

# 財 産 目 録

令和 6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>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	2,254,255
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	—	—	75,634,353
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	—	—	5,109,740
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	—	—	25,008,141
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	—	—	15,300,936
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	—	—	21,033,928
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	—	—	104,321,886
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	—	—	343,863
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	—	—	17,714,720
普通預金 横浜銀行 中山支店 6312292	横浜銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	68,121,618
普通預金 横浜銀行 中山支店 6312309	横浜銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	8,912,313
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	—	—	3,097,446
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	—	—	75,647
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	—	—	101,654,276
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	—	—	12,565,921
普通預金 GMOあおぞら(株)銀行 1035823	GMOあおぞら(株)銀行 法人第二営業部	—	運転資金として	—	—	1,480
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	—	—	556,887
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	—	—	940,365
普通預金 ゆうちょ銀行 四三八 8840832	ゆうちょ銀行 四三八	—	運転資金として	—	—	188,527
現金	現金手許有高	—		—	—	587,698
			小計			463,424,000
事業未収金						
国保連 介護給付費		—	介護給付費 2月・3月分	—	—	275,535,400
利用者負担金		—	利用者負担金 3月分	—	—	52,247,770
みずほカード		—	利用者負担金 2月分	—	—	30,840,796
加古川市		—	高額介護サービス受領委任払い他	—	—	656,382
職員住民税他		—	職員住民税他	—	—	473,520
播磨町		—	新子防給付(株)ノリ業務委託料	—	—	9,300
			小計			359,763,168
未収補助金						
横浜市		—	横浜市医療対応促進助成金他	—	—	1,273,000
東京都		—	東京都利子補給費	—	—	343,404
兵庫県		—	EPA補助金	—	—	125,000
			小計			1,741,404
立替金						
利用者散髪等		—	利用者散髪等	—	—	740,193
前払金						
あいまいニッセイ同和損保		—	総合保険料	—	—	580,430
レオパレス21		—	寮家賃	—	—	224,300
横浜市福祉事業経営者会		—	令和6年度年会費	—	—	157,800
西ひかりが丘団地クラブ		—	駐車場代	—	—	97,500
秋元エステート		—	寮家賃	—	—	88,000
メデイス		—	寮家賃	—	—	59,800
AIG損害保険		—	火災保険料	—	—	45,070
			小計			1,252,900
前払費用		—	令和6年度 ほのぼの基本システム更新料	—	—	4,739,538
仮払金						
レジつり銭		—		—	—	30,000
源泉所得税		—		—	—	18,730
			小計			48,730
			流動資産合計			831,709,933
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
(横浜拠点)	横浜市旭区上白根町字三谷1436番地1他	—	第2種社会福祉事業である、ケアホーム横浜等に使用している	—	—	80,117,100
			小計			1,246,017,100
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	1,267,911,663	665,331,705	602,579,958
(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	1,299,642,671	733,503,997	566,138,674
