財 産 目 録

令和 6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	横浜銀行古淵支店	—	運転資金として	—	—	251,559,288
事業未収金		—	2, 3月分 医療費収入等	—	—	152,225,565
立替金		—		—	—	2,070,728
前払費用		—		—	—	626,700
仮払金		—	火災保険料前払分	—	—	2,537,662
流動資産合計						409,019,943
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ビ拠点) 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ビ 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 (児童発達支援センターパンビ拠点) 相模原市南区新磯野308	1989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2種社会福祉事業である、 児童発達支援センターパンビに 使用している。	—	—	940,292,134
基本金特定預金	横浜銀行古淵支店	—	基本金	—	—	20,128,000
基本財産合計						1,301,027,377
(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)	—	デイルーム増床他	—	—	26,470,586
構築物	木製遊具	—	利用者用遊具	—	—	1
車輜運搬具	ハイエース他4台	—	利用者送迎用	—	—	2
器具及び備品	入園者用医療機器等	—		—	—	58,795,970
権利	電話加入権	—	電話使用	—	—	291,200
ソフトウェア		—		—	—	33,266,599
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	—	—	102,838,080
修繕等積立資産		—		—	—	353,401,864
その他の固定資産合計						637,128,302
固定資産合計						1,938,155,679
資産合計						2,347,175,622
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	76,275,177
職員預り金		—		—	—	14,925,132
前受金		—		—	—	55,000
仮受金		—		—	—	287,000
流動負債合計						91,542,309
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	384,668,000
退職給付引当金		—		—	—	102,838,080
固定負債合計						487,506,080
負債合計						579,048,389
差引純資産						1,768,127,233