

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		358,021,783
現金	現金手許有高(各拠点区分合計)	202,825
預金	みずほ銀行 二俣川支店他	357,818,958
事業未収金	2月, 3月分支援費他	232,381,984
未収補助金	横浜市補助金他	4,060,500
前払金	恵和めぐみ他家賃4月分他	7,623,660
流 動 資 産 合 計		602,087,927
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物及び建物付属設備	保土ヶ谷区今井町691 恵和青年寮他	1,523,362,118
土地	保土ヶ谷区今井町691 他	355,063,604
基 本 財 産 合 計		1,878,425,722
(2) その他の固定資産		
建物及び建物付属設備	保土ヶ谷区今井町691 自活訓練棟 やわらぎ他	17,278,434
構築物	プール, 石垣他	7,315,885
機械及び装置	厨房備品一式	6,777,636
車両運搬具	ハイエース他	20,096,159
器具及び備品	防災倉庫他	15,565,606
土地	保土ヶ谷区今井町690-10 他	136,649,229
無形固定資産	権利及びソフトウェア等	980,273
有形リース資産	確認カメラ等	6,484,428
退職共済預け金	市社協退職共済掛金	111,828,947
建設積立金(特定預金)		30,000,000
その他の固定資産	敷金等	7,396,440
そ の 他 固 定 資 産 合 計		360,373,037
固 定 資 産 合 計		2,238,798,759
資 産 合 計		2,840,886,686
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3月分社会保険料他	25,631,786
その他未払金	運営費戻入等	1,784,680
預り金	3月分社会保険料他	3,033,247
1年以内返済予定設備資金借入金	青年寮 やまぼうし 恵和館	24,681,520
1年以内返済予定リース債務	青年寮 他	5,747,652
賞与引当金		44,057,443
流 動 負 債 合 計		104,936,328
2 固定負債		
退職給与引当金	退職共済預け金	111,828,947
設備資金借入金	福祉医療機構	164,613,600
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会	71,200,000
設備資金借入金	みずほ銀行	41,947,000
リース債務	(株)ピーエム総合リース	736,776
固 定 負 債 合 計		390,326,323
負 債 合 計		495,262,651
差 引 純 資 産		2,345,624,035