

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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
1 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
普通預金	みなと銀行・宝殿支店	1564699	みなと銀行宝殿支店	—	運転資金として	—	—	2,256,617
普通預金	みなと銀行・宝殿支店	1572098	みなと銀行宝殿支店	—	運転資金として	—	—	50,854,896
普通預金	みなと銀行・宝殿支店	1726583	みなと銀行宝殿支店	—	運転資金として	—	—	5,142,395
普通預金	みなと銀行・宝殿支店	1575470	みなと銀行宝殿支店	—	運転資金として	—	—	20,898,057
普通預金	みなと銀行・宝殿支店	1585939	みなと銀行宝殿支店	—	運転資金として	—	—	7,902,765
普通預金	みなと銀行・宝殿支店	1584789	みなと銀行宝殿支店	—	運転資金として	—	—	6,848,314
普通預金	横浜銀行 中山支店	6008785	横浜銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	93,866,628
普通預金	横浜銀行 中山支店	6014719	横浜銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	344,054
普通預金	横浜銀行 中山支店	6042867	横浜銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	7,050,355
普通預金	横浜銀行 中山支店	6312292	横浜銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	98,068,133
普通預金	横浜銀行 中山支店	6312309	横浜銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	18,268,013
普通預金	あおぞら銀行 本店	36974	あおぞら銀行本店	—	運転資金として	—	—	2,157,801
普通預金	あおぞら銀行 本店	7484548	あおぞら銀行本店	—	運転資金として	—	—	49,281
普通預金	みずほ銀行 徳島支店	1872433	みずほ銀行徳島支店	—	運転資金として	—	—	93,840,101
普通預金	みずほ銀行 徳島支店	1872441	みずほ銀行徳島支店	—	運転資金として	—	—	7,700,622
普通預金	ゆうちょ銀行・四三八	8350872	ゆうちょ銀行 四三八	—	運転資金として	—	—	534,720
普通預金	ゆうちょ銀行・四三八	9457199	ゆうちょ銀行 四三八	—	運転資金として	—	—	390,515
普通預金	ゆうちょ銀行・四三八	8840832	ゆうちょ銀行 四三八	—	運転資金として	—	—	815,638
現金			現金手許有高	—		—	—	259,379
小計								417,248,282
事業未収金								
国保連 介護給付費		—		—	介護給付費 2月・3月分	—	—	276,495,187
利用者負担金		—		—	利用者負担金 3月分	—	—	53,390,618
みずほカード		—		—	利用者負担金 2月分	—	—	34,360,058
職員住民税他		—		—	職員住民税他	—	—	590,762
加古川市		—		—	高額介護サービス受領委任払い他	—	—	511,218
小計								365,347,843
未収補助金								
横浜市		—		—	サービス提供体制確保事業補助金他	—	—	1,094,000
東京都		—		—	コロナ感染症対策補助金他	—	—	324,612
明石市		—		—	利用者負担軽減制度補助金	—	—	10,753
小計								1,429,365
立替金								
利用者		—		—	利用者受診料他	—	—	586,452
利用者小口		—		—	立替医療費他	—	—	4,410
小計								590,862
前払金								
港ポンプ工業		—		—	給水加圧ポンプ ユニット整備	—	—	1,732,500
あいおいニッセイ同和損保		—		—	総合保険料	—	—	315,900
横浜市福祉事業経営者会		—		—	令和7年度会費	—	—	157,800
レオパレス21		—		—	寮家賃	—	—	139,200
西ひかりが丘団地ケア		—		—	駐車場代	—	—	97,500
メデイス		—		—	寮家賃	—	—	59,800
AIG損害保険		—		—	火災保険料	—	—	57,535
小計								2,560,235
前払費用								
メデイス		—		—	ほのぼの更新料他	—	—	4,776,079
仮払金								
レジつり銭		—		—		—	—	30,000
徴収不能引当金								
		—		—		—	—	△257,789
流動資産合計								791,724,877
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(播磨拠点)	兵庫県加古川市志方町成井100番他	—	—	第1種社会福祉事業である、ヴィラ播磨施設等に使用している	—	—	62,200,000
