

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
(単位:円)								
I	資産の部							
1	流動資産							
	現金預金							
	普通預金	りそな 五日市 No.3628478	—		運転資金として	—	—	165,932,053
	普通預金	りそな 五日市 No.3629732	—		運転資金として	—	—	36,546,181
	普通預金	青梅信金 キケ瀬 No.0163339	—		運転資金として	—	—	186,057,492
	普通預金	あおぞら 本店 No.7228819	—		運転資金として	—	—	861,907
	普通預金	横浜 中山 No.1823739	—		運転資金として	—	—	68,906,394
	普通預金	横浜 中山 No.6043855	—		運転資金として	—	—	247,578,370
	普通預金	徳島大正本店営業 No.8570483	—		運転資金として	—	—	352,343
	普通預金	三菱UFJ 竹ノ塚 No.0212246	—		運転資金として	—	—	65,165,991
	普通預金	三菱UFJ 竹ノ塚 No.0212259	—		運転資金として	—	—	54,642,392
	普通預金	三菱UFJ 竹ノ塚 No.0214379	—		運転資金として	—	—	38,804,401
	定期預金	あおぞら 本店 No.7228819	—		運転資金として	—	—	100,000,000
	普通預金	GMあおぞらわく No.1035845	—		運転資金として	—	—	5,000
	小口現金		現金手許有高			—	—	210,441
	小計							
	965,062,965							
	事業未収金							
	国民健康保険団体連合会		—		2月・3月分介護保険料	—	—	227,605,794
	利用者負担金		—		3月分利用者負担金	—	—	37,170,918
	みずほファイター		—		3月分利用者負担金	—	—	27,879,794
	小計							
	292,656,506							
	未収補助金							
	東京都		—		ICT促進事業補助金等	—	—	6,966,000
	足立区		—		利用者負担額軽減措置補助金	—	—	620,000
	東京都労働局		—		特定求職者雇用開発助成金	—	—	300,000
	神奈川県労働局		—		特定求職者雇用開発助成金	—	—	200,000
	横浜市		—		社福軽減助成金等	—	—	206,918
	世田谷区		—		利用者負担額軽減措置補助金	—	—	219,389
	目黒区		—		利用者負担額軽減措置補助金	—	—	92,024
	杉並区		—		利用者負担額軽減措置補助金	—	—	18,527
	小計							
	8,622,858							
	立替金							
	利用者		—		利用者受診代等	—	—	332,443
	職員住民税他		—		職員住民税等	—	—	355,049
	小計							
	687,492							
	前払金							
	前払費用				ほのぼのケアセンター	—	—	4,325,797
	流動資産合計				火災保険料	—	—	45,250
	1,271,400,868							
2	固定資産							
(1)	基本財産							
	土地							
	(特別養護老人ホーム藤香苑)		日の出町大久野3588番1他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム藤香苑施設等に使用している。	—	—	244,530,082
	(〆/横浜)		横浜市旭区上白根町字三谷1437番1他	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設が横浜施設等に使用している。	—	—	267,720,928
	(ケアホーム足立)		足立区入谷1丁目8番地11	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設がケアホーム足立施設等に使用している。	—	—	518,168,900
	小計							
	1,030,419,910							
	建物							
	(特別養護老人ホーム藤香苑)		日の出町大久野3588番1	1996年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム藤香苑に使用している。	1,704,850,547	1,214,285,008	490,565,539
	(〆/横浜)		横浜市旭区上白根町字三谷1437番1	2008年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設が横浜に使用している。	1,447,364,664	430,091,736	1,017,272,928
