,275
負債合計						1,161,568,719
差引純資産						3,197,850,844