

1 社会福祉法人 聖ヒルダ会

財産目録(法人全体)

平成28年3月31日

別紙5

社会福祉法人 聖ヒルダ会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金		0
現金	(法 人)現金手許有高	72,601
	(ベ タ ニ ヤ)現金手許有高	194,378
	(ベ タ デ イ)現金手許有高	33,124
	(ケアセンター)現金手許有高	73,141
	(平戸ケアプラザ)現金手許有高	41,389
	(生活支援センター)現金手許有高	94,593
現金	(マ リ ヤ 館)現金手許有高	6,949
普通預金	(法 人)横浜信用金庫 戸塚支店	24,285,474
	(法 人)横浜信用金庫 戸塚支店	1,655,897
	(法 人)横浜信用金庫 戸塚支店	329,896
	(ベ タ ニ ヤ)横浜信用金庫 戸塚支店	24,279,850
	(ベ タ デ イ)横浜信用金庫 戸塚支店	11,697,600
	(ケアセンター)横浜信用金庫 戸塚支店	22,084,615
	(生活支援センター)横浜信用金庫 戸塚支店	6,017,223
	(平戸ケアプラザ)横浜信用金庫 東戸塚支店	58,094
	(平戸ケアプラザ)横浜信用金庫 東戸塚支店	15,310,147
	(マ リ ヤ 館)横浜信用金庫 戸塚支店	10,603,548
定期預金	(マ リ ヤ 館)横浜信用金庫 戸塚支店	1,200,000
事業未収金		0
	(ベ タ ニ ヤ)光熱水費、支援センター派遣職員費、	1,221,831
	(ベ タ デ イ)介護報酬	3,893,706
	(ケアセンター)介護報酬	3,299,794
	(生活支援センター)利用者利用料2か月分	258,249
	(平戸ケアプラザ)介護報酬	22,491,821
	(マ リ ヤ 館)居室利用料	538,200
未収金		0
	(法 人)生活支援センター人件費按分費	325,194
未収補助金		0
	(ベ タ ニ ヤ)平成27年度事務費補助金清算	1,178,402
出資金		0
	(法 人)横浜信用金庫会員出資金	10,000
立替金		0
	(法 人)平成27年度消費税、システム保守料立替	695,193
	(ベ タ ニ ヤ)緊急出金用立替金	50,000
	(平戸ケアプラザ)在宅高齢者食事代	2,702
		0
前払金		0
	(ケアセンター)4月分住民税	24,000
	(生活支援センター)4月分土地建物賃借料	425,000
	(平戸ケアプラザ)火災保険料	29,080
仮払金		0
	(ベ タ ニ ヤ)ベタニヤ・ボランティアへおやつ代	30,000
	(ベ タ デ イ)健康診断費用職員負担分仮払	3,150
	(マ リ ヤ 館)インフルエンザ代金仮払	1,050
	(ベタニヤ・パーク)デイ委託料、電気代仮払	10,984
	流動資産合計	152,526,875
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		0
横浜市戸塚区汲沢町1060-1(宅地)他 2736.94㎡		140,455,535

