

平成27度

財 産 目 録

自：平成 27年 4月 1日

至：平成 28年 3月31日

神奈川県横浜市旭区上白根町1207番1

社会福祉法人 悠遊会

高橋 幸子

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I 資 産 の 部

(単位：円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【流動資産】			
現金預金	特別養護老人ホーム	小口現金 手許有高 介護老人福祉施設 株式会社横浜銀行/中山支店/普通預金No.1626161 株式会社横浜銀行/本店営業部/普通預金No.1596933 城南信用金庫/今宿支店/普通預金No.220553 株式会社横浜銀行/中山支店/普通預金No.1651559 城南信用金庫/今宿支店/普通預金No.220545 株式会社横浜銀行/中山支店/普通預金No.1651542	156,724 20,129,538 5,119,694 4,705,961 1,271,459 6,330,678 845,305 38,402,635
事業未収金	特別養護老人ホーム	3月分介護報酬他 別紙明細 (別紙1)	69,189,570
立替金	特別養護老人ホーム	職員立替金他 別紙明細 (別紙1)	29,443
短期貸付金	特別養護老人ホーム	職員貸付金 別紙明細 (別紙1)	1,090,450
流動資産合計			108,868,822
【固定資産】 (基本財産)			
土地	特別養護老人ホーム	神奈川県横浜市旭区上白根町字小池1207番1 神奈川県横浜市旭区上白根町字三谷1261番1 特別養護老人ホームサンライズヒル横浜敷地	5,634.34㎡ 179,735,446 369㎡ 11,771,100
建物	特別養護老人ホーム	神奈川県横浜市旭区上白根町1207番1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造地上3階建 特別養護老人ホームサンライズヒル横浜建物 1階 1,215.0㎡ 2階 1,660.0㎡ 3階 1,602.0㎡ PH階 22.0㎡ 合計 4,499.0㎡	691,256,548
基本財産合計			882,763,094
(その他の固定資産)			
構築物	特別養護老人ホーム	別紙明細 固定資産管理台帳	333,987
車輛運搬具	特別養護老人ホーム	別紙明細 固定資産管理台帳	2
器具及び備品	特別養護老人ホーム	別紙明細 固定資産管理台帳	344,330
権利	特別養護老人ホーム	電話加入権 水道施設利用権	305,760 4,095,000
ソフトウェア	特別養護老人ホーム	別紙明細 固定資産管理台帳	2,361,600
退職給付引当資産	特別養護老人ホーム	横浜市社会福祉協議会退職共済	17,330,815
差入保証金	特別養護老人ホーム	預け金他 別紙明細 (別紙1)	113,000
その他の固定資産合計			24,884,494
固定資産合計			907,647,588
資 産 合 計			1,016,516,410

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

Ⅱ 負 債 の 部

(単位：円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【流動負債】			
短期運営資金借入	特別養護老人ホーム	横浜銀行／本店	20,000,000
事業未払金	特別養護老人ホーム	3月分給食材料費他 別紙明細 (別紙2)	13,673,641
1年以内返済予定 設備資金借入金	特別養護老人ホーム	独立行政法人福祉医療機構借入金	14,500,000
	特別養護老人ホーム	横浜市社会福祉協議会借入金	3,200,000
預り金	特別養護老人ホーム	3月分源泉所得税 (職員を除く)	4,300
職員預り金	特別養護老人ホーム	3月分源泉所得税他 別紙明細 (別紙2)	669,329
流動負債合計			52,047,270
【固定負債】			
設備資金借入金	特別養護老人ホーム	独立行政法人福祉医療機構借入金	87,000,000
設備資金借入金	特別養護老人ホーム	横浜市社会福祉協議会	35,200,000
退職給与引当金	特別養護老人ホーム	退職給付引当金	17,330,815
固定負債合計			139,530,815
負 債 合 計			191,578,085
差 引 純 資 産 合 計			824,938,325

事業未収金

(単位：円)

相手先名	摘要	金額
神奈川県国民健康保険団体連合会	介護老人福祉施設 2月及び3月請求額	49,234,141
神奈川県国民健康保険団体連合会	短期入所生活介護 2月及び3月請求額	1,971,450
神奈川県国民健康保険団体連合会	通所介護 2月及び3月請求額	5,408,244
利用者	介護老人福祉施設 2月及び3月利用者請求額	11,852,397
利用者	短期入所生活介護 2月及び3月利用者請求額	234,434
利用者	通所介護 2月及び3月利用者請求額	488,904
合計		69,189,570

立替金

(単位：円)

相手先名	摘要	金額
職員	職員宿舎公共料金等	29,443
合計		29,443

短期貸付金

(単位：円)

相手先名	摘要	金額
職員	職員準備金貸付	140,450
職員	職員準備金貸付	950,000
合計		1,090,450

差入保証金

(単位：円)

相手先名	摘要	金額
東京ガス	宿舎ガス開栓預け金	10,000
(株)アメニティライフ	職員宿舎ラフイーネ鶴ヶ峰敷金	57,000
(株)アメニティライフ	職員宿舎オプティスフェアー101敷金	46,000
合計		113,000

事業未払金

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
(株)アール・ワイ・ユー	食材費・紙おむつ代等	5,940,205
(株)モンズ	事務用品等	169,856
(株)柴橋商会	寝具・カーテンリース等	510,720
(株)神港商会	ごみ処理委託料	112,320
(株)レンテック中部	モップ・マットレンタル料	33,415
トヨタファイナンス(株)	ガソリン代	111,825
東京ガス(株)	ガス料金	763,951
横浜市水道局	水道料金	480,572
(株)スズケン	医薬品費	42,230
(株)リクルート	広告料	63,180
(株)ネオキャリアナイス	派遣職員	131,030
(株)キャリアア	派遣職員	399,095
ケアゲート(株)	派遣職員	517,707
(株)アリスメディカル	派遣職員	182,634
(株)メディカルリンク	派遣職員	709,099
(株)グッドパートナーズ	派遣職員	623,449
(株)プライムスタッフ	派遣職員	364,999
G A ライフケア(株)	派遣職員	477,700
(株)ソシアスメディカルケア	派遣職員	403,034
(株)フロンティア	派遣職員	319,640
レバレジーズ(株)	派遣職員	654,343
オフィスキ(株)	給与計算委託料	97,092
(有)青葉台冷熱	トイレセンサー修理	22,512
(株)エムビックらいふ	腸内細菌検査料	6,426
(有)日本活性濾過工業	洗濯洗剤	26,136
(株)K S P	夜間警備委託料	77,760
(株)アメニティ	節水システム定期診断	13,284
東芝テック(株)	コピー料金	11,067
中谷設備設計	専用水道施設保守管理費	289,440
山正電気工業(株)	照明スイッチリモコン交換工事	49,680
神奈川日産自動車(株)	車いす固定フック	8,640
(株)ウェルビーイング・システムズ	新入所者選考支援システム保守料	5,400
医療法人社団成澤会	職員健診代	28,200
コンパッソ社労士法人	社労士報酬	27,000
合計		13,673,641

職員預り金

(単位:円)

相手先名	摘要	金額
保土ヶ谷税務署	3月分源泉所得税	233,129
横浜市ほか	3月分住民税	436,200
合計		669,329