

財 産 目 録
平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
利用者負担金	現金手許有高	—	—	—	—	86,834
小口現金	現金手許有高	—	—	—	—	42,557
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	—	—	56,106
普通預金 みなと銀行・宝殿支店 1572088	みなと銀行宝殿支店	—	運転資金として	—	—	81,050,730
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	—	—	73,674,725
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	—	—	12,394,786
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	—	—	28,322,007
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	—	—	101,406,589
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	—	—	67,519,610
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	—	—	343,847
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	—	—	117,884,569
普通預金 関西ﾌﾟﾍﾞﾝ銀行 本店 1162414	関西ﾌﾟﾍﾞﾝ銀行本店	—	運転資金として	—	—	50,052,050
普通預金 あおぞら銀行 本店 36974	あおぞら銀行本店	—	新規事業開設資金として	—	—	4,253,763
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	—	—	30,132,581
小計						567,220,754
事業未収金						
国保連 介護給付費	—	—	介護給付費 2月・3月分	—	—	129,202,454
拠点外未清算未済	—	—	—	—	—	24,355,890
利用者負担金	—	—	利用者負担金 3月分	—	—	19,809,516
みずほﾌｻﾞﾙ	—	—	利用者負担金 2月分	—	—	11,169,726
加古川市	—	—	高齢介護サービス受領委任払い他	—	—	565,974
職員住民税他	—	—	職員住民税他	—	—	174,642
播磨町	—	—	高額介護サービス受領委任払い他	—	—	15,625
高砂市	—	—	介護予防計画書作成委託料	—	—	8,200
小計						185,302,027
未収補助金						
兵庫県	—	—	職場定着補助金・E P A学習支援事業補助金	—	—	4,251,000
加古川市	—	—	介護ロボット導入支援補助金	—	—	927,000
横浜市	—	—	介護ロボット導入支援補助金	—	—	927,000
神奈川県	—	—	E P A学習支援事業補助金	—	—	314,000
小計						6,419,000
立替金						
利用者散髪等	—	—	利用者散髪等	—	—	120,509
前払金						
横浜市福祉事業経営者会	—	—	会費	—	—	156,240
前田海運	—	—	寮家賃	—	—	132,000
ｼｰﾄﾚｼﾞｬｰ宝殿	—	—	寮家賃	—	—	70,900
西ひかりが丘団地ｸﾗﾌﾞ	—	—	駐車場代	—	—	21,900
橋本地所	—	—	寮駐車場	—	—	5,000
小計						386,040
仮払金						
レジつり銭	—	—	—	—	—	30,000
流動資産合計						
						759,478,330
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
(本部拠点)	東京都大田区千鳥2丁目21番	—	第1種社会福祉事業である、2018年4月開設予定の介護老人福祉施設がはま千鳥のための用地	—	—	908,000,000
(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、介護老人福祉施設ウ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、介護老人福祉施設ウィラ桜ヶ丘施設等に使用している	—	—	165,700,000
小計						1,135,900,000
建物						
(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、ウィラ播磨居宅介護支援事業に使用している	18,659,117	8,589,451	10,069,666
(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、ウィラ桜ヶ丘施設等に使用している	1,297,109,371	381,352,706	915,756,665
(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、ウィラ播磨施設等に使用している	969,195,626	483,789,106	485,406,520
小計						1,411,232,851
						2,547,132,851
基本財産合計						
(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
構築物						
(播磨拠点)	—	—	植栽工事一式	4,203,080	3,026,208	1,176,872
(桜ヶ丘拠点)	—	—	植栽工事一式他	61,839,629	21,643,867	40,195,762
小計						41,372,634
車輛運搬具						
(播磨拠点)	スズキ ワゴンR 姫路51㍻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㍻1630	—	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㍻8110	—	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㍻111	—	利用者送迎用	1,609,790	1,609,690	100
(播磨拠点)	日産ｷｬﾌﾞﾛﾝﾅｰ 姫路300㍻1794	—	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㍻1087	—	利用者送迎用	517,450	517,350	100
(播磨拠点)	日産ｷｬﾌﾞﾛﾝﾅｰｼｬﾂ 姫路800㍻6133	—	利用者送迎用	3,067,000	42,597	3,024,403
