

財 産 目 録

平成30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	—	—	133,509
横浜銀行 東海大学駅前支店 6081485		—	運転資金として	—	—	34,359,244
八千代銀行 南町田支店 0630048		—	運転資金として	—	—	837,487
現金		—		—	—	86,474
			小計			35,416,714
事業未収金		—	介護保険請求分 2月、3月分	—	—	69,703,151
立替金		—	入居者分	—	—	29,847
前払費用		—		—	—	699,785
芹澤修一 地代		—		—	—	150,158
建物火災保険		—		—	—	849,943
			小計			105,999,655
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	99,940,277	661,104,838
			基本財産合計			661,104,838
(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	264,012	563,988
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	4,815,970	11,739,177
車両運搬具	トヨタ ラクティス他3台	—	利用者送迎用	1,179,362	1,122,861	56,501
器具及び備品		—	利用者用ベッド、ロッカー、洗濯機、テレビ他	34,106,506	24,857,342	9,249,164
権利		—		—	—	—
保証金 平塚市片岡中庭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
その他の固定資産		—	事務用サーバー、コピー機他	16,107,240	13,517,012	2,590,228
有形リース資産	介護保険ソフト ほのぼの	—	介護保険ソフト	4,848,600	4,282,930	565,670
無形リース資産	福祉大臣	—	会計ソフト	475,650	428,085	47,565
ソフトウェア	日産 ラクティス、グレイブ ムーヴ	—		—	—	19,870
リサイクル預託金		—		—	—	3,223,333
			小計			69,842,963
固定資産合計						
資産合計						
836,947,801						
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	—		—	—	26,156,425
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		—		—	—	2,304,000
八千代銀行		—		—	—	7,449,361
株如月		—		—	—	9,753,361
			小計			2,891,268
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	—		—	—	16,979,491
未払費用	職員給与	—		—	—	316,755
職員預り金		—		—	—	17,498
源泉所得税		—		—	—	—
その他		—		—	—	334,253
			小計			8,947,341
賞与引当金		—		—	—	84,760,139
			流動負債合計			84,760,139
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	303,724,000
独)福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	70,830,000
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	—		—	—	374,554,000
			小計			33,520,000
長期運営資金借入金		—		—	—	130,011,541
八千代銀行		—		—	—	163,531,541
株如月		—		—	—	221,832
			小計			221,832
リース債務	介護保険用設備・ソフト	—		—	—	221,832
		—		—	—	7,658,900
退職給付引当金		—		—	—	545,966,273
			固定負債合計			630,726,412
負債合計						
206,221,044						
差引純資産						
206,221,044						