(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	325,046,513	945,507,437
(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	11,775,347	6,883,770
(横浜拠点)	横浜市旭区上白根町字三谷1436番地1他	2008年度	第2種社会福祉事業である、ケアホーム横浜施設等に使用している	286,361,312	7,824,188	278,537,124
			小計			2,399,646,963
			基本財産合計			3,645,664,063
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
(本部拠点)	兵庫県加古川市志方町成井字若宮123(田)	—	職員用駐車場	—	—	12,414,600
(横浜通所リハ拠点)	横浜市旭区上白根町1436-1	—	公益事業である、ケアホーム横浜通所リハに使用している	—	—	8,901,900
			小計			21,316,500
建物						
(横浜通所リハ拠点)	横浜市旭区上白根町1436-1	2008年度	公益事業である、ケアホーム横浜通所リハに使用している	31,456,688	817,873	30,638,815
構築物						
(播磨拠点)		—	構築工事一式他	30,070,643	9,393,347	20,677,296
(桜ヶ丘拠点)		—	構築工事一式他	61,839,629	43,287,734	18,551,895
(千鳥拠点)		—	構築工事一式他	46,620,811	28,724,517	17,896,294
(横浜拠点)		—	井戸設備他	5,806,080	5,806,078	2
(横浜通所リハ拠点)		—	井戸設備他	645,120	645,119	1
			小計			57,125,488
車輛運搬具						
(播磨拠点)	スズキ ワゴンR 姫路511-6593	—	利用者送迎用	1,617,630	1,617,629	1
(播磨拠点)	日産 セレナ 姫路500-1630	—	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580-4640	—	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800-8110	—	利用者送迎用	3,990,887	3,990,787	100
(播磨拠点)	ダイハツ アトラー 姫路580-1111	—	利用者送迎用	1,609,790	1,609,690	100
(播磨拠点)	日産キヤロバ 姫路300-1794	—	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880-1087	—	利用者送迎用	517,450	517,350	100
(播磨拠点)	日産キヤロバ 姫路800-6133	—	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500-1734	—	利用者送迎用	308,970	308,870	100
(播磨拠点)	日野 KK-RX4JFE 姫路200-50255	—	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80-1729	—	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90-1943	—	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51-7035	—	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880-26	—	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580-508	—	利用者送迎用	568,000	567,900	100
(播磨拠点)	日産キヤロバ 姫路800-4848	—	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300-6954	—	職員用	1,612,114	1,612,014	100
(播磨拠点)	グインハイブ 姫路880-1743	—	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501-3-7199	—	利用者送迎用	2,591,099	2,125,849	465,250
(播磨拠点)	スズキ エブリイ 姫路880-2413	—	利用者送迎用	1,650,930	1,650,929	1
(桜ヶ丘拠点)	グインハイブ 姫路880-1239	—	利用者送迎用	1,469,000	1,468,999	1
(桜ヶ丘拠点)	トヨタ ハイエースTECS 姫路800-9981	—	利用者送迎用	3,223,820	3,223,819	1
(桜ヶ丘拠点)	日産キヤロバ 姫路800-0039	—	利用者送迎用	2,973,100	2,973,099	1
(桜ヶ丘拠点)	グインハイブ 姫路581-10482	—	利用者送迎用	1,587,800	1,587,799	1
(千鳥拠点)	グインハイブ 品川580-5246	—	利用者送迎用	1,530,220	1,530,219	1
(千鳥拠点)	グインハイブ 品川880-2445	—	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 品川800-8969	—	利用者送迎用	3,485,666	3,485,665	1
(千鳥拠点)	電動自転車 ビビDX	—	職員用	228,980	228,978	2
(横浜拠点)	トヨタ ハイエース 横浜800-7632	—	利用者送迎用	3,119,260	3,119,259	1

