

財 産 目 録

(平成28年3月31日)

(単位:円)

資産. 負債の内訳	金 額
1. 資産の部	0
001 流動資産	0
01 現金預金	421,059,999
01 現金	1,189,488
02 預金	419,870,511
01 八千代銀行・瀬谷	128,872,312
02 横浜信金(普通)	129,513,935
03 神奈川BK・みなみ	28,779,411
04 神奈川BK・風	26,082,753
05 神奈川BK・里	31,078,178
06 JA横浜・松ヶ枝	14,133,838
07 神奈川BK・松ヶ枝小口	610,406
08 JA原・GH杉田	2,581,894
09 JA杉田・GH杉田小口	538,254
10 JA原・小規模杉田	43,408,081
11 JA杉田・小規模小口	198,568
12 神奈川BK 小規模栄	1,415,681
13 横浜銀行・小規模栄小口	209,032
14 神奈川BK GH栄	2,032,098
15 横浜銀行・GH栄小口	527,431
16 神奈川BK アンミッコ	936,646
17 横浜銀行・アンミッコ小口	427,719
18 八千代	13,556
19 神奈川BK(普通)司	8,510,718
02 有価証券	0
03 事業未収金	187,539,160
01 国保連	136,225,439
02 利用者	51,313,721
04 未収金	0
05 未収補助金	0
06 未収収益	0
07 受取手形	0
08 貯蔵品	0
09 医薬品	0
10 診療・療養費等材料	0
11 給食用材料	0
12 商品・製品	0
13 仕掛品	0
14 原材料	0
15 立替金	216,934
16 前払金	0
17 前払費用	3,785,466
18 リサイクル費用	35,710
19 1年以内回収予定長期貸付金	0
22 短期貸付金	0
25 仮払金	215,580
26 その他の流動資産	53,730
27 徴収不能引当金	-914,873
流動資産計	611,991,706
002 固定資産	0
01 基本財産	0
01 土地	232,500,000
02 建物	646,960,951
03 定期預金	0
04 投資有価証券	0

財 産 目 録

(平成28年3月31日)

(単位:円)

基本財産計	879,460,951	
02 その他の固定資産	0	
01 土地	508,479,213	
02 建物	485,467,199	
03 構築物	97,813,589	
04 機械及び装置	1,633,354	
05 車輛運搬具	12,832,770	
06 器具及び備品	15,914,305	
07 建設仮勘定	62,673,857	
08 有形リース資産	2,100,000	
09 権利	331,920	
10 ソフトウェア	1,490,400	
11 無形リース資産	5,104,512	
12 投資有価証券	10,000	
13 長期貸付金	0	
16 退職給付引当資産	0	
17 長期預り金積立資産	0	
18 その他の積立資産	81,225,704	
19 差入保証金	630,000	
20 長期前払費用	556,500	
21 その他の固定資産	5,839,214	
22 市社協年金共済預け金	15,121,335	
その他の固定資産計	1,297,223,872	
固定資産計	2,176,684,823	
資産合計	0	2,788,676,529
2. 負債の部	0	
011 流動負債	0	
01 短期運営資金借入金	0	
02 事業未払金	13,702,119	
03 その他の未払金	0	
04 支払手形	0	
05 役員等短期借入金	0	
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	
08 1年以内返済予定リース債務	0	
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	
12 1年以内支払予定長期未払金	0	
13 未払費用	3,856,866	
14 預り金	19,360,766	
01 預り金	50,000	
02 預り保証金	19,241,000	
03 預り積立(司)	69,766	
15 職員預り金	4,716,538	
01 健康保険	1,674,810	
02 厚生年金	2,651,859	
03 雇用保険	365,990	
04 所得税	5,105	
05 住民税	0	
06 年金共済	0	
07 その他	18,774	
16 前受金	0	
17 前受収益	0	
20 仮受金	215,580	
21 賞与引当金	8,472,000	
22 その他の流動負債	0	
流動負債計	50,323,869	

財 産 目 録

(平成28年3月31日)

(単位:円)

012 固定負債	0	
01 設備資金借入金	222,909,000	
01 社会福祉医療事業団	87,000,000	
02 横浜市社会福祉協議会	26,400,000	
03 JA横浜(杉田)	36,311,000	
04 JA横浜(松ヶ枝)	38,226,000	
05 神奈川銀行(GH栄)	34,972,000	
02 長期運営資金借入金	0	
03 リース債務	6,780,480	
04 役員等長期借入金	0	
07 退職給付引当金	15,121,335	
08 長期未払金	0	
09 長期預り金	0	
10 その他の固定負債	0	
固定負債計	244,810,815	
負債合計	0	295,134,684
差引純資産	0	2,493,541,845