

# 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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	りそな 五日市 №3628478	—	運転資金として	—	—	247,154,514
普通預金	りそな 五日市 №3629732	—	運転資金として	—	—	1,274,378
普通預金	青梅信金 千ヶ瀬 №0163339	—	運転資金として	—	—	27,616,897
普通預金	あおぞら 本店 №7228819	—	運転資金として	—	—	899,766
普通預金	横浜 中山 №1823739	—	運転資金として	—	—	128,095,250
普通預金	横浜 中山 №6043855	—	運転資金として	—	—	128,694,107
普通預金	徳島・本店営業部 №8570483	—	運転資金として	—	—	23,089,200
普通預金	三菱UFJ 竹ノ塚 №0212246	—	運転資金として	—	—	56,455,636
普通預金	三菱UFJ 竹ノ塚 №0212259	—	運転資金として	—	—	28,187,874
普通預金	三菱UFJ 竹ノ塚 №0214379	—	運転資金として	—	—	18,431,573
普通預金	三菱UFJ 竹ノ塚 №0463592	—	運転資金として	—	—	1,732,839
普通預金	三菱UFJ 徳島 №0263373	—	運転資金として	—	—	261,047,569
定期預金	あおぞら 本店 №7228819	—	運転資金として	—	—	100,000,000
普通預金	GM0あおぞらわつ №1035845	—	運転資金として	—	—	1,480
普通預金	ゆうちょ 一三八 №0781519	—	運転資金として	—	—	8,008,775
普通預金	ゆうちょ 一三八 №0278877	—	運転資金として	—	—	2,092,688
普通預金	ゆうちょ 一三八 №1806091	—	運転資金として	—	—	—
小口現金	現金手許有高	—	—	—	—	269,114
小計						1,033,051,660
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	—	—	292,412,163
利用者負担金	利用者負担金	—	3月分利用者負担金	—	—	54,162,714
みずほフアカー	みずほフアカー	—	3月分利用者負担金	—	—	34,355,843
三菱UFJフアカー	三菱UFJフアカー	—	3月分利用者負担金	—	—	9,558,528
福)幸仁会	福)幸仁会	—	出向料	—	—	354,777
目黒区	目黒区	—	利用者負担金	—	—	36,121
小計						390,880,146
木取補助金	東京都	—	R5年度宿舍借り上げ支援事業助成金等	—	—	19,452,139
足立区	足立区	—	R5年度利用者負担軽減措置補助金等	—	—	2,212,762
横浜市	横浜市	—	R5年度利用者負担軽減措置補助金等	—	—	724,098
世田谷区	世田谷区	—	R5年度利用者負担軽減措置補助金等	—	—	561,056
目黒区	目黒区	—	R5年度利用者負担軽減措置補助金等	—	—	150,846
杉並区	杉並区	—	R5年度利用者負担軽減措置補助金等	—	—	46,167
小計						23,147,068
立替金	利用者 受診代	—	利用者受診代等	—	—	976,818
職員住民税他	職員住民税他	—	職員住民税等	—	—	199,589
小計						1,176,407
前払費用		—	土地代・家賃等	—	—	7,707,860
		—	ほのぼの更新・システム料	—	—	4,038,041
		—	保険料等	—	—	706,271
小計						12,452,172
徴収不能引当金		—	利用者負担金	—	—	△262,343
<b>流動資産合計</b>						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホーム藤香苑) 日の出町大久野3588番1地	—	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	—	244,530,082
(ウ)横浜	横浜市旭区上白根町字三谷1437番1地	—	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	—	267,720,928
(ウ)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足立施設等に使用している。	518,168,900	—	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。	1,796,384,957	1,342,844,141	453,540,816
(ウ)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。	1,457,363,664	581,464,244	875,899,420
(ウ)足立	足立区入谷1丁目8番地11	2014年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設が足立に使用している。	1,234,649,696	483,080,651	751,569,045
(ウ)練馬	練馬区土支田2丁目2031番地1	2021年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設が練馬に使用している。	1,258,251,201	99,933,121	1,158,318,080
小計						3,239,327,361