	(ケアホーム足立)		足立区入谷1丁目8番地1	2014年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設がケアホーム足立に使用している。	1,213,470,560	292,676,613	920,793,947
	小計							
	2,428,632,414							
	3,459,052,324							
(2)	その他の固定資産							
	構築物							
	(特別養護老人ホーム藤香苑)							
	(〆/横浜)				アンテナ受信設備	1,339,000	1,338,999	1
	(ケアホーム足立)				ゴミ置場取付工事	238,350	238,349	1
					外構工事 舗装工事等	26,525,156	17,286,000	9,239,156
	小計							
	9,239,158							
	車輛運搬具							
	(特別養護老人ホーム藤香苑)		スズキ ワゴンR 八80あ772	—	利用者送迎用	1,611,880	1,611,879	1
	(特別養護老人ホーム藤香苑)		ニッサン キャババン 八800す1694	—	利用者送迎用	2,774,000	2,773,999	1
	(特別養護老人ホーム藤香苑)		ダウハツ 八580ま2525	—	利用者送迎用	1,020,000	1,019,999	1
	(特別養護老人ホーム藤香苑)		トヨタ ウォゴン 八501の4629	—	職員送迎用	654,630	654,629	1
	(特別養護老人ホーム藤香苑)		ニッサン パネット 八800す5218	—	利用者送迎用	2,354,770	457,871	1,896,899
	(〆/横浜)		スズキ ワゴンR 横浜580す7319	—	利用者送迎用	1,600,000	1,599,999	1
	(〆/横浜)		トヨタ ハイエース 横浜800そ7635	—	利用者送迎用	3,349,260	3,349,259	1
	(〆/横浜)		トヨタ ハイエース 横浜800そ7636	—	利用者送迎用	3,349,260	3,349,259	1
	(〆/横浜)		ダウハツ パネット 八王子880あ366	—	利用者送迎用	1,361,990	1,361,989	1
	(ケアホーム足立)		日産 パネット 足立830さ3853	—	利用者送迎用	2,534,862	1,901,146	633,716
	(ケアホーム足立)		ダウハツ パネット 八王子584-7111	—	利用者送迎用	1,812,735	1,812,734	1
	(ケアホーム足立)		ダウハツ パネット 日産キャバン 足立830さ6801	—	利用者送迎用	3,272,548	3,272,547	1
	(ケアホーム足立)		日産キャバン 足立830さ6800	—	利用者送迎用	3,442,842	3,442,841	1
	(ケアホーム足立)		ダウハツ パネット トヨタ レジアースバン 足立830さ6802	—	利用者送迎用	1,413,750	373,072	1,040,678
	小計							
	3,571,304							
	器具及び備品							
	(特別養護老人ホーム藤香苑)				レリーフ等	112,209,427	92,558,460	19,650,967
	(〆/横浜)				冷凍庫等	64,805,042	56,810,071	7,994,971
	(ケアホーム足立)				食器棚等	89,702,920	63,160,730	26,542,190
	小計							
	54,188,128							
	権利							
	(特別養護老人ホーム藤香苑)				電話加入権	—	—	296,640
	(ケアホーム足立)				電話加入権	—	—	20,790
	小計							
	317,430							
	差入保証金							
	(特別養護老人ホーム 藤香苑)				敷金	—	—	566,000
	(〆/横浜)				敷金	—	—	383,200
	(ケアホーム足立)				敷金	—	—	267,000
	小計							
	1,206,200							
	その他の固定資産							
	(特別養護老人ホーム 藤香苑)				ほのぼのNEXTカー等	—	—	767,587
	(〆/横浜)				ほのぼのNEXTカー等	—	—	856,512
	(ケアホーム足立)				ほのぼのNEXTカー等	—	—	904,744
	小計							
	2,528,843							
	71,051,063							
	3,530,103,387							
	4,801,504,255							
II	負債の部							
1	流動負債							
	事業未払金							
	㈱びい		—		社会保険料	—	—	15,488,606
	㈱大和会		—		医)大和会 多摩川病院	—	—	9,719,034
	㈱おひつりグループ		—		電気料	—	—	3,072,312
	水道料		—		水道料	—	—	2,852,808
	医療福祉環境㈱		—		医療福祉環境㈱	—	—	2,783,932
