

# 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金		—	運転資金として	—	—	124,931
横浜銀行 東海大学駅前支店 6081485		—	運転資金として	—	—	31,204,751
きらばし銀行 南町田支店 0630048		—	運転資金として	—	—	727,930
現金		—		—	—	86,928
			小計			32,144,540
事業未収金		—	介護保険請求分 2月、3月分	—	—	73,238,254
未収補助金		—		—	—	2,434,000
立替金		—	入居者分	—	—	35,984
前払費用		—		—	—	598,522
芹澤修一 地代		—		—	—	287,544
建物火災保険		—		—	—	34,200
ヒコテクノロジーズ株式会社		—	保守料	—	—	920,266
			小計			108,773,044
<b>流動資産合計</b>						
<b>108,773,044</b>						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	164,156,237	596,888,878
			基本財産合計			596,888,878
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	平塚市片岡中庭834番地1,3	2019	駐車場用地	—	—	50,051,109
建物	平塚市片岡中庭833番地10・825番地29	2013	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	453,930	374,070
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	18,425,147	8,120,585	10,304,562
車輛運搬具		—	利用者送迎用	7,102,749	2,849,873	4,252,876
器具及び備品		—		31,688,491	29,929,910	1,758,581
権利		—		—	—	—
保証金 平塚市片岡中庭825番29他		—	保証金(土地)	—	—	10,000,000
敷金 高下パーキング		—	敷金(駐車場)	—	—	10,800
保証金 セコム AEDパッカーナビス		—		—	—	20,000
			小計			10,030,800
長期前払費用		—	火災保険(建物)	—	—	431,302
その他の固定資産		—		—	—	—
有形リース資産		—	事務用サーバー、コピー機他	—	—	4,145,186
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	—	—	4,076,314
リース預託金		—		—	—	37,650
			小計			8,259,150
<b>その他の固定資産合計</b>						
<b>85,462,450</b>						
<b>固定資産合計</b>						
<b>682,351,328</b>						
<b>資産合計</b>						
<b>791,124,372</b>						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	131,885,243
事業未払金	3月分社会保険料、寝具リース代他	—		—	—	24,193,073
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	19,698,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	2,304,000
きらばし銀行		—		—	—	2,304,000
			小計			2,304,000
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	—		—	—	3,129,840
未払費用	職員給与	—		—	—	15,357,765
職員預り金		—		—	—	—
源泉所得税		—		—	—	307,071
その他		—		—	—	24,887
			小計			331,958
賞与引当金		—		—	—	6,473,636
			流動負債合計			203,373,515
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	258,796,000
独) 福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	56,664,000
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	—		—	—	15,000,000
如月		—		—	—	330,460,000
			小計			330,460,000
長期運営資金借入金		—		—	—	26,416,000
きらばし銀行		—		—	—	26,416,000
			小計			26,416,000
リース債務		—		—	—	4,840,560
介護保険用設備・ソフト		—		—	—	4,840,560
			小計			4,840,560
退職給付引当金		—		—	—	11,426,074
			固定負債合計			373,142,634
<b>負債合計</b>						
<b>576,516,149</b>						
<b>差引純資産</b>						
<b>214,608,223</b>						