<b>基本財産合計</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	(特別養護老人ホーム藤香苑)	—	アンテナ受信設備	1,339,000	1,338,999	1
(ウ)横浜	(ウ)横浜	—	ゴミ置場取付工事	238,350	238,349	1
(ウ)足立	(ウ)足立	—	外構工事 舗装工事等	26,525,156	26,525,133	23
(ウ)練馬	(ウ)練馬	—	外構工事 塗装工事等	32,457,654	7,086,223	25,371,431
小計						25,371,456
車輛運搬具	(特別養護老人ホーム藤香苑) コッパン キヤブ 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) コッパン バネット 八800す5218	(特別養護老人ホーム藤香苑) コッパン バネット 八800す5218	—	利用者送迎用	2,354,770	2,030,070	324,700
(特別養護老人ホーム藤香苑) コッパン セナ 八501ほ7917	(特別養護老人ホーム藤香苑) コッパン セナ 八501ほ7917	—	職員送迎用	2,564,250	1,712,062	852,188
(特別養護老人ホーム藤香苑) おが N-BOX 八580す7854	(特別養護老人ホーム藤香苑) おが N-BOX 八580す7854	—	利用者送迎用	1,579,133	1,032,400	546,733
(ウ)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
(ウ)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
(ウ)横浜	スズキ カンR 横浜580す7319	—	利用者送迎用	1,600,000	1,599,999	1
(ウ)横浜	ダイワ ハイゼット 横浜880あ3492	—	利用者送迎用	1,261,990	1,361,989	1
(ウ)横浜	トヨタ ハイエース 横浜800す8918	—	利用者送迎用	3,965,000	1,379,489	2,585,511
(ウ)足立	三菱 バンネット 日産キヤブ 足立830さ6800	—	利用者送迎用	3,442,842	3,442,841	1
(ウ)足立	三菱 バンネット トヨタ レジアース 足立830さ6802	—	利用者送迎用	1,413,750	1,316,985	96,765
(ウ)足立	日産 バネット 足立830さ3853	—	利用者送迎用	2,534,862	2,534,861	1
(ウ)足立	三菱 バンネット ダイワ プレノ 八王子584す711	—	利用者送迎用	1,812,735	1,812,734	1
(ウ)足立	三菱 バンネット 日産キヤブ 足立830さ6801	—	利用者送迎用	3,272,548	3,272,547	1
(ウ)練馬	ダイワ カト 練馬880す734	—	利用者送迎用	1,501,680	844,695	656,985
(ウ)練馬	トヨタ ハイエース 練馬800せ3579	—	利用者送迎用	3,613,140	1,257,070	2,356,070
(ウ)練馬	ダイワ ハイゼット 練馬880あ2329	—	利用者送迎用	1,615,380	562,016	1,053,364
小計						8,472,325
器具及び備品	(特別養護老人ホーム藤香苑)	—	レリーフ等	107,747,383	94,625,002	13,122,381
(ウ)横浜	(ウ)横浜	—	冷凍庫等	74,498,338	65,865,824	8,632,514
(ウ)足立	(ウ)足立	—	食器棚等	95,894,632	82,870,550	13,024,082
(ウ)練馬	(ウ)練馬	—	洗濯機等	71,139,012	19,084,909	52,054,103
小計						86,833,080
権利	(特別養護老人ホーム藤香苑)	—	電話加入権	—	—	296,640
(ウ)足立	(ウ)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	—	—	503,500
(ウ)横浜	(ウ)横浜	—	敷金	—	—	234,200
(ウ)足立	(ウ)足立	—	敷金	—	—	226,100
(ウ)練馬	(ウ)練馬	—	敷金	—	—	306,000
(ウ)足立	(ウ)足立	—	敷金	—	—	143,000
小計						1,412,800
長期前払費用	(藤香苑)	—	ほのぼのNEXT+→利用料等	1,124,847	—	1,124,847
(ウ)横浜	(ウ)横浜	—	ほのぼのNEXT+→利用料等	1,222,406	—	1,222,406
(ウ)足立	(ウ)足立	—	ほのぼのNEXT+→利用料等	1,257,459	—	1,257,459
(ウ)練馬	(ウ)練馬)	—	土地前払金	230,000,047	—	230,000,047
小計						233,604,759
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+→等	3,379,269	3,191,639	187,630

# 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
	(有)イ横浜 (有)ホム足立 (有)ホム練馬 (有)ホム足立居宅介護支援事業所)	— — — —	ほのぼのNEXTサマー リサイクル預託金等 リサイクル預託金 ほのぼのNEXTサマー	1,363,804 1,779,636 3,764,325 186,340	1,352,384 1,514,675 1,366,271 31,056	11,420 264,961 2,398,054 155,284
			小計			3,017,349
その他の固定資産合計						359,029,199
固定資産合計						4,628,776,470
