

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人 青い鳥

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						316,904,359
現金・小口現金	現金・小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	635,028
普通預金	横浜銀行県庁支店 No.1241182(本部) *内修繕積立資産 *内運営資金積立資産 *内運営資金積立資産	—	運転資金として	—	—	407,430,447 △ 15,000,000 △ 31,400,000 △ 44,126,088
	横浜銀行杉田支店 No.1173575(本部)	—	運転資金として	—	—	1,582,141
	三井住友東神奈川支店 No.6971966(本部)	—	運転資金として	—	—	15,470,497
	横浜信用金庫反町支店 No.426185(本部)	—	運転資金として	—	—	10,183,114
	横浜信用金庫根岸橋支店 No.328224(本部)	—	運転資金として	—	—	79,226,703
	みずほ横浜支店 No.2733008(本部)	—	運転資金として	—	—	2,481,762
	横浜信金根岸橋支店 No.0333112(横浜東部療育)	—	運転資金として	—	—	21,431,346
	横浜信金根岸橋支店 No.0345251(横浜東部療育)	—	運転資金として	—	—	21,880,260
	三井住友銀行東神奈川支店 No.6846519(横浜東部療育)	—	運転資金として	—	—	11,908,424
	川崎信金南太田支店 No.0400705(横浜中部療育)	—	運転資金として	—	—	1,636,535
	川崎信金南太田支店 No.0463955(横浜中部療育)	—	運転資金として	—	—	3,211,856
	川崎信金南太田支店 No.0373485(横浜中部療育)	—	運転資金として	—	—	10,624,390
	横浜信金根岸橋支店 No.0328241(横浜中部療育)	—	運転資金として	—	—	17,344,949
	横浜銀行杉田支店 No.0112678(横浜南部療育)	—	運転資金として	—	—	4,788,688
	横浜銀行杉田支店 No.0043245(横浜南部療育)	—	運転資金として	—	—	5,197,098
	横浜銀行杉田支店 No.1461467(横浜南部療育)	—	運転資金として	—	—	29,306,858
	横浜信金根岸橋支店 No.0328232(横浜南部療育)	—	運転資金として	—	—	21,678,510
	セレサ向丘No.0029765(川崎西部療育)	—	運転資金として	—	—	30,755,583
	セレサ向丘No.0029776(川崎西部療育)	—	運転資金として	—	—	12,823,460
	横浜銀行横須賀支店 No.2006270(横須賀療育)	—	運転資金として	—	—	81,496,384
	ゆうちょ銀行028支店 No.1910339(港南区生活支援)	—	運転資金として	—	—	2,631,455
	横浜銀行県庁支店No.6034692(川崎発達支援)	—	運転資金として	—	—	13,721,392
	横浜銀行県庁支店No.6034709(川崎地域活動支援)	—	運転資金として	—	—	329,011
	横浜銀行県庁支店No.6034665(横浜東部就労)	—	運転資金として	—	—	1,059,082
	横浜銀行県庁支店No.6034674(川崎南部就労)	—	運転資金として	—	—	2,050,032
	みずほ(小児療育)横浜支店 No.2733032(小児療育)	—	運転資金として	—	—	11,753,286
	横浜銀行県庁支店No.6034754(青い鳥会館運営)	—	運転資金として	—	—	550,008
	横浜信用金庫反町支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	振替口座(本部)No.00200-5-60948	—	運転資金として	—	—	97,303
	振替口座(横浜東部療育)No.00270-1-58533	—	運転資金として	—	—	2,212,381
	振替口座(横浜東部療育)No.00290-6-135165	—	運転資金として	—	—	8,754
	振替口座(横浜中部療育)No.00250-1-58483	—	運転資金として	—	—	865,342
	振替口座(横浜中部療育)No.00230-6-124895	—	運転資金として	—	—	72,021
	振替口座(横浜南部療育)No.00260-5-80355	—	運転資金として	—	—	589,846
	振替口座(横浜南部療育)No.00230-3-124414	—	運転資金として	—	—	36,358
	振替口座(窓口)No.00220-9-47702	—	運転資金として	—	—	156,116
	振替口座(小児療育)No.00250-8-14981	—	運転資金として	—	—	618,231
	小計					747,318,563
事業未収金	各拠点区分 各拠点区分 各拠点区分 各拠点区分 本部 小児療育相談センター 各拠点区分	—	診療報酬、施設給付費等 視聴覚検診検査委託費 子育て支援事業委託費 利用者負担金 横浜市特定建築物耐震改造等補助 神奈川県共同募金会・施設整備費 文書料等	—	—	128,412,869 71,527,890 10,935,362 859,588 3,900,000 4,000,000 596,448
	小計					220,232,157
未収金	各拠点区分	—	各施設利用者外給食費等	—	—	59,646
	小計					59,646
貯蔵品	各拠点区分 各拠点区分 本部 小児療育相談センター	—	書籍 切手、収入印紙、図書カード 商品券 診療物品	—	—	6,776,554 411,339 1,010,000 155,885
	小計					8,353,778
立替金	各拠点区分 各拠点区分	—	他法人持分共有建物管理費等 職員 市社協共済等立替金等	—	—	4,603,712 72,486
	小計					4,676,198
前払金	各拠点区分 各拠点区分 各拠点区分 各拠点区分	—	職員令和3年度通勤交通費 家賃・駐車場 施設賠償責任保険等保険料 機械保守・定期購読・会場費等	—	—	26,089,030 3,564,862 3,489,466 2,072,380