(播磨拠点)	マツダ ランティス 姫路500㍻1734	—	利用者送迎用	308,970	308,870	100
(播磨拠点)	日野 KK-RX4JFE 姫路200㍻255	—	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㍻1729	—	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㍻1943	—	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㍻26	—	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㍻508	—	利用者送迎用	568,000	437,833	130,167
(播磨拠点)	日産ｷｬﾌﾞﾛﾝﾅｰｼｬﾂ 姫路800㍻4848	—	利用者送迎用	2,630,000	913,193	1,716,807
(播磨拠点)	スバル ﾍﾞｲﾚｯﾂ 姫路300㍻6954	—	職員用	1,612,114	537,370	1,074,744
(播磨拠点)	ﾀﾞｲﾊﾂ ﾍﾞｲﾚｯﾂﾛｰﾊﾞｰ 姫路880㍻1743	—	利用者送迎用	1,068,000	289,250	778,750
(播磨拠点)	トヨタ ハイエース 姫路88㍻5501	—	利用者送迎用	3,507,560	3,507,460	100
(桜ヶ丘拠点)	ﾀﾞｲﾊﾂ ﾍﾞｲﾚｯﾂﾛｰﾊﾞｰ 横浜880㍻1239	—	利用者送迎用	1,469,000	1,468,999	1
(桜ヶ丘拠点)	スズキ ﾘｸﾞﾝR 横浜580㍻2371	—	利用者送迎用	1,500,920	1,500,919	1
(桜ヶ丘拠点)	ﾄﾖﾀ ﾘｴｰｽﾊﾞﾝﾃﾞｭｰ 横浜800㍻9981	—	利用者送迎用	3,223,820	3,223,819	1
(桜ヶ丘拠点)	日産ｷｬﾌﾞﾛﾝﾅｰｼｬﾂ 横浜800㍻0039	—	利用者送迎用	2,973,100	2,973,099	1
小計						6,726,176
器具及び備品						
(播磨拠点)	—	—	ライラック浴槽他	90,348,635	73,544,219	16,804,416
(桜ヶ丘拠点)	—	—	カリスト電動ﾊﾞﾄﾞ一式他	51,268,434	45,960,249	5,308,185
(播磨居宅拠点)	—	—	パソコン一式他	313,598	313,596	2
小計						22,112,603
						34,020,000
建設仮勘定						
(本部拠点)	—	—	設計監理	—	—	37,800
(桜ヶ丘拠点)	—	—	公衆電話加入権	—	—	5,000
差入保証金	—	—	駐車場保証金他	—	—	140,400
(桜ヶ丘拠点)	—	—	駐車場保証金他	—	—	145,400
小計						61,580
						1,008,000
						1,069,580
その他の固定資産合計						
						117,898,793
固定資産合計						
						2,665,031,644
資産合計						
						3,424,509,974
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
拠点外未清算未済	—	—	—	—	—	24,355,890
医療福祉環境㈱	—	—	—	—	—	13,346,468
㈱メディス	—	—	—	—	—	11,533,230
社会保険料	—	—	—	—	—	4,998,580
㈱ホワイトアンドブルー	—	—	—	—	—	1,614,776
㈱人間企画	—	—	—	—	—	1,045,993
水道代	—	—	—	—	—	864,864
平成横浜病院	—	—	—	—	—	856,908
電気代	—	—	—	—	—	840,688
東浦平成病院	—	—	—	—	—	700,000
㈱大和	—	—	—	—	—	398,941
姫路ナブコ㈱	—	—	—	—	—	379,080
㈱三木産業	—	—	—	—	—	336,995
加藤組	—	—	—	—	—	320,926
谷口産業㈱	—	—	—	—	—	174,736
㈱平成環境	—	—	—	—	—	155,520
㈱保健科学研究所	—	—	—	—	—	144,610
㈱袋内興業	—	—	—	—	—	141,296
池田清錦	—	—	—	—	—	116,640
タカナン販売	—	—	—	—	—	112,726
㈱ジャパンメディアックス	—	—	—	—	—	100,000
㈱スナガワオート	—	—	—	—	—	86,500
エス・エム・エス	—	—	—	—	—	86,400
㈱ｸﾞﾗﾌ ﾎﾂﾂ ﾎﾂ	—	—	—	—	—	66,960
ﾊｹｲｲｽﾃﾙ	—	—	—	—	—	63,185
NTTﾌｻｲﾊﾞｰｽ	—	—	—	—	—	56,244
アース	—	—	—	—	—	33,300

グトパンタレコム		—		—	—	30,438
タマキ電工		—		—	—	28,080
日本郵政		—		—	—	24,622
兵庫日産自動車		—		—	—	21,137
ウイドー横浜営業所		—		—	—	19,440
(株)SUNコーポレーション		—		—	—	18,424
㈱ニッセイ創美		—		—	—	17,496
㈱ウイズ		—		—	—	14,580
びっぴ臨検センター		—		—	—	12,420
ヤマト運輸㈱		—		—	—	12,204
㈱らいふ		—		—	—	12,117
星医療機器関西		—		—	—	9,720
横浜ケア・レジジョン		—		—	—	7,020
			小計			63,159,154
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		—		—	—	31,260,000
横浜銀行		—		—	—	3,600,000
横浜市社会福祉協議会		—		—	—	2,400,000
			小計			37,260,000
預り金						
医療費	利用者医療費	—		—	—	162,441
養老福祉金	利用者 神戸市養老福祉金	—		—	—	30,000
その他	利用者 お小遣い	—		—	—	22,680
源泉所得税	講師 源泉所得税	—		—	—	10,795
			小計			225,916
職員預り金		—		—	—	
雇用保険		—		—	—	1,724,248
住民税		—		—	—	992,600
源泉所得税		—		—	—	687,894
			小計			3,404,742
仮受金	利用者散髪代	—		—	—	27,000
流動負債合計						104,076,812
2 固定負債						
設備資金借入金						
あおぞら銀行		—		—	—	600,000,000
独立行政法人 福祉医療機構		—		—	—	375,120,000
横浜市社会福祉協議会		—		—	—	40,800,000
			小計			1,015,920,000
固定負債合計						1,015,920,000
負債合計						1,119,996,812
差引純資産						2,304,513,162