

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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	横浜銀行 反町支店 横浜駅前支店 他	—	運転資金として	—	—	101,736,080
事業未収金	—	—	3月分委託費等	—	—	28,347,960
未収補助金	—	—	一時保育事業助成金 他	—	—	20,709,180
立替金	—	—	社会保険料、住民税他	—	—	309,503
前払金	—	—	新保育所敷金他	—	—	8,451,768
前払費用	—	—	職員宿舍家賃4月分	—	—	485,200
流動資産合計						160,039,691
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(たんまち拠点) 横浜市神奈川区上反町1-10-5	—	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	183,065,800
建物	(たんまち拠点) 横浜市神奈川区上反町1-10-5	2002年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	211,105,812	59,405,620	151,700,192
基本財産合計						334,765,992
(2) その他の固定資産						
建物	(やまて拠点) 横浜市中区千代崎町1-25-23 (かまくら拠点) 鎌倉市扇が谷1-1-31	2006年度 2015年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している 第二種社会福祉事業である保育所に使用している	238,105,649 102,736,460	51,383,313 6,780,606	186,722,336 95,955,854
小計						282,678,190
構築物	駐車場ゲート 他	—	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	9,453,787	2,447,312	7,006,475
車輛運搬具	ベビーカー	—	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	582,913	315,359	267,554
器具及び備品	パソコン 遊具 等	—	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	29,531,435	18,231,924	11,299,511
建設仮勘定	やまて改修工事	—	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	4,886,213
権利	水道引込権 他	—	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	394,545
ソフトウェア	調理ソフト 他	—	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	2,256,486
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会 退職共済施設負担分	—	職員に対する退職金給付のため	—	—	19,730,735
その他の積立資産	保育所繰越特定預金 保育所施設・設備整備積立預金	— —	将来における人件費、修繕、備品のため積み立てている 将来における施設設備整備のため積み立てている	— —	— —	53,960,176 91,057,351
小計						145,017,527
その他の固定資産	たんまちセコム保証金	—	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	50,000
	かまくら保育所敷金	—	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	6,727,315
	かまくら職員室敷金	—	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	829,000
	その他	—	職員のための宿舍の敷金	—	—	806,000
小計						8,412,315
その他の固定資産合計						481,949,551
固定資産合計						816,715,543
資産合計						976,755,234
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—	—	—	—	7,172,952
その他の未払金	積立金 他	—	—	—	—	83,430,097
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会 独立行政法人 福祉医療機構 三井住友銀行 渋谷駅前支店	— — —	— — —	— — —	— — —	13,184,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三井住友銀行 渋谷駅前支店	—	—	—	—	5,100,000
預り金	3月分源泉所得税	—	—	—	—	39,906
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—	—	—	—	9,779,549
仮受金	住民税 他	—	—	—	—	1,440,131
流動負債合計						120,146,635
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会 独立行政法人 福祉医療機構 三井住友銀行 渋谷駅前支店	— — —	— — —	— — —	— — —	41,612,000
長期運営資金借入金	三井住友銀行 渋谷駅前支店	—	—	—	—	6,192,000
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会 退職共済施設負担分	—	—	—	—	19,730,735

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4

(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
			固定負債合計			67,534,735
			負債合計			187,681,370
			差引純資産			789,073,864