	小計					35,215,738
流動資産合計						1,015,856,080
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部(青い鳥会館2筆) 横浜市磯子区汐見台2-3-3 宅地 998.75㎡ 横浜市磯子区森2-74-3 山林 51.0㎡	—	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	4,395,271	—	4,395,271
建物	本部 小児療育相談センター建物 1,365.58㎡ 横浜市神奈川区西神奈川1-9-1 鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根 スレート葺地下1階付5階建 青い鳥会館建 272.07㎡ 横浜市磯子区汐見台2-3-3、横浜市磯子区森2-74-3 木造スレートぶき平家建	2008年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	266,728,221	118,681,375	148,046,846
	川崎西部療育 川崎西部地域療育センター建物 2,075.58㎡ 川崎市宮前区平2-245-3 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	2010年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	52,163,805	32,360,279	19,803,526
	川崎西部療育 川崎西部地域療育センター建物 2,075.58㎡ 川崎市宮前区平2-245-3 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	2010年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	679,351,152	286,465,798	392,885,354
	小計					565,130,997
定期預金	横浜銀行県庁支店1238981	—	社会福祉事業へ指定	—	—	10,000,000
基本財産合計						575,130,997
(2) その他の固定資産						
建物	川崎地域活動支援 改修工事一式 キッチン設備設置工事一式 横浜東部就労支援 間仕切り工事一式 川崎西部療育 給水ポンプ一式	2014年度 2015年度 2019年度 2020年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す 第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す 第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	442,800 1,382,400 1,529,000 2,728,000	343,170 632,526 356,767 198,007	99,630 749,874 1,172,233 2,529,993

			小計				4,551,730
構築物	本部	青い鳥会館外溝設備	—	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	3,369,742	2,721,253	648,489
	川崎西部療育	外構設備	—	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	34,102,848	27,539,944	6,562,904
		ウッドフェンス	—		999,999	999,998	1
			小計				7,211,394
車輛運搬具	本部	ボクシー	—	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	2,037,000	2,036,999	1
		子育て支援事業 電動アシスト自転車 3台	—		338,080	238,650	99,430
							99,431
器具及び備品	各拠点区分	子育て支援センター内装設備他	—	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	49,496,249	46,935,371	2,560,878
		川崎西部地域療育センター内装設備他	—		52,998,171	33,824,139	19,174,032
		川崎地域活動センター 内装設備他	—		6,413,450	5,720,446	693,004
		診療相談部 脳波計EEG-1260他	—		23,782,419	16,374,581	7,407,838
		各施設 その他 内装設備他	—		6,653,772	4,799,970	1,853,802
			小計				31,689,554
有形リース資産	各拠点区分	横浜東部療育・脳波計、聴力検査他機器	—	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	30,642,097	26,312,158	4,329,939
		横浜中部療育・脳波計、聴力検査他機器	—		19,193,000	15,083,862	4,109,138
		横浜南部療育・脳波計、聴力検査他機器	—		51,325,600	31,129,723	20,195,877
		川崎西部・PC等事務機器他	—		42,462,660	37,606,270	4,856,390
		横須賀療育・PC等事務機器他機器	—		31,562,505	29,998,675	1,563,830
			小計				38,268,507
ソフトウェア	川崎市発達相談支援	2020年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	2,403,500	520,758	1,882,742	
			小計				1,882,742
無形リース資産	各拠点区分	横浜東部療育・医事、就業管理システム他	—	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	5,067,360	5,013,360	54,000