財 産 目 録

令和 6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
	(横浜拠点) トヨタハイース 横浜800そ7633	—	利用者送迎用	3,349,260	3,349,259	1
	(横浜拠点) ダイワ軽自動車 横浜880あ840	—	利用者送迎用	1,544,250	1,544,249	1
	(横浜拠点) スズキ軽自動車 横浜580す7322	—	利用者送迎用	1,600,000	1,599,999	1
	(横浜拠点) 日産パワバン 横浜800つ4928	—	利用者送迎用	3,362,683	2,478,670	884,013
			小計			2,806,461
器具及び備品	(播磨拠点) 大型空気清浄機他	—	スポットエアコン他	96,928,385	82,455,956	14,472,429
	(桜ヶ丘拠点) スポットエアコン他	—	食器洗浄機他	71,190,786	56,748,233	14,442,553
	(千鳥拠点) 食器洗浄機他	—	パソコン一式他	49,446,316	40,278,301	9,168,015
	(播磨居宅拠点) パソコン一式他	—	プレハブ冷凍庫他	313,598	313,596	2
	(横浜通所リハ拠点) プレハブ冷凍庫他	—	液晶テレビ他	79,747,342	65,223,505	14,523,837
			小計	1,656,261	1,589,777	66,484
			小計			52,673,320
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	—		—	—	50,000
	(桜ヶ丘拠点) 駐車場保証金他	—		—	—	170,400
	(横浜拠点) 賃貸契約敷金他	—		—	—	196,000
			小計			416,400
長期前払費用	(播磨拠点) ほのぼの更新料他	—		—	—	1,460,114
	(桜ヶ丘拠点) ほのぼの更新料他	—		—	—	1,094,870
	(千鳥拠点) ほのぼの更新料他	—		—	—	1,288,721
	(横浜拠点) ほのぼの更新料他	—		—	—	895,832
			小計			4,739,537
その他の固定資産	(播磨拠点) ほのぼのライセンス料他	—		3,483,160	3,402,700	80,460
	(桜ヶ丘拠点) ほのぼのライセンス料他	—		2,819,761	2,695,651	124,110
	(千鳥拠点) ほのぼのライセンス料他	—		3,621,535	3,593,405	28,130
	(横浜拠点) ほのぼのライセンス料他	—		83,462,095	83,186,009	276,086
			小計			508,786
その他の固定資産合計						170,263,107
固定資産合計						3,815,927,170
資産合計						4,647,637,103
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業未払金						
給与				—	—	81,573,452
社会保険料				—	—	27,136,621
税メディス				—	—	17,122,623
電気代				—	—	8,574,136
水道代				—	—	4,766,583
医療福祉環境費				—	—	2,906,035
播磨ホワイトアンドブルー				—	—	2,757,261
播磨人間企画				—	—	1,589,480
東浦平成病院				—	—	1,000,000
加藤組				—	—	885,745
播磨藤藤樹園				—	—	713,900
アルフレッサ				—	—	525,003
播磨スナゴワオート				—	—	485,100
播磨大和				—	—	462,273
播磨二木産業				—	—	424,898
播磨内興業				—	—	423,324
メドレー				—	—	418,000
フレッシュケア				—	—	362,560
要興業				—	—	347,693
タカナ販売				—	—	287,577
ワイル				—	—	221,226
アベックロードレーン				—	—	190,318
LSIメディアエンス				—	—	186,123
多摩川病院				—	—	178,200
マルゼン				—	—	177,023
売店				—	—	161,704
ハイウェイシステム				—	—	159,049
播磨平成環境				—	—	158,400
トヨタモビリティ東京				—	—	151,990
東洋リネンサプライ				—	—	106,950
日東ビルサービス				—	—	105,600
サンレスピ				—	—	101,200
播磨ジャパニクス				—	—	100,000
アイブリッジ協同組合				—	—	79,700
オーケーサービス				—	—	66,000
NTTファイナンス				—	—	59,846
平成病院				—	—	59,400
播磨トキワ食品化工				—	—	58,960
日本郵便				—	—	58,496
JEI				—	—	52,800
出光リテール販売				—	—	49,122
昭和鉄工機				—	—	47,300
東和薬品機				—	—	37,150
世田谷記念病院				—	—	35,000
ユニマツファイブ				—	—	33,022
東京都				—	—	29,440
播磨トキオ				—	—	27,830
東日エアコンサービス機				—	—	26,400
エクシング				—	—	25,300
播磨ニッセイ創美				—	—	25,179
播磨SUNコーポレーション				—	—	21,274
横浜ケーブルビジョン				—	—	18,150
ムトウ				—	—	15,229
播磨エムビックらいふ				—	—	15,048
丸太シャツ				—	—	13,200
播磨ウイズ				—	—	12,950
播磨フィリップス・ジャパン				—	—	9,900
星医療機器関西				—	—	9,900
モルテン				—	—	9,900
KDDI				—	—	9,215
ビザン臨床検査センター				—	—	8,800
セコム				—	—	4,730
ヤマト運輸機				—	—	3,033
フロンティア薬局				—	—	2,320
			小計			155,684,641
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				—	—	74,640,000
あおぞら銀行				—	—	30,000,000
横浜市社会福祉協議会				—	—	2,400,000
			小計			107,040,000
未払費用						
社会保険料				—	—	5,764,800
独立行政法人 福祉医療機構				—	—	2,304,601
退職金				—	—	1,012,467
			小計			9,081,868
預り金						
医療費	利用者 医療費	—		—	—	159,141
お小遣い	利用者 お小遣い	—		—	—	4,789
			小計			163,930
職員預り金						
社会保険料				—	—	26,656,593
雇用保険				—	—	7,699,329
住民税				—	—	7,414,068
源泉所得税				—	—	4,340,216

## 財 産 目 録

令和 6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
若草会個人預金		—		—	—	195,000
			小計			46,305,206
前受収益	アサヒ飲料備設置契約金	—		—	—	128,300
仮受金	利用者散髪代	—		—	—	201,695
賞与引当金		—		—	—	40,493,200
流動負債合計						359,098,840
2 固定負債						
設備資金借入金						
独立行政法人 福祉医療機構		—		—	—	589,130,000
あおぞら銀行		—		—	—	420,000,000
横浜市社会福祉協議会		—		—	—	24,000,000
			小計			1,033,130,000
退職給付引当金		—		—	—	130,312,750
固定負債合計						1,163,442,750
負債合計						1,522,541,590
差引純資産						3,125,095,513