1 社会福祉法人 聖ヒルダ会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
横浜市戸塚区汲沢町1060-1(宅地)他 814.02㎡	41,735,605
建物 横浜市戸塚区汲沢町1060-1-1	0
(ベタニヤ)養老院、集会室(鉄筋コンクリート造陸屋根4階建1908.71㎡)	124,024,572
(鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建83.33㎡)	0
(ケアセンター)事務所 (鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建68.58㎡)	3,582,321
(マリヤ館)宿泊施設 (鉄筋コンクリート造陸屋根平屋2階建138.24㎡)	35,847,364
基本財産特定預金	0
(法人)三菱UFJ信託銀行 本店営業部 定期預金	6,000,000
基本財産合計	351,645,397
(2) その他の固定資産	
土地	0
(法人)ベタニヤパーク	0
横浜市戸塚区汲沢町字細田1055番1(698㎡) 平成21年6月1日取得	0
横浜市戸塚区汲沢町字細田1047番4(118㎡) 平成21年6月1日取得	0
横浜市戸塚区汲沢町字細田1055番8(76㎡) 平成21年6月1日取得	51,638,000
建物	0
(法人)	1,240,188
(ベタデイ)改修分	6,224,884
(ケアセンター)改修分	7,383,148
(マリヤ館)改修分	1,728,619
構築物	0
(法人)チャペル鐘楼	552,496
(ベタニヤ)電気設備	1
給排水設備	1
給排水(ガス整備)	1
給排水(下水本管接続)	35,316
防災	1
防災(報知器)	1
防災(スプリンクラー設備)	1
空調ベタニヤ食堂リビング	2,602,934
地下タンク配管設備	72,008
給湯、給水排管改修	17,658,947
(ベタデイ)給排水設備	1,295,703
電気設備	998,932
(ケアセンター)電気、給排水、冷暖房	1,824,221
(マリヤ館)スプリンクラー設備	1
電気設備	1
給排水設備	1
火災報知器設備	1
機械及び装置	0
(ベタニヤ)火災通報装置	1
ナースコール(アイホン)	555,555
ボイラー(昭和SSSヒーター)	917,278
エレベーターOTIS	10,274,959
浴槽循環装置 昇温ボイラー	1
非常用電源自家発電装置	4,364,064
(ベタデイ)ナースコール	41,630
(マリヤ館)ナースコール	40,103
車輛運搬具	0
(ベタニヤ)車 ダイハツ ミラ	1
車 NV200バネット スロープ	364,252
車 Nボックス 車いす対応車	874,686
(ベタデイ)車 NV200バネット スロープ	364,252
(ケアセンター)車 スズキ ワゴンR 車いす対応車	1
車 スズキ Kei	1
(支援センター)車 スズキ アルト	1

1 社会福祉法人 聖ヒルダ会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
原動機付自動車	1
(ケアプラザ) 車 スズキ ワゴンR 車いす対応車	1
車 スズキ エブリイワゴン	1
車 スズキ アルト	1
車 トヨタハイエース 送迎車輛1号車	1
車 トヨタハイエースワゴン 送迎車輛9号車(日本財団より)	1
電動自転車 パナソニック 居宅	1
器具及び備品	0
(法 人) 金庫	72,787
事務机一式	17,910
キャビネット	8,582
PC富士通FMV-BIBLO NB75G	1
物置(ケアセンター裏に設置)	1
サーバー(DELL)	1
ビジネスホンNTT NX-M	187,468
サーバー(富士通)	288,650
PC マイナンバー用	131,580
(ベタニヤ) 大時計	1
ストーブ トヨストーブ	1
体重計 ヤマトD6925号	1
マイクロサミー OG技研 ME-5200	1
プリンター EPSON LP9300	1
食品庫 イナバ SSM-68H	31,754
エアコン 代金 SHJ112F	1
食品庫棚	1
冷凍庫 東芝 CRJ301PE	1
ガスオーブンレンジ	71,007
システムハイパワーアンプ WA-950	1
ガス給湯器	1
物置 イナバ MBW30H	1
業務用衣類乾燥機	1
物置 2台	146,000
シュレッダー コクヨ	1
プラズマTV	1
食器洗浄機 KWD-61E-35	1
ソイルドシンク 厨房用	85,530
食器消毒保管庫 KES-501K	1
玄関渡り廊下手摺	126,190
ウォシュレット TOTO	1
フードプロセッサ DL C	1
喫茶用ワゴン式食器棚	80,055
医務室流し台	148,279
エアコン 日立 RASS	39,412
ガス発電機 GE-900P	39,944
ガス発電機 GE-900P	39,944
医務室戸棚	156,058
ピアノ 板野様寄贈	107,800
エアコン ダイキン 厨房用	277,530
ビジネスフォン NTT NX-M	211,382
アコーディオンカーテン	210,459
電動マッサージチェア 辻様寄贈	377,803
(ベタデイ) テレビ シャープ	1
(ケアセンター) PC 富士通FMV CE21C	1
厨房機器 宿舍改修	1
カーテン 宿舍改修	1
鏡ユニット 宿舍改修	5,197

