

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
事業未払金						101,048,076
拠点間未清算未済		—		—	—	12,417,849
福祉バス		—		—	—	5,719,538
社会保険料		—		—	—	1,713,507
医療福祉環境財団		—		—	—	1,685,901
横浜01信託サービス		—		—	—	1,465,989
東京電力㈱		—		—	—	1,109,403
㈱人間企画		—		—	—	1,000,400
本部未清算未済		—		—	—	1,000,305
関西電力㈱		—		—	—	943,705
医) 淡路平成会		—		—	—	762,798
医) 横浜平成会		—		—	—	588,815
水道料金		—		—	—	341,622
伊丹産業㈱		—		—	—	330,750
甲中森清掃		—		—	—	229,059
㈱加藤組		—		—	—	250,244
新崎自動車		—		—	—	226,867
協同組合 〇〇〇〇〇〇		—		—	—	214,000
若草会費		—		—	—	203,066
㈱大和		—		—	—	199,270
㈱袋内興業		—		—	—	197,532
新関西衣料㈱		—		—	—	196,560
ユウテック㈱		—		—	—	183,631
アサヒ販売㈱		—		—	—	157,490
淡路7.〇石油㈱		—		—	—	131,810
㈱保健科学研究所		—		—	—	118,718
NTT		—		—	—	100,000
㈱パナソニック		—		—	—	91,800
淡路清掃㈱		—		—	—	69,120
㈱アサヒ		—		—	—	41,040
資生堂㈱		—		—	—	37,000
社) 兵庫県水質保全センター		—		—	—	36,396
㈱アサヒ		—		—	—	30,000
㈱淡路島〇〇		—		—	—	28,124
ATTT ㈱		—		—	—	21,600
国松工業所		—		—	—	21,600
第一化学㈱		—		—	—	20,412
㈱ニッポン		—		—	—	19,602
入谷産業㈱		—		—	—	19,440
アサヒ電子神奈川販売㈱		—		—	—	15,120
社) 臨床検査センター		—		—	—	10,798
久米石油㈱		—		—	—	9,720
化) 印刷㈱		—		—	—	9,539
新聞代		—		—	—	6,609
㈱ABC		—		—	—	5,405
㈱秋本薬局		—		—	—	4,752
㈱村井		—		—	—	4,190
㈱ABC		—		—	—	2,268
石黒洋行		—		—	—	1,380
医) 平成博愛会		—		—	—	—
			小計			133,042,819
1年以内返済予定設備資金借入金						42,482,000
独立行政法人 福祉医療機構		—		—	—	21,780,000
㈱徳島銀行 本店営業部		—		—	—	2,400,000
横浜市社会福祉協議会		—		—	—	—
			小計			66,672,000
預り金						18,305
源泉所得税		—		—	—	28,133
利用者散髪代等		—		—	—	—
			小計			46,438
職員預り金						2,053,372
雇用保険		—		—	—	802,048
源泉所得税		—		—	—	1,315,000
住民税		—		—	—	197,000
若草会費		—		—	—	—
			小計			4,277,420
流動負債合計						204,038,677
〇 固定負債						
設備資金借入金						502,950,000
独立行政法人 福祉医療機構		—		—	—	490,000,000
㈱三菱東京UFJ銀行 徳島支店		—		—	—	301,090,000
㈱徳島銀行 本店営業部		—		—	—	43,200,000
横浜市社会福祉協議会		—		—	—	—
			小計			1,337,240,000
固定負債合計						1,337,240,000
負債合計						1,541,278,677
差引純資産						1,869,891,654