

財 産 目 録

令和 5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 |
|---------------------|---|--------------------------------|--|------|---------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | みずほ銀行町田支店他 | — | 運転資金として | — | — | 212,316,919 |
| 事業未収金 | | — | 2,3月分 医療費収入等 | — | — | 161,509,207 |
| 立替金 | | — | | — | — | 10,063,901 |
| 前払費用 | | — | 火災保険料前払分 | — | — | 748,535 |
| 仮払金 | | — | | — | — | 2,448,559 |
| 流動資産合計 | | | | | | 387,087,121 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (相模原療育園拠点) 相模原市南区若松1丁目3360-4 他 (児童発達支援センターパンピ拠点) 相模原市南区新磯野308 | — | 第1種社会福祉事業である、 相模原療育園に使用している。 第2種社会福祉事業である、 児童発達支援センターパンピ に使用している。 | — | — | 340,607,243 |
| 建物 | (相模原療育園拠点) 相模原市南区若松1-21-9 (相模原療育園拠点) 相模原市南区若松1-21-9 (児童発達支援センターパンピ拠点) 相模原市南区新磯野308 | 1989年度 2022年度 2014年度 | 第1種社会福祉事業である、 相模原療育園に使用している。 第1種社会福祉事業である、 相模原療育園に使用している。 第2種社会福祉事業である、 児童発達支援センターパンピに 使用している。 | — | — | 993,041,840 |
| 基本金特定預金 | みずほ銀行町田支店 | — | 基本金 | — | — | 20,128,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,353,777,083 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (相模原療育園拠点) 相模原市南区若松1丁目3359-10他 (相模原療育園拠点) | — | 駐車場用地 | — | — | 62,064,000 |
| 建物 | (相模原療育園拠点) | — | ダイルム増床他 | — | — | 26,252,380 |
| 構築物 | 木製遊具 | — | 利用者用遊具 | — | — | 352,917 |
| 車輛運搬具 | ハイエース他4台 | — | 利用者送迎用 | — | — | 60,748 |
| 器具及び備品 | 入園者用医療機器等 | — | | — | — | 57,241,840 |
| 権利 | 電話加入権 | — | 電話使用 | — | — | 291,200 |
| ソフトウェア | | — | | — | — | 4,707,722 |
| 福利協会退職年金預け金 | 神奈川県福利協会退職金制度 | — | 退職金の積立 | — | — | 101,131,330 |
| 修繕等積立資産 | | — | | — | — | 371,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 623,102,137 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,976,879,220 |
| 資産合計 | | | | | | 2,363,966,341 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 46,133,413 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | 13,763,877 |
| 前受金 | | — | | — | — | 55,000 |
| 仮受金 | | — | | — | — | 555,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 60,507,290 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | | — | — | 411,440,000 |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 101,131,330 |
| 固定負債合計 | | | | | | 512,571,330 |
| 負債合計 | | | | | | 573,078,620 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,790,887,721 |