	(桜ヶ丘拠点)	横浜市旭区上白根町字三谷	—	—	第1種社会福祉事業である、ヴィラ桜ヶ丘施設等に使用している	—	—	165,700,000
	(千鳥拠点)	東京都大田区千鳥二丁目21番	—	—	第1種社会福祉事業である、ケアホーム千鳥等に使用している	—	—	938,000,000
	(横浜拠点)	横浜市旭区上白根町1436番地1	—	—	第2種社会福祉事業である、ケアホーム横浜等に使用している	—	—	80,117,100
小計								1,246,017,100
建物	(播磨拠点)	兵庫県加古川市志方町成井100番	1998年度	—	第1種社会福祉事業である、ヴィラ播磨施設等に使用している	1,276,263,931	691,370,123	584,893,808
	(桜ヶ丘拠点)	横浜市旭区上白根町1436-10	2009年度	—	第1種社会福祉事業である、ヴィラ桜ヶ丘施設等に使用している	1,299,642,671	777,119,443	522,523,228
	(千鳥拠点)	大田区千鳥二丁目21番	2017年度	—	第1種社会福祉事業である、ケアホーム千鳥施設等に使用している	1,270,553,950	379,425,863	891,128,087
	(播磨居宅拠点)	兵庫県加古川市志方町成井100番	1998年度	—	第2種社会福祉事業である、ヴィラ播磨居宅介護支援事業に使用している	18,659,117	12,179,025	6,480,092
	(横浜拠点)	横浜市旭区上白根町1436番地1他	2008年度	—	第2種社会福祉事業である、ケアホーム横浜施設等に使用している	289,111,312	15,932,084	273,179,228
小計								2,278,204,443
基本財産合計								3,524,221,543
(2) その他の固定資産								
土地	(本部拠点)	兵庫県加古川市志方町成本字若宮123(田)	—	—	職員用駐車場	—	—	12,414,600
	(横浜通所リハ拠点)	横浜市旭区上白根町1436-1	—	—	公益事業である、ケアホーム横浜通所リハに使用している	—	—	8,901,900
小計								21,316,500
建物	(横浜通所リハ拠点)	横浜市旭区上白根町1436-1	2008年度	—	公益事業である、ケアホーム横浜通所リハに使用している	—	—	29,820,942
構築物	(播磨拠点)	—	—	—	植栽工事一式	30,070,643	11,065,698	19,004,945
	(桜ヶ丘拠点)	—	—	—	植栽工事一式他	61,839,629	46,379,715	15,459,914
	(千鳥拠点)	—	—	—	植栽工事一式他	46,620,811	33,509,732	13,111,079
	(横浜拠点)	—	—	—	井戸設備他	5,806,080	5,806,078	2
	(横浜通所リハ拠点)	—	—	—	井戸設備他	645,120	645,119	1
小計								47,575,941
車輛運搬具	(播磨拠点)	スズキ ワゴンR 姫路514-6593	—	—	利用者送迎用	1,617,630	1,617,629	1
	(播磨拠点)	日産 セレナ 姫路500-61630	—	—	利用者送迎用	2,567,969	2,567,869	100
	(播磨拠点)	ホンダ ライフ 姫路580-4640	—	—	利用者送迎用	1,277,945	1,277,845	100
	(播磨拠点)	トヨタ ハイエース 姫路800-58110	—	—	利用者送迎用	3,990,887	3,990,787	100
	(播磨拠点)	ダイハツ アトレー 姫路580-1111	—	—	利用者送迎用	1,609,790	1,609,690	100
	(播磨拠点)	日産キャラバン 姫路300-61794	—	—	利用者送迎用	1,950,000	1,949,900	100
	(播磨拠点)	スズキ ワゴンR 姫路880-61087	—	—	利用者送迎用	517,450	517,350	100
	(播磨拠点)	日産キャラバン 姫路800-76133	—	—	利用者送迎用	3,067,000	3,066,900	100
	(播磨拠点)	マツダ ランティス 姫路500-61734	—	—	利用者送迎用	308,970	308,870	100
	(播磨拠点)	日野 KK-RX4JFE 姫路200-5255	—	—	利用者送迎用	7,770,000	7,769,900	100
	(播磨拠点)	スズキ ワゴンR 姫路80-61729	—	—	利用者送迎用	1,326,430	1,326,330	100
	(播磨拠点)	ダイハツ ムーブ 姫路80-61943	—	—	利用者送迎用	1,486,034	1,485,934	100
	(播磨拠点)	ホンダ ライフ 姫路51-7035	—	—	利用者送迎用	1,267,835	1,267,735	100
	(播磨拠点)	スバル サンバー 姫路880-626	—	—	利用者送迎用	1,631,870	1,631,770	100
	(播磨拠点)	ホンダ ライフ 姫路580-6508	—	—	利用者送迎用	568,000	567,900	100
	(播磨拠点)	日産キャラバン 姫路800-74848	—	—	利用者送迎用	2,630,000	2,629,900	100
