

財産目録

平成31年 3月31日 現在

(単位: 円)

Table with columns: 貸借対照表科目, 場所・物態等, 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. It details assets including cash, receivables, land, and buildings.

別紙 4

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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
	(たがわ福祉センター拠点) JR西日本不動産部 横浜市旭区今宿東町515-14	—	貸借契約敷金	—	—	195,000
	(7'け南本宿拠点) 横浜市旭区万原が原9-5-8108	—	ガス保証金 他	—	—	376,000
	(あいかわ拠点) 大阪市東淀川区御川3-4-26	—	貸借契約敷金 他	—	—	160,000
	(平成31年1号専門学校拠点) 山口県岩国市三笠町1-4-4	—	借家保証金	—	—	60,000
	(てとてと戸塚拠点) オセアンハマ住居	—	レオパレス A G A ガス保証金	—	—	10,000
		—	駐車場保証金	—	—	32,400
			小計			27,845,160
その他の固定資産	(有馬377の免取点) (7'け南本宿拠点) (778-A船橋2111拠点)	—	賃貸契約保証金 他 介護請求777ほのぼのNEXT 他 水道修繕物賃借金 他	—	—	1,202,000 2,450,637 17,193,171
			小計			20,845,808
その他の固定資産合計						1,125,441,625
固定資産合計						8,016,264,558
負債合計						8,759,228,098
II 負債の部						
I 流動負債						
事業委託金						
社会保険料		—		—	—	56,501,883
相大損害共済		—		—	—	33,048,000
調剤代行		—		—	—	21,371,182
調剤代行アドバンス		—		—	—	4,757,361
昭和鉄工調		—		—	—	3,456,000
調剤人間企画		—		—	—	3,045,282
調剤代行		—		—	—	2,592,000
医療福祉環境調		—		—	—	2,129,563
若草会		—		—	—	2,051,220
出光クレジット調		—		—	—	1,518,346
四国電力調		—		—	—	1,503,339
大阪ガス調		—		—	—	1,174,218
西宮市水道局		—		—	—	1,170,090
西宮市		—		—	—	1,025,000
調剤代行-スエーデン		—		—	—	855,495
調剤代行		—		—	—	857,532
調剤代行		—		—	—	555,872
新人研修日当金		—		—	—	456,244
調剤代行		—		—	—	340,851
駐本産調		—		—	—	281,880
小田倉調		—		—	—	277,560
調剤代行		—		—	—	269,140
調剤代行		—		—	—	255,074
調剤代行		—		—	—	239,733
調剤代行		—		—	—	223,041
調剤代行		—		—	—	221,398
調剤代行		—		—	—	220,520
調剤代行		—		—	—	216,950
調剤代行		—		—	—	196,560
調剤代行		—		—	—	196,000
調剤代行		—		—	—	186,937
調剤代行		—		—	—	162,421
調剤代行		—		—	—	162,000
調剤代行		—		—	—	154,560
調剤代行		—		—	—	152,505
調剤代行		—		—	—	128,833
調剤代行		—		—	—	123,770
調剤代行		—		—	—	114,485
調剤代行		—		—	—	112,283
調剤代行		—		—	—	112,016
調剤代行		—		—	—	108,366
調剤代行		—		—	—	104,716
調剤代行		—		—	—	102,615
調剤代行		—		—	—	101,520
調剤代行		—		—	—	91,167
調剤代行		—		—	—	73,710
調剤代行		—		—	—	72,667
調剤代行		—		—	—	66,000
調剤代行		—		—	—	65,830
調剤代行		—		—	—	64,800
調剤代行		—		—	—	56,052
調剤代行		—		—	—	55,757
調剤代行		—		—	—	55,350
調剤代行		—		—	—	53,544
調剤代行		—		—	—	50,750
調剤代行		—		—	—	46,800
調剤代行		—		—	—	43,200
調剤代行		—		—	—	40,068
調剤代行		—		—	—	39,605
調剤代行		—		—	—	38,859
調剤代行		—		—	—	35,164
調剤代行		—		—	—	34,920
調剤代行		—		—	—	34,560
調剤代行		—		—	—	32,400
調剤代行		—		—	—	30,870
調剤代行		—		—	—	30,000
調剤代行		—		—	—	28,815
調剤代行		—		—	—	27,216
調剤代行		—		—	—	22,680
調剤代行		—		—	—	21,621
調剤代行		—		—	—	21,600
調剤代行		—		—	—	21,600
調剤代行		—		—	—	19,683
調剤代行		—		—	—	19,440
調剤代行		—		—	—	19,440
調剤代行		—		—	—	17,496
調剤代行		—		—	—	16,848
調剤代行		—		—	—	16,635
調剤代行		—		—	—	15,950
調剤代行		—		—	—	12,960
調剤代行		—		—	—	12,960
調剤代行		—		—	—	9,720
調剤代行		—		—	—	8,640
調剤代行		—		—	—	8,434
調剤代行		—		—	—	7,844
調剤代行		—		—	—	6,480
調剤代行		—		—	—	6,008
調剤代行		—		—	—	5,940
調剤代行		—		—	—	5,000
調剤代行		—		—	—	4,860
調剤代行		—		—	—	4,471
調剤代行		—		—	—	3,620
調剤代行		—		—	—	3,627
調剤代行		—		—	—	3,066
調剤代行		—		—	—	2,160
			小計			144,021,340
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	90,610,000
独立行政法人 福祉医療機構		—		—	—	2,400,000
横浜市社会福祉協議会		—		—	—	93,010,000
			小計			93,010,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	300,000,000
調剤代行		—		—	—	22,555,000
調剤代行		—		—	—	322,555,000
			小計			322,555,000
支払費用						

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物类等	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
給与		—		—	—	56,324,271
社会保険料		—		—	—	8,638,906
独立行政法人 福祉医療機構		—		—	—	2,411,253
神戶島銀行 本店営業部		—		—	—	624,085
神戶銀行 本店営業部		—		—	—	98,630
神あおぞら銀行 本店		—		—	—	12,809
			小計			68,109,954
預り金		—		—	—	198,027
源泉所得税		—		—	—	—
職員預り金		—		—	—	4,235,100
住民税		—		—	—	3,087,966
源泉所得税		—		—	—	—
			小計			7,323,066
前受金		—		—	—	139,220,000
入学金・授業料等		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	150,520
利用者医療費等		—		—	—	—
貸与引当金		—		—	—	60,709,000
流動負債合計						835,296,907
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	1,861,780,000
独立行政法人 福祉医療機構		—		—	—	262,000,000
神戶島銀行 本店営業部		—		—	—	100,000,000
神戶銀行 本店営業部		—		—	—	36,000,000
横浜社会福祉協議会		—		—	—	—
			小計			2,259,780,000
長期運営資金借入金		—		—	—	324,765,000
神戶島銀行 本店営業部		—		—	—	163,726,538
退職給付引当金		—		—	—	71,196,550
長期預り金		—		—	—	—
固定負債合計						2,809,463,088
負債合計						3,644,764,995
引当資産						5,114,463,103