

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,804,720
普通預金	三井住友銀行横浜中央支店	—	運転資金として	—	—	1,323,417,516
普通預金	横浜銀行横浜市庁支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	横浜銀行東戸塚駅前支店	—	運転資金として	—	—	3,944,514
普通預金	ゆうちょ銀行〇九八店	—	運転資金として	—	—	4,407,140
普通預金	横浜銀行左近山支店	—	運転資金として	—	—	3,778,020
普通預金	横浜銀行野庭支店	—	運転資金として	—	—	3,651,689
普通預金	横浜銀行上大岡支店	—	運転資金として	—	—	140,500
ゆうちょ振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	890,131
定期預金	三井住友銀行横浜中央支店	—	運転資金として	—	—	2,070,000
			小計			1,344,104,230
事業未収金		—	3月分医療事業収益等	—	—	196,357,121
前払金		—		—	—	0
預け金		—		—	—	0
流動資産合計						1,540,461,351
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	(港南地域療育センター) 横浜市港南区野庭町631	2012年度	第2種社会福祉事業である障害児 通所支援施設に使用している	805,623,285	344,086,712	461,536,573
定期預金	三井住友銀行横浜中央支店	—	基本金	—	—	1,000,000
定期預金	三井住友銀行横浜中央支店	—	基本金	—	—	29,000,000
基本財産合計						491,536,573
(2)その他の固定資産						
建物(附属設備)	療育センター・リハセンター LAN工事一式	—	第2種社会福祉事業である障害児 通所支援施設に使用している 他	5,060,250	2,016,782	3,043,468
構築物	港南センター共用通路工事 他	—	第2種社会福祉事業である障害児 通所支援施設に使用している	81,898,341	72,321,253	9,577,088
器具及び備品	港南センター映像・音響設 備 他	—	第2種社会福祉事業である障害児 通所支援施設に使用している 他	141,088,331	118,840,842	22,247,489
美術品	絵画3点	—	寄贈品	5,000,000	4,999,997	3
有形リース資産	動作分析総合システム一式 他	—	第1種社会福祉事業である障害者 支援施設に使用している 他	400,644,646	260,542,119	140,102,527
権利	横浜市水道局	—	港南センター水道施設利用権	2,047,500	1,509,002	538,498
ソフトウェア	診断情報システム 他	—	第1種社会福祉事業である障害者 支援施設に使用している 他	27,737,582	24,530,815	3,206,767
退職給付引当資産	第143回20年利付国債 他	—	将来における退職金に備えて積み 立てている債券及び定期預金	—	—	2,804,791,600
リハビリテーション 基金資産	三井住友銀行横浜中央支店	—	将来における自主的活動に備えて 積み立てている定期預金	—	—	30,205,045
修繕積立資産	三井住友銀行横浜中央支店	—	将来における大規模修繕に備えて 積み立てている定期預金	—	—	51,000,000
備品等購入積立資 産	三井住友銀行横浜中央支店	—	将来における固定資産取得に備 えて積み立てている定期預金	—	—	180,000,000
差入保証金	(株)サンドラッグ 他	—	西部センター駐車場保証金 他	694,400	0	694,400
その他の固定資産合計						3,245,406,885
固定資産合計						3,736,943,458
資産合計						5,277,404,809
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	市指定管理料返還金、消費税 他	—		—	—	744,561,957
その他の未払金	建物、器具備品取得	—		—	—	4,655,200
1年以内返済予定 リース債務	FLCS(株) 他	—		—	—	43,699,905
職員預り金	3月分住民税、社会保険料	—		—	—	11,806,412
前受金	処遇改善加算、ラボールロッカー使用料 他	—		—	—	13,228,424
賞与引当金	令和6年夏季賞与	—		—	—	272,870,862
流動負債合計						1,090,822,760
2 固定負債						
リース債務	FLCS(株) 他	—		—	—	96,402,622
退職給付引当金	自己都合による期末要支給額	—		—	—	2,800,090,000
固定負債合計						2,896,492,622
負債合計						3,987,315,382
差引純資産						1,290,089,427