

財 産 目 録
(平成27年度3月31日)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額
1. 資産の部	
001 流動資産	
01 現金預金	439,928,971
01 現金	978,592
02 預金	438,950,379
01 横浜信金(普通)	81,771,116
03 JA横浜(普通)杉田	7,877,725
04 JA横浜(普通)杉田	0
05 みずほBK(普通)	0
07 神奈川BK(普通)みなみ	52,214,472
08 神奈川BK(定期)	0
09 JA横浜(普通)松ヶ枝	16,771,846
10 横浜BK(普通)	0
11 神奈川BK(普通)風	8,027,862
12 神奈川BK(普通)里	50,633,064
13 JA(普通)杉田小口	357,448
14 神奈川BK(普通)松ヶ枝	508,487
15 JA原・小規模	22,503,995
16 JA杉田・小規模小口	263,134
17 神奈川BK 小規模栄	6,186,781
18 神奈川BK アンミコ	2,991,930
19 神奈川銀行BK GH栄	7,308,485
20 横浜銀行・小規模栄	153,705
21 横浜銀行 アンミコ	137,802
22 横浜銀行 GH栄	91,510
23 横信	0
24 八千代銀行・瀬谷	181,144,209
25 八千代	6,808
02 有価証券	0
03 未収金	183,391,154
01 国保連	136,393,342
02 利用者	11,633,734
03 GHみなみ利用者	5,422,501
04 GH松ヶ枝・利用者	4,659,153
05 デイ松ヶ枝・利用者	537,000
06 居宅松ヶ枝・利用者	0
07 風 利用者	4,694,603
08 里 利用者	4,894,881
09 GHみなみ杉田	5,659,164
10 小規模多機能みなみ杉田	2,017,666
11 小規模栄・利用者	1,955,223
12 アンミコ利用者	0
13 GH栄・利用者	5,523,887
04 未収補助金	0
05 貯蔵品	0
06 立替金	190,651
07 前払金	0
08 他会計区分貸付金	264,862,497
09 仮払金	0
10 その他の流動資産	0
11 前払費用	1,011,602
12 貸付金	0
13 リサケル費用	62,460
流動資産計	889,447,335

財 産 目 録
(平成27年度3月31日)

(単位:円)

002 固定資産			
01 基本財産			
01 建物		695,924,779	
02 土地		232,500,000	
03 基本財産特定預金		0	
基本財産計		928,424,779	
02 その他の固定資産		0	
01 建物		539,732,082	
02 構築物		73,650,932	
03 機械及び装置		1,954,162	
04 車両運搬具		11,365,140	
05 器具及び備品		16,073,240	
06 土地		440,557,283	
07 建設仮勘定		2,000,000	
08 権利		331,920	
09 投資有価証券		10,000	
10 移行時特別積立預金		0	
11 移行時減価償却特別積立預金		0	
12 人件費積立預金		0	
13 修繕積立預金		38,000,000	
14 備品等購入積立預金		0	
15 その他の積立預金		11,158,768	
16 その他の固定資産		7,485,832	
17 市社協年金共済預け金		14,164,155	
その他の固定資産計		1,156,483,514	
固定資産計		2,084,908,293	
資産合計			2,974,355,628
2. 負債の部			
011 流動負債			
01 短期運営資金借入金			
02 未払金		12,592,460	
01 未払金		12,592,460	
03 施設整備等未払金		0	
04 預り金		23,650,959	
01 健康保険		1,558,191	
02 厚生年金		2,397,383	
03 雇用保険		287,280	
04 所得税		5,105	
05 住民税		0	
06 年金共済		0	
07 その他		250,000	
08 預り保証金(南)		3,000,000	
09 預り保証金(松ヶ枝)		3,400,000	
10 預り保証金(風)		2,150,000	
11 預り保証金(里)		2,650,000	
12 預り保証金(GHみなみ杉田)		3,300,000	
13 預り保証金(アンミッコ栄)		1,053,000	
14 預り保証金(GH栄)		3,600,000	
05 前受金		0	
06 他会計区分借入金		264,862,497	
07 仮受金		0	
08 賞与引当金		6,975,000	
09 その他の引当金		0	
10 その他の流動負債		0	
11 未払費用		3,856,866	
流動負債計		311,937,782	

財産目録
(平成27年度3月31日)

(単位:円)

012 固定負債		0	
01 設備資金借入金		275,713,000	
01 社会福祉医療事業団		101,500,000	
02 横浜市社会福祉協議会		28,800,000	
03 みずほ銀行戸塚支店		0	
04 神奈川銀行弥生台支店		0	
05 神奈川銀行弥生台支店(風)		0	
06 JA横浜(杉田)		47,795,000	
07 JA横浜(松ヶ枝)		50,970,000	
08 神奈川銀行弥生台・栄		46,648,000	
02 長期運営資金借入金		0	
03 長期預り金		0	
04 退職給与引当金		14,164,155	
05 徴収不能引当金		1,409,934	
06 その他の引当金		0	
07 その他の固定負債		0	
固定負債計		291,287,089	
負債合計			603,224,871
差引純資産			2,371,130,757