	(播磨拠点)	スバル インプレッサ 姫路300-6954	—	—	職員用	1,612,114	1,612,014	100
	(播磨拠点)	日産キャラバン 姫路880-61743	—	—	利用者送迎用	1,068,000	1,067,900	100
	(播磨拠点)	ニッサン セレナ 姫路501-57199	—	—	利用者送迎用	2,591,099	2,588,562	32,537
	(播磨拠点)	スズキ エブリィ 姫路880-62413	—	—	利用者送迎用	1,650,930	1,650,929	1
	(播磨拠点)	スズキ アルト 姫路581-62653	—	—	利用者送迎用	1,185,310	222,245	963,065
	(桜ヶ丘拠点)	日産キャラバン 姫路880-61239	—	—	利用者送迎用	1,469,000	1,468,999	1
	(桜ヶ丘拠点)	トヨタ ハイエース 姫路800-59981	—	—	利用者送迎用	3,223,820	3,223,819	1
	(桜ヶ丘拠点)	日産キャラバン 姫路800-50039	—	—	利用者送迎用	2,973,100	2,973,099	1
	(桜ヶ丘拠点)	日産キャラバン 姫路581-482	—	—	利用者送迎用	1,587,800	529,266	1,058,534
	(千鳥拠点)	日産キャラバン 品川580-75246	—	—	利用者送迎用	1,530,220	1,530,219	1
	(千鳥拠点)	日産キャラバン 品川880-62445	—	—	利用者送迎用	1,714,640	1,714,639	1
	(千鳥拠点)	トヨタ ハイエース 品川800-58969	—	—	利用者送迎用	3,485,666	3,485,665	1
	(千鳥拠点)	電動自転車 ビビDX	—	—	職員用	228,980	228,978	2

財 産 目 録
令和 7年 3月31日 現在

別紙 4

(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
	(横浜拠点) トヨタ ハイエース 横浜800そ7632	—	利用者送迎用	3,119,260	3,119,259	1
	(横浜拠点) トヨタ ハイエース 横浜800そ7633	—	利用者送迎用	3,349,260	3,349,259	1
	(横浜拠点) ダイハツ軽自動車 横浜880あ840	—	利用者送迎用	1,544,250	1,544,249	1
	(横浜拠点) 日産キャラバン 横浜800つ4928	—	利用者送迎用	3,362,683	3,040,238	322,445
	(横浜拠点) スズキ スペース 横浜581ほ1012	—	利用者送迎用	2,075,400	173,295	1,902,105
	小計					4,280,399
器具及び備品	(播磨拠点)	—	大型空気清浄機他	135,691,360	86,487,905	49,203,455
	(桜ヶ丘拠点)	—	スポットエアコン他	77,356,050	55,623,624	21,732,426
	(千島拠点)	—	食器洗浄機他	51,088,024	44,976,051	6,111,973
	(播磨店宅拠点)	—	パソコン一式他	313,598	313,596	2
	(横浜拠点)	—	ブレハブ冷凍庫他	84,865,723	68,550,379	16,315,344
	(横浜通所リハ拠点)	—	液晶テレビ他	1,826,441	1,637,037	189,404
	小計					93,552,604
権利	(桜ヶ丘拠点)	—	公衆電話加入権	—	—	37,800
その他の積立資産	(播磨拠点)	2024年度	移行時特別積立資産	—	—	6,123,337
差入保証金	(播磨拠点)	—	ガス開栓保証金	—	—	50,000
	(桜ヶ丘拠点)	—	駐車場保証金他	—	—	170,400
	(横浜拠点)	—	賃貸契約敷金他	—	—	196,000
	小計					416,400
長期前払費用	(横浜拠点)	—	ほのぼのライセンス料他	—	—	146,168
その他の固定資産	(播磨拠点)	—	ほのぼのライセンス料他	3,489,140	3,402,700	86,440
	(千島拠点)	—	ほのぼのライセンス料他	3,621,535	3,593,405	28,130
	(横浜拠点)	—	ほのぼのライセンス料他	83,462,095	83,355,983	106,112
	小計					220,682
その他の固定資産合計						203,490,773
固定資産合計						3,727,712,316
資産合計						4,519,437,193
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	給与	—		—	—	81,731,747
	県メディス	—		—	—	19,143,840
	社会保険料	—		—	—	13,952,667
	移行時特別積立金	—		—	—	6,123,337
	電気代	—		—	—	5,224,875
	水道代	—		—	—	4,223,344
	医療福祉環境機	—		—	—	3,623,600
	県ホワイトアンドブルー	—		—	—	3,172,745
	退職金	—		—	—	1,930,500
	県人間企画	—		—	—	1,507,781
	県春藤碑樹園	—		—	—	1,243,000
	東浦平成病院	—		—	—	1,000,000
	スナガワオート	—		—	—	849,600