資産合計						6,089,221,580
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業未払金						
職員給与		—		—	—	84,837,426
社会保険料		—		—	—	29,283,619
謝礼金		—		—	—	17,487,254
電気料		—		—	—	9,258,829
施設付アットブルー		—		—	—	3,505,602
水道料		—		—	—	3,185,965
医療福祉環境機		—		—	—	2,763,126
個人間企画		—		—	—	2,436,119
医)大和会 多摩川病院		—		—	—	962,691
医)日本ニュー		—		—	—	898,250
デパート 機		—		—	—	620,400
ガイキ工業機		—		—	—	473,000
機加藤組		—		—	—	409,475
出光ケル販売機		—		—	—	335,579
(有)マイカ		—		—	—	334,912
アトモスアイン機		—		—	—	331,706
機トレー		—		—	—	330,000
機アレンジョンケ		—		—	—	307,780
福)平成記念会		—		—	—	303,547
機春藤維樹園		—		—	—	301,400
機袋内興業		—		—	—	286,935
徳島大正銀行		—		—	—	240,363
ガス料		—		—	—	240,104
機ヒョ		—		—	—	236,500
東洋リネアライ機		—		—	—	210,325
セワード 機		—		—	—	198,000
カチ販売機		—		—	—	191,766
機大和		—		—	—	186,603
福)東京リハビリ協会		—		—	—	144,925
アハルカ		—		—	—	136,101
(有)アサ硝子商会		—		—	—	121,000
機LSIメディア		—		—	—	120,038
機アテム		—		—	—	99,000
アブリック 協同組合		—		—	—	96,300
医)横浜平成会 平成横浜病院		—		—	—	89,873
練馬区		—		—	—	81,180
シウタートベス機		—		—	—	74,740
機アケカシテナス		—		—	—	68,090
機マイ設備		—		—	—	64,900
アツ機		—		—	—	63,861
アツンヤパン合同会社		—		—	—	58,567
機総合ナビス		—		—	—	57,970
機エックラフ		—		—	—	55,374
機エックラフ		—		—	—	50,600
医)平成博愛会 世田谷記念病院		—		—	—	35,000
医)大和会 平成扇病院		—		—	—	35,000
機エックラフ		—		—	—	34,100
機オナーベス		—		—	—	33,000
機第一興商		—		—	—	33,000
光トリス観光バス機		—		—	—	32,326
日本郵便機		—		—	—	32,240
機MEビル		—		—	—	32,200
機大和通信社		—		—	—	30,800
小野商事機		—		—	—	28,380
大陽日産スバルケルアイン機		—		—	—	26,400
福)関西中央福祉会		—		—	—	26,000
福)兵庫福祉会		—		—	—	19,000
機ニッポン		—		—	—	18,249
機ニッポン		—		—	—	18,150
機ニッポン		—		—	—	16,885
機ニッポン		—		—	—	16,500
機ニッポン		—		—	—	16,060
機ニッポン		—		—	—	13,992
機ニッポン		—		—	—	13,088
機ニッポン		—		—	—	9,350
機ニッポン		—		—	—	9,206
りそな銀行手数料		—		—	—	8,195
セトリベスレックアイン機		—		—	—	8,130
機北ケル販売機		—		—	—	7,461
機ヒョ		—		—	—	7,029
村本建設機		—		—	—	6,050
機くらがね工作所		—		—	—	4,400
機学研アケルポート		—		—	—	4,342
機星医療機器		—		—	—	3,740
三和マッ機		—		—	—	1,588
			小計			162,117,756
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 徳島大正銀行 本店営業部 横浜市社会福祉協議会	— — —		— — —	— — —	60,928,000 29,107,000 2,400,000
			小計			92,435,000
未払費用	賞与分社会保険料 独立行政法人 福祉医療機構	— —		— —	— —	5,709,200 509,912
			小計			6,219,112
職員預り金		—		—	—	—
厚生年金		—		—	—	17,734,495
健康保険		—		—	—	10,012,290
住民税		—		—	—	6,223,100
源泉所得税		—		—	—	3,978,039
介護保険		—		—	—	970,142
若草会預金		—		—	—	95,000
職員駐車場代		—		—	—	6,600
			小計			39,019,666
賞与引当金		—		—	—	40,338,800
流動負債合計						340,130,334
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
独立行政法人 福祉医療機構		—		—	—	660,880,000
徳島大正銀行 本店営業部		—		—	—	210,408,000
横浜市社会福祉協議会		—		—	—	19,200,000
			小計			890,488,000
退職給付引当金		—		—	—	120,461,959
固定負債合計						1,010,949,959
負債合計						1,351,080,293
差引純資産						4,738,141,287