

1. 資産合計	1,103,376,693
----------------	----------------------

2. 負債合計	107,261,425
----------------	--------------------

1. 流動資産

区分	社会福祉事業(一般会計)						公益事業(特別会計)		合計金額
	科目	法人	横須賀ホーム	短期入所	はやし生活H	相談室	(日中一時)		
イ. 現金預金	14,180,099	63,776,465	3,048,023	8,936,049	643,377		1,436,860	92,020,873	
ロ. 未収金		52,502,454	569,636	1,294,052	51,069		291,340	54,708,551	
ハ. 立替金		325,963						325,963	
ニ. 前払金				130,000				130,000	
ホ. 仮払金		50,000						50,000	
ヘ. 他の流動資産	2,934,785	2,520,693						5,455,478	
合計	17,114,884	119,175,575	3,617,659	10,360,101	694,446	0	1,728,200	152,690,865	

2. 固定資産(基本財産)

科目	摘要	単位 円	合計金額
イ. 土地	横須賀市長井一丁目1872番1所在の横須賀ホーム敷地 2,240.96㎡		150,000,000
ロ. 土地	横須賀市長井一丁目1944番2所在の横須賀ホーム敷地 986㎡		
ハ. 建物	横須賀市長井一丁目1872番地1、1944番地2所在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建養護所1棟 1,991.6㎡		439,538,729
ニ. 建物	(付属設備)鉄筋コンクリート造陸屋根平家建便所1棟2.06㎡ (付属設備)鉄筋コンクリート造陸屋根平家建便所1棟2.86㎡		
ホ. 土地	三浦市初声町和田字赤羽根谷戸2842番1所在の横須賀ホーム敷地 899.01㎡		55,000,000
チ. 土地	三浦市初声町和田字赤羽根谷戸2843番地4所在の横須賀ホーム敷地5筆 338.88㎡		26,140,050
合計			670,678,779

3. その他の固定資産

科目	法人	横須賀ホーム	短期入所	はやし生活H	相談室	(日中一時)	合計金額
イ. 建物		13,068,460					13,068,460
ロ. 構築物		2,975,679					2,975,679
ハ. 機械及び装置		4					4
ニ. 車両運搬具		1,693,854		1			1,693,855
ホ. 器具及び備品		4,729,301					4,729,301
ヘ. 建設仮勘定							0
ト. 権利	978,000						978,000
チ. 移行時積立預金		10,000,000					10,000,000
リ. 人件積立預金		40,000,000		1,800,000			41,800,000
ヌ. 修繕積立預金他		40,000,000					40,000,000
ル. 備品等積立預金		12,000,000					12,000,000
ヲ. その他積立預金		135,000,000					135,000,000
ワ. その他(退掛)		17,761,750					17,761,750
合計	978,000	277,229,048	0	1,800,001	0	0	280,007,049

※資産内訳

区分	法人	横須賀ホーム	短期入所	はやし生活H	相談室	(日中一時)	合計金額
資産	688,771,663	396,404,623	3,617,659	12,160,102	694,446	0	1,103,376,693

3. 流動負債

区分	社会福祉事業(一般会計)						公益事業(特別会計)		合計金額
	科目	法人	横須賀ホーム	短期入所	はやし生活H	相談室	(日中一時)		
イ. 未払金		9,123,891	3,617,659	2,069,117	694,446		1,728,200	17,233,313	
ロ. 預り金	2,934,785	4,184,587		48,000				7,167,372	
ハ. 仮受金		98,990						98,990	
ニ. その他								0	
合計	2,934,785	13,407,468	3,617,659	2,117,117	694,446	0	1,728,200	24,499,675	

4. 固定負債(借入金)

科目	借入先	借入金残額
イ. 設資借入金	独立行政法人福祉医療機構(横須賀ホーム園舎建設分)	50,000,000
	独立行政法人福祉医療機構(横須賀ホーム土地分)	15,000,000
合計		65,000,000

5. 固定負債(引当金)

科目	法人	横須賀ホーム	短期入所	はやし生活H	相談室	(日中一時)	合計金額
イ. 長期預り金							
ロ. 退職給与引当金		17,761,750					17,761,750
ハ. 長期特定引当金							
ニ. その他							
合計	0	17,761,750	0	0	0	0	17,761,750

※負債内訳

区分	法人	横須賀ホーム	短期入所	はやし生活H	相談室	(日中一時)	合計金額
負債	67,934,785	31,169,218	3,617,659	2,117,117	694,446	0	107,261,425

3. 差引純資産	996,115,268
-----------------	--------------------

※純資産内訳

区分	法人	横須賀ホーム	短期入所	はやし生活H	相談室	(日中一時)	合計金額
純資産	620,836,878	365,235,405	0	10,042,985	0	0	996,115,268