

財産目録
令和3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						
現金	現金手許有高		運転資金として			1,571,007
当座預金	かながわ信用金庫横浜支店他		運転資金として			45,138,636
普通預金	かながわ信用金庫横浜支店他		運転資金として			225,485,140
定期預金	かながわ信用金庫横浜支店		運転資金として			6,500,000
	小計					278,694,783
事業未収金	湘南病院拠点他		3月分入院未収金他			442,139,891
未収金	湘南病院拠点他		職員給与返還分他			79,724,392
未収補助金	湘南病院拠点他		新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助			15,130,000
貯蔵品	湘南病院拠点他		期末消耗品材料在庫額			3,371,335
医薬品	湘南病院拠点他		期末薬品材料在庫額			14,025,816
立替金	湘南病院拠点他		休職中職員立替社会保険料他			489,553
前払金	湘南病院拠点他		全国訪問介護事業協会 年会費他			44,000
前払費用	湘南病院拠点他		4月分事務所家賃、リース料他			2,249,290
仮払金	湘南病院拠点		KCS等立替経費未精算分			173,019
徴収不能引当金	湘南病院拠点		個人の入院未収金に対する未回収額見積			-71,132,388
流動資産合計				0	0	764,909,691
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	湘南病院拠点		第二種社会保険福祉事業である、湘南病院施設に使用している			661,657,881
	横須賀市購買1-1-1		第二種社会保険福祉事業である、横浜老人			135,150,176
	横浜老人デイサービスセンター拠点		デイサービス施設等に使用している			
	横須賀市横浜東町1-32-2他		第一種社会保険福祉事業である、特別養護			151,626,847
	湘南ホーム拠点		老人ホーム施設、第二種社会福祉事業である通所介護施設他に使用している			
	横須賀市太田和5-403-1他					
	小計					948,434,904
建物	湘南病院拠点	1958年度	第二種社会保険福祉事業である、湘南病院施設に使用している	1,404,751,705	791,730,133	613,021,572
	横須賀市購買1-1-1		第二種社会保険福祉事業である、横浜老人			
	横浜老人デイサービスセンター拠点	2002年度	デイサービス施設等に使用している	410,445,000	206,926,418	203,518,582
	横須賀市横浜東町1-32-2他		第一種社会保険福祉事業である、特別養護			
	湘南ホーム拠点	1987年度	老人ホーム施設、第二種社会福祉事業である通所介護施設他に使用している	593,634,400	488,346,042	105,288,358
	横須賀市太田和5-403-1他					
	小計			2,408,831,105	1,487,002,593	921,828,512
基本財産合計				2,408,831,105	1,487,002,593	1,870,263,416
(2) その他の固定資産						
建物	湘南病院拠点		第二種社会保険福祉事業である、湘南病院施設に使用している	1,103,769,529	955,726,779	148,042,750
	横須賀市購買1-1-1		第二種社会保険福祉事業である、グループ			
	グループホームなごみ拠点		ホームなごみ施設に使用している	4,909,327	4,897,264	12,063
	横須賀市根岸町4-10-10		第二種社会保険福祉事業である、グループ			
	グループホームこころ拠点		ホームこころ施設に使用している	14,418,532	3,602,675	10,815,857
	横須賀市横浜東町1-32		第二種社会保険福祉事業である、グループ			
	グループホームそよ風拠点		ホームそよ風施設に使用している	34,316,500	24,892,450	9,424,050
	横浜市金沢区町屋町11-16		第一種社会保険福祉事業である、特別養護			
	湘南ホーム拠点		老人ホーム施設、第二種社会福祉事業である通所介護施設他に使用している	39,310,396	26,098,468	13,211,928
	横須賀市太田和5-403-1他					
	横浜居宅介護事業拠点		公益事業である、横浜居宅事業施設に使用している	1,167,067	646,065	521,002
	横須賀市購買1-3-10		公益事業である、生活支援ハウスあずま			
	生活支援ハウスあずま拠点		施設に使用している	5,270,400	4,172,400	1,098,000
	横須賀市横浜東町1-32					
	小計			1,203,161,751	1,020,036,101	183,125,650
構築物	湘南病院拠点		第二種社会保険福祉事業である、湘南病院施設に使用している	97,083,582	72,525,827	24,557,755
	横須賀市購買1-1-1		第二種社会保険福祉事業である、横浜老人			
	横浜老人デイサービスセンター拠点		デイサービス施設等に使用している	3,782,571	3,468,128	314,443
	横須賀市横浜東町1-32-2他					
	小計			100,866,153	75,993,955	24,872,198
機械及び装置	手術用顕微鏡他		利用者治療用他	382,649,423	380,535,409	2,114,014
車両運搬具	日産キャラバン他19台		利用者送迎用他	39,678,355	34,727,285	4,951,070
器具及び備品	特殊浴槽他		利用者使用用他	288,128,374	237,848,112	50,280,262
有形リース資産	CT装置他		利用者検査用他	465,166,281	295,313,063	169,853,218
ソフトウェア	画像連携システム		利用者検査用他	444,400	0	444,400
無形リース資産	老人福祉施設管理システム		利用者管理用他	5,977,400	0	5,977,400
出資金	神奈川県医療福祉施設共同組合他		出資金			2,840,000
長期貸付金	職員貸付金					1,000,000
退職給付引当資産	神奈川県福祉協会					25,214,500
修繕積立資産	貸貸借事務所等の敷金他					4,058,500
差入保証金	長期前払費用					10,788,000
長期前払費用						956,340
その他の固定資産合計				3,790,100,041	3,140,483,981	486,475,552
固定資産合計				6,198,931,146	4,627,486,574	2,356,738,968
資産合計				6,198,931,146	4,627,486,574	3,121,648,659

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	神奈川県医療福祉施設共同組合					63,000,000
事業未払金	3月分医薬品他仕入分					154,635,894
その他の未払金	従業員退職金、源泉所得税、社会保険料他					100,344,848
支払手形						0
1年以内返済予定設備資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務	CT装置他					54,948,036
1年以内支払予定長期未払金	(株)メディカルアイズ トプコン ノンコンタクトノメーター					125,400
未払費用	3月分未払人件費					44,862,637
預り金	入院予納金他					1,710,173
職員預り金	源泉所得税、社会保険料他					24,222,029
仮受金	自動車保険料預り分他					34,126
賞与引当金						51,661,000
未払法人税等	未払法人税・事業税等					998,600
未払消費税等						4,926,200
流動負債合計					0	0 501,468,943
2 固定負債						
設備資金借入金	独）福祉医療機構他					301,804,000
長期運営資金借入金	かながわ信用金庫					2,004,849,000
リース債務	CT装置他					133,581,284
退職給付引当金						612,767,497
長期預り金	入所者預り敷金					3,720,000
役員退職慰労引当金						2,992,708
固定負債合計					0	0 3,059,714,489
負債合計					0	0 3,561,183,432
差引純資産						-439,534,773