

財 産 目 録
令和8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	—	—	1,759,252
普通預金	三井住友銀行横浜中央支店	—	運転資金として	—	—	1,273,243,555
普通預金	横浜銀行東戸塚駅前支店	—	運転資金として	—	—	3,609,629
普通預金	ゆうちょ銀行〇九八店	—	運転資金として	—	—	4,026,293
普通預金	横浜銀行左近山支店	—	運転資金として	—	—	4,123,224
普通預金	横浜銀行野庭支店	—	運転資金として	—	—	3,706,711
普通預金	横浜銀行上大岡支店	—	運転資金として	—	—	128,200
ゆうちょ振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,261,167
	小計					1,291,858,031
事業未収金		—	3月分医療事業収益等	—	—	212,247,463
貯蔵品		—	リハセンターPASMO残高	—	—	5,012
前払金		—	車輛取得時リサイクル料	—	—	9,100
流動資産合計						1,504,119,606
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	814,985,495	400,568,880	414,416,615
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						444,416,615
(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	2,592,256	2,467,994
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	81,898,341	76,117,335	5,781,006
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	740,320	3,351,737
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	277,065,818	153,013,103	124,052,715
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	819,651,101	225,517,977	594,133,124
権利	横浜市水道局	—	港南センター水道施設利用権	2,047,500	1,783,366	264,134
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	6,658,344	2,414,085	4,244,259
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	—	—	2,398,217,600
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	—	—	53,000,000
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	—	—	8,340,743
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						3,224,833,760
固定資産合計						3,669,250,375
資産合計						5,173,369,981
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	—		—	—	639,149,773
その他の未払金	器具備品取得	—		—	—	8,149,414
1年以内返済予定 リース債務	FLCS(株) 他	—		—	—	128,774,273
職員預り金	3月分住民税、社会保険料	—		—	—	13,004,795
前受金	ラポールロッカー使用料 他	—		—	—	494,400
賞与引当金	令和8年夏季賞与	—		—	—	312,829,844
流動負債合計						1,102,402,499
2 固定負債						
リース債務	FLCS(株) 他	—		—	—	465,358,851
退職給付引当金	自己都合による期末要支給額	—		—	—	2,676,500,000
固定負債合計						3,141,858,851
負債合計						4,244,261,350
差引純資産						929,108,631