	加藤組	—		—	—	573,422
	ダイキン工業	—		—	—	506,000
	グイラ横浜	—		—	—	482,268
	県袋内興業	—		—	—	455,829
	ウィル	—		—	—	440,170
	ブレンドンケア	—		—	—	439,560
	県大和	—		—	—	434,025
	マルゼン機	—		—	—	430,375
	県三木産業	—		—	—	400,686
	Megu-Den	—		—	—	363,000
	要興行	—		—	—	324,544
	タカナシ販売	—		—	—	287,447
	アルフレッサ	—		—	—	275,233
	売店	—		—	—	250,065
	LSIメディエンス	—		—	—	215,750
	多摩川病院	—		—	—	208,034
	ニック	—		—	—	195,820
	アベックスコーポレーション	—		—	—	193,657
	平成横浜病院	—		—	—	185,950
	NR空間	—		—	—	167,200
	南平成環境	—		—	—	158,400
	レオパレス21	—		—	—	131,001
	セカンドラボ	—		—	—	110,000
	東洋リネンサプライ	—		—	—	109,329
	サンレスビ	—		—	—	101,200
	日本郵便	—		—	—	78,840
	エムスリーキャリア	—		—	—	78,060
	オーケーサービス	—		—	—	66,000
	グイラ神奈川	—		—	—	64,000
	昭和鉄工	—		—	—	58,300
	出光リテール販売	—		—	—	55,622
	エン・ジャパン	—		—	—	55,000
	アイブリッジ共同組合	—		—	—	53,300
	ハイウェイシステム	—		—	—	49,803
	トキワ薬品化工	—		—	—	48,400
	NTTファイナンス	—		—	—	45,354
	光ドリーム観光	—		—	—	42,200
	ベネッセキャリアオス	—		—	—	38,500
	県ニッセイ創美	—		—	—	37,768
	県ウイズ	—		—	—	35,870
	東和薬品	—		—	—	35,125
	世田谷記念病院	—		—	—	35,000
	ユニマットライフ	—		—	—	33,022
	エクシング	—		—	—	25,300
	南SUNコーポレーション	—		—	—	21,274
	横浜ケア・レゾナ	—		—	—	18,150
	デ・イチム機	—		—	—	17,336
	KDDI	—		—	—	12,277
	ミライ設備	—		—	—	11,000
	ピザン臨床検査センター	—		—	—	10,450
	星医療酸器関西	—		—	—	9,900
	モルデン	—		—	—	9,900
	ALSOK・レゾナ研究所	—		—	—	8,030
	サンノーベル	—		—	—	7,150
	セコム	—		—	—	4,730
	アイエヌワレット	—		—	—	3,938
	ムトウ	—		—	—	3,514
	ヤマト運輸機	—		—	—	3,443
	フロンティア薬局	—		—	—	1,603
	県正和	—		—	—	605
	小計					152,244,765
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	—		—	—	74,640,000
	あおぞら銀行	—		—	—	30,000,000
	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	2,400,000
	小計					107,040,000
未払費用	社会保険料	—		—	—	5,370,400
	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	1,964,031
	小計					7,334,431
預り金	利用者医療費	—		—	—	195,529
	利用者お小遣い	—		—	—	60,000
	源泉所得税	—		—	—	682

財 産 目 録
令和 7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
			小計			256,211
職員預り金						
	社会保険料	—		—	—	13,311,744
	雇用保険	—		—	—	7,653,703
	住民税	—		—	—	6,612,000
	源泉所得税	—		—	—	4,284,493
	若草会個人預金	—		—	—	175,000
			小計			32,036,940
前受収益	アサヒ飲料機設置契約金	—		—	—	88,300
仮受金	利用者散髪代他	—		—	—	128,010
賞与引当金		—		—	—	37,705,600
流動負債合計						336,834,257
2 固定負債						
設備資金借入金						
	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	514,490,000
	あおぞら銀行	—		—	—	390,000,000
	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	21,600,000
			小計			926,090,000
退職給付引当金		—		—	—	140,135,490
固定負債合計						1,066,225,490
負債合計						1,403,059,747
差引純資産						3,116,377,446