1 社会福祉法人 聖ヒルダ会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
スチール扉シューズボックス	116,684
(ケアプラザ) プロジェクター エプソン EMP TW21C	1
PC 富士通 FMV 16	1
PC DELL Vostro	1
PC EPSON Endeavo	1
両開き書庫 通所	40,601
両開き書庫 居宅	40,601
液晶テレビ V I C T O R	1
イナバ物置 災害備蓄用	1
イナバソファークラウド	4,236
冷凍冷蔵庫	81,405
サーバー 富士通 TX100S3	381,477
大型サーモスタット T O T O T40ABX25	139,960
権利	0
(法 人) 墓地使用料	200,000
電話加入権	446,952
ソフトウェア	0
(法 人) 給与経理ソフト M J S	0
給与経理ソフト M J S 24年度改正版	100,745
給与経理ソフト M J S 24年度改正版	74,713
資産管理(減価償却)ソフト M J S	142,992
マイナンバー管理ソフト M J S	237,600
(ベタニヤ) 給食ソフト「らくらく献立」	0
給与経理ソフト M J S	0
ケアマネくん PLUS	0
らくらく献立 施設版 夢工房	216,000
(ベタデイ) 入金管理システムソフト	8,746
給与経理ソフト M J S	74,713
(ケアセンター) 給与経理ソフト M J S	0
入金管理システムソフト	8,746
(ケアプラザ) 給与経理ソフト M J S	0
退職給付引当資産	0
(ベタニヤ) 横浜市社会福祉協議会退職共済積立金	5,881,478
(ベタデイ) 横浜市社会福祉協議会退職共済積立金	1,394,400
(ケアセンター) 横浜市社会福祉協議会退職共済積立金	1,373,900
(支援センター) 横浜市社会福祉協議会退職共済積立金	3,222,170
(ケアプラザ) 横浜市社会福祉協議会退職共済積立金	13,487,190
建設積立資産	0
(法 人) 定期預金	49,000,000
定期預金	26,000,000
定期預金	5,000,000
定期預金	42,500,000
定期預金	500,000
定期預金	10,000,000
定期預金	20,000,000
定期預金	7,000,000
定期預金	39,000,000
定期預金	4,000,000
定期預金	3,912,491
定期預金	43,875,599
修繕積立資産	0
(法 人) 定期預金	11,900,000
定期預金	5,000,000
定期預金	20,000,000
(ベタニヤ) 定期預金	55,000,000
(マリヤ館) 定期預金	31,000,000

1 社会福祉法人 聖ヒルダ会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
退職積立資産	0
（法人）定期預金	1,492,500
備品等購入積立資産	0
（法人）定期預金	13,500,000
人件費積立資産	0
（法人）定期預金	11,000,000
定期預金	31,500,000
その他の固定資産合計	572,769,449
固定資産合計	924,414,846
資産合計	1,076,941,721
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	0
（法人）交通費未払い分、委託料等経理按分費	266,525
（ベタニヤ）委託料、業者払い、消費税	2,439,659
（ベタデイ）修繕費未払分、委託料ほか経理按分費	815,081
（ケアセンター）委託料ほか経理按分費	79,351
（支援センター）当年度事業費戻入金未払分、委託料ほか経理按分費	920,189
（ケアプラザ）業者払い、光熱水費、消費税、委託料返還金	5,353,306
（マリヤ館）委託料、消費税	617,587
（パーク）消費税	7,247
その他の未払い金	0
（法人）3月給与実績分	347,239
（ベタニヤ）3月給与実績分、社会保険料事業主負担分	5,191,920
（ベタデイ）3月給与実績分、社会保険料事業主負担分	1,186,094
（ケアセンター）3月給与実績分、社会保険料事業主負担分	1,069,469
（支援センター）3月給与実績分、社会保険料事業主負担分	2,485,378
（ケアプラザ）3月給与実績分、社会保険料事業主負担分	8,613,436
預かり金	0
（ベタニヤ）3月分所得税、住民税、社会保険料	54,972
（ケアプラザ）3月分所得税	7,304
（マリヤ館）利用者食事代	106,200
職員預り金	0
（ベタニヤ）職員市社協預り	32,400
（支援センター）H26年度分源泉所得税還付分	-60,977
前受金	0
（パーク）駐車場収入4月分	21,600
仮受金	0
（ベタニヤ）利用者購入分	25,589
流動負債合計	29,579,569
2. 固定負債	
退職給付引当金	0
（法人）退職積立預金	1,492,500
（ベタニヤ）横浜市社会福祉協議会退職給付引当金	5,881,478
（ベタデイ）横浜市社会福祉協議会退職給付引当金	1,394,400
（ケアセンター）横浜市社会福祉協議会退職給付引当金	1,373,900
（支援センター）横浜市社会福祉協議会退職給付引当金	3,222,170
（ケアプラザ）横浜市社会福祉協議会退職給付引当金	13,487,190
固定負債合計	26,851,638
負債合計	56,431,207
差引純資産	1,020,510,514

本書は平成27年度決算の財産目録原本と相違ありません