

(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	—	—	1,949,739
普通預金	三井住友銀行横浜中央支店	—	運転資金として	—	—	1,458,766,526
普通預金	横浜銀行東戸塚駅前支店	—	運転資金として	—	—	3,170,999
普通預金	ゆうちょ銀行〇九八店	—	運転資金として	—	—	5,142,142
普通預金	横浜銀行左近山支店	—	運転資金として	—	—	4,097,245
普通預金	横浜銀行野庭支店	—	運転資金として	—	—	3,659,404
普通預金	横浜銀行上大岡支店	—	運転資金として	—	—	116,400
ゆうちょ振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	911,095
	小計					1,477,813,550
事業未収金		—	3月分医療事業収益等	—	—	246,472,060
立替金		—	利用者見舞時物品購入	—	—	10,067
前払金		—	車輛取得時リサイクル料	—	—	9,100
流動資産合計						1,724,304,777
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	(港南地域療育センター) 横浜市港南区野庭町631	2012年度	第2種社会福祉事業である障害児 通所支援施設に使用している	805,623,285	372,167,365	433,455,920
定期預金	三井住友銀行横浜中央支店	—	基本金	—	—	1,000,000
定期預金	三井住友銀行横浜中央支店	—	基本金	—	—	29,000,000
基本財産合計						463,455,920
(2)その他の固定資産						
建物(附属設備)	療育センター・リハセンター LAN工事一式	—	第2種社会福祉事業である障害児 通所支援施設に使用している 他	5,060,250	2,304,519	2,755,731
構築物	港南センター共用通路工事 他	—	第2種社会福祉事業である障害児 通所支援施設に使用している 他	81,898,341	74,219,294	7,679,047
車輛運搬具	日産キャラバン1台	—	ラポール上大岡で公用車として使 用している	4,092,057	56,947	4,035,110
器具及び備品	港南センター映像・音響設 備 他	—	第2種社会福祉事業である障害児 通所支援施設に使用している 他	222,771,444	129,341,971	93,429,473
美術品	絵画3点	—	寄贈品	5,000,000	4,999,997	3
有形リース資産	電子カルテシステム一式 他	—	第1種社会福祉事業である障害者 支援施設に使用している 他	386,918,306	149,640,575	237,277,731
権利	横浜市水道局	—	港南センター水道施設利用権	2,047,500	1,646,184	401,316
ソフトウェア	利用料請求システム 他	—	第2種社会福祉事業である障害児 通所支援施設に使用している 他	5,020,241	2,728,729	2,291,512
退職給付引当資産	第143回20年利付国債 他	—	将来における退職金に備えて積み 立てている債券及び定期預金	—	—	2,533,205,600
リハビリテーション 基金資産	三井住友銀行横浜中央支店	—	将来における自主的活動に備えて 積み立てている定期預金	—	—	30,205,045
修繕積立資産	三井住友銀行横浜中央支店	—	将来における大規模修繕に備えて 積み立てている定期預金	—	—	52,000,000
備品等購入積立資 産	三井住友銀行横浜中央支店	—	将来における固定資産取得に備 えて積み立てている定期預金	—	—	105,569,362
差入保証金	(株)サンドラッグ 他	—	西部センター駐車場保証金 他	775,400	0	775,400
その他の固定資産合計						3,069,625,330
固定資産合計						3,533,081,250
資産合計						5,257,386,027
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	市指定管理料返還金、消費税 他	—		—	—	831,220,874
その他の未払金	車輛運搬具、器具備品取得	—		—	—	70,225,118
1年以内返済予定 リース債務	FLCS(株) 他	—		—	—	63,434,303
職員預り金	3月分住民税、社会保険料	—		—	—	12,548,708
前受金	ラポールロッカー使用料 他	—		—	—	480,700
賞与引当金	令和7年夏季賞与	—		—	—	291,766,072
流動負債合計						1,269,675,775
2 固定負債						
リース債務	FLCS(株) 他	—		—	—	173,843,428
退職給付引当金	自己都合による期末要支給額	—		—	—	2,682,070,000
固定負債合計						2,855,913,428
負債合計						4,125,589,203
差引純資産						1,131,796,824