	㈱人間企画		—		㈱人間企画	—	—	2,325,135
	㈱日本シューター		—		㈱日本シューター	—	—	2,245,776
	日産プリンス東京販売㈱		—		日産プリンス東京販売㈱	—	—	1,584,778
	エムックス㈱		—		エムックス㈱	—	—	774,958
	㈱加藤組		—		㈱加藤組	—	—	460,000
	㈱大和		—		㈱大和	—	—	396,000
	㈱保健科学研究所		—		㈱保健科学研究所	—	—	380,783
	アイブリンク 協同組合		—		アイブリンク 協同組合	—	—	265,386
	大陽日酸ニッセイ㈱		—		大陽日酸ニッセイ㈱	—	—	226,811
	出光リチウム販売㈱		—		出光リチウム販売㈱	—	—	222,900
	㈱袋内興業		—		㈱袋内興業	—	—	217,522
	カカド販売㈱		—		カカド販売㈱	—	—	213,319
	カカド販売㈱		—		カカド販売㈱	—	—	187,242
	カカド販売㈱		—		カカド販売㈱	—	—	159,103
	カカド販売㈱		—		カカド販売㈱	—	—	153,492
	㈱春藤樹園		—		㈱春藤樹園	—	—	150,700
	㈱東京パビリ協会		—		㈱東京パビリ協会	—	—	144,925
	㈱リポート		—		㈱リポート	—	—	117,700
	㈱LSIテック(エンス)		—		㈱LSIテック(エンス)	—	—	115,215
	エリカールン㈱		—		エリカールン㈱	—	—	90,000
	㈱クエイト		—		㈱クエイト	—	—	83,600
	一財)多摩緑成会		—		一財)多摩緑成会	—	—	79,464
	若草会		—		若草会	—	—	72,600
	㈱第一興商		—		㈱第一興商	—	—	49,460
	ジューム㈱		—		ジューム㈱	—	—	48,400
	㈱求人センター		—		㈱求人センター	—	—	44,000
	㈱マビ		—		㈱マビ	—	—	44,000

財 産 目 録
令和 2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
	㈱ニッパ アスカ㈱	—		—	—	42,328
	㈱ケイエロジ-	—		—	—	30,352
	(医)横浜平成会 平成横浜病院	—		—	—	25,850
	㈱トナ	—		—	—	23,007
	㈱エビッパワフ	—		—	—	22,055
	㈱ウノト	—		—	—	21,692
	一社)東京都食品衛生協会	—		—	—	16,500
	㈱旭広告社	—		—	—	16,500
	(医)愛成会	—		—	—	16,060
	日本郵便㈱	—		—	—	11,000
	㈱りそな銀行	—		—	—	9,112
	城北ウチ販売㈱	—		—	—	7,578
	㈱横浜銀行	—		—	—	7,106
	㈱総合サービス	—		—	—	6,270
	㈱三菱UFJ銀行	—		—	—	5,830
	東京都	—		—	—	1,320
	㈱秋本薬局	—		—	—	1,178
			小計			900
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	45,024,599
	徳島銀行 本店営業部	—		—	—	60,928,000
	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	26,868,000
			小計			2,400,000
未払費用	給与	—		—	—	90,196,000
	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	31,459,294
	若草会	—		—	—	554,336
			小計			348,000
職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	32,361,630
	住民税	—		—	—	2,129,496
	若草会費	—		—	—	1,995,100
	代理払分	—		—	—	163,260
			小計			14,000
仮受金	利用者受診料等	—		—	—	4,301,856
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	1,476,540
流動負債合計						26,712,000
2 固定負債						200,072,625
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	550,592,000
	徳島銀行 本店営業部	—		—	—	317,880,000
	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	28,800,000
			小計			897,272,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	79,872,000
固定負債合計						977,144,000
負債合計						1,177,216,625
差引純資産						3,624,287,630