		横浜中部療育・医事、就業管理システム他	—		5,659,200	5,605,200	54,000
		横浜南部療育・医事、就業管理システム他	—		5,001,900	4,947,900	54,000
		川崎西部療育・医事、就業管理システム他	—		8,286,600	8,286,600	0
		横須賀療育・医事、就業管理システム他	—		13,931,927	11,811,527	2,120,400
			小計				2,282,400
投資有価証券 退職給付引当資産	本部		—	横浜信用金庫出資金	—	—	10,000
	各拠点区分		—	横浜市社会福祉協議会 民間社会福祉事業従事者 年金共済	—	—	445,567,570
その他の積立資産	本部	横浜銀行県庁支店 No.1241182(本部)*	—	修繕積立資産	—	—	125,600,000
			—		—	—	31,400,000
	川崎西部療育	横浜銀行県庁支店 No.1241182(本部)*	—		—	—	157,000,000
			—		—	—	60,000,000
	港南区生活支援		—		—	—	15,000,000
	本部		—		—	—	75,000,000
		横浜銀行県庁支店 No.1241182(本部)*	—	運営資金積立資産	—	—	42,100,162
			小計				44,126,088
							86,226,250
差入保証金	各拠点区分		—	賃貸建物保証金	—	—	5,178,800
	各拠点区分		—	賃貸駐車場等保証金	—	—	132,000
				小計			
長期前払費用	各拠点区分		—	賃貸建物保証金	—	—	104,500
	その他の固定資産合計						857,907,285
	固定資産合計						1,433,038,282
	資産合計						2,448,894,362
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金	各拠点区分	各自治体補助金・受託事業費年度精算金	—				75,454,448
		職員 3月分職員手当、非常勤職員給与	—				46,387,902
		社会保険料事業主負担	—				22,820,674
		横須賀療育年間水光熱費 横須賀市	—				8,788,689
		秋山商事等建物管理清掃費	—				5,987,445
		各施設 通園バス運行業務委託料	—				7,478,776
		給食委託料	—				4,314,034
		派遣職員給与等	—				2,841,654
		各施設水道光熱費	—				6,575,197
		各施設修繕工事等	—				1,637,934
		各施設携帯・固定電話料金	—				3,009,270
		各施設職員旅費、消耗品等	—				21,985,632
		永年勤続表彰用商品券	—				1,010,000
		厨房用固定資産購入	—				2,486,000
		堰堤遊具用固定資産購入	—				1,129,000
	未払消費税	—				3,239,200	
			小計				215,145,855
1年以内返済予定設備資金借入金	本部	独立行政法人福祉医療機構 小児療育相談センター改修工事	—		—	—	2,720,000
	川崎西部療育	独立行政法人福祉医療機構 川崎西部療育 建物	—		—	—	5,520,000
							8,240,000
1年以内返済予定リース債務	各拠点区分	横浜東部療育・脳波計、医事システム他機器	—				1,503,050
		横浜中部療育・脳波計、医事システム他機器	—				1,767,551
		横浜南部療育・脳波計、医事システム他機器	—				4,249,233
		川崎西部療育・PC等機器、医事システム他機器	—				1,387,643
		横須賀療育・PC等機器、医事システム他機器	—				2,704,746
		小児療育相談センター 各施設・医事システム他機器	—				1,374,623
			小計				12,986,846
預り金	源泉税預り金		—		—	—	164,840
	診療報酬預り金(横須賀療育)		—		—	—	9,676,633
	窓口収入預り金(横須賀療育)		—		—	—	232,610
	通園利用本人預り金(横須賀療育)		—		—	—	283,100
	通園利用国保預り金(横須賀療育)		—		—	—	13,302,279
	相談支援国保預り金(横須賀療育)		—		—	—	4,132,286
	食費預り金		—		—	—	16,245
				小計			

職員預り金	源泉税預り金	—	—	—	5,801,288
	住民税預り金	—	—	—	7,976,000
	雇用保険預り金	—	—	—	78,150
	社会保険料預り金	—	—	—	21,914,036
	その他預り金(ハマふれんど給付金他)	—	—	—	58,000
	小計				
前受金	青い鳥会館賃料	—	—	—	550,000
賞与引当金	各拠点区分	—	—	—	154,280,738
流動負債合計					454,838,906
2 固定負債					
設備資金借入金	本部	—	—	—	25,160,000
	独立行政法人福祉医療機構 小児療育相談センター改修工事 川崎西部療育 独立行政法人福祉医療機構 川崎西部療育 建物	—	—	—	33,120,000
リース債務	小計				58,280,000
	各拠点区分				
	横浜東部療育・脳波計、医事システム他機器	—	—	—	2,951,337
	横浜中部療育・脳波計、医事システム他機器	—	—	—	2,485,614
	横浜南部療育・脳波計、医事システム他機器	—	—	—	16,133,714
	川崎西部療育・PC等機器、医事システム他機器	—	—	—	3,511,346
	横須賀療育・PC等機器、医事システム他機器	—	—	—	1,019,319
小児療育相談センター 各施設・医事システム他機器	—	—	—	1,861,501	
小計					27,962,831
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—	—	—	445,567,570
	民間社会福祉事業従事者年金共済年金共済	—	—	—	—
固定負債合計					531,810,401
負債合計					986,649,307
差引純資産					1,462,245,055