財　産　目　録

平成29年 3月31日 現在

別紙４

（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						
小口現金		―	運転資金として	―	―	67,340
横浜銀行　東海大学駅前支店　6081485		―	運転資金として	―	―	26,770,928
八千代銀行　南町田支店　0630048		―	運転資金として	―	―	420,214
			小計			27,258,482
事業未収金		―	介護保険請求分　2月、3月分	―	―	68,959,074
未収金		―	職員社会保険料他	―	―	160,240
立替金		―	入居者分	―	―	4,400
前払費用						
地代		―		―	―	629,785
建物火災保険		―		―	―	300,316
			小計			930,101
流動資産合計						97,312,297
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	平塚市片岡中庭833番地10・825番地29	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑに使用	761,045,115	78,534,957	682,510,158
基本財産合計						682,510,158
(2) その他の固定資産						
建物	平塚市片岡中庭833番地10・825番地29	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑに使用	828,000	200,706	627,294
構築物	平塚市片岡中庭833番地10・825番地29	――	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑに使用	16,555,147	3,745,754	12,809,393
車輌運搬具	ﾄﾖﾀ ﾗｸﾃｨｽ他3台	―	利用者送迎用	1,179,362	874,425	304,937
器具及び備品		―	利用者用ﾍﾞｯﾄﾞ、ﾛｯｶｰ、洗濯機、テレビ他	34,106,506	19,306,573	14,799,933
権利						
保証金　平塚市片岡字中庭825番29他		―	保証金（土地）	――	―	45,000,000
敷金　高下パーキング		―	敷金（駐車場）	―	――	10,800
			小計			45,010,800
長期前払費用		―	火災保険（建物）	―	――	150,158
その他の固定資産						
有形リース資産		―	事務用ｻｰﾊﾞｰ、ｺﾋﾟｰ機他	16,107,240	10,336,364	5,770,876
無形リース資産	介護保険ｿﾌﾄ　ほのぼの	――	介護保険ｿﾌﾄ	4,848,600	3,313,210	1,535,390
ソフトウェア	福祉大臣	―	会計ｿﾌﾄ	475,650	332,955	142,695
リサイクル預託金	日産 ﾗｸﾃｨｽ、ﾀﾞｲﾊﾂ ﾑｰｳﾞ	――		―	―	19,870
			小計			7,468,831
その他の固定資産合計						81,171,346
固定資産合計						763,681,504
資産合計						860,993,801
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料、寝具ﾘｰｽ代他	―		―	―	17,580,619
1年以内返済予定設備資金借入金						
独立行政法人福祉医療機構		――		――	―	14,976,000
社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会		――		――	――	4,722,000
			小計			19,698,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
八千代銀行		――		――	―	2,304,000
賞与引当金		―		――	――	7,355,704
			小計			9,659,704
1年以内返済予定リース債務	介護保険用設備・ソフトウェア	―		――	――	4,191,168
未払費用	職員給与	―		――	――	16,253,894
職員預り金						
源泉所得税		―		―	―	377,820
その他		―		――	――	7,587
			小計			385,407
賞与引当金		―		――	――	8,963,953
流動負債合計						76,732,745
2 固定負債						
設備資金借入金						
独）福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構	――		―	―	318,700,000
神奈川県社会福祉会	社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会	―		――	―	75,552,000
			小計			394,252,000
長期運営資金借入金						
八千代銀行		――		―	――	35,632,000
賞与引当金		―		―	―	136,871,592
			小計			172,503,592
リース債務						
介護保険用設備・ソフト		―		――	―	2,833,194
			小計			2,833,194
退職給付引当金		―		――	――	418,200
固定負債合計						570,006,986
負債合計						646,739,731
差引純資産						214,254,070