

財 産 目 録

令和 4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
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	—	—	4,990
横浜銀行 東海大学駅前支店 6081485		—	運転資金として	—	—	34,827,104
きらぼし銀行 南町田支店 0630048		—	運転資金として	—	—	146,797
現金		—		—	—	289,062
中栄信用金庫 金目支店 0160304		—		—	—	8,900
小計						35,276,853
事業未収金		—	介護保険請求分 2月、3月分	—	—	75,092,564
立替金		—	入居者分	—	—	63,839
前払費用		—		—	—	598,522
芹澤修一 地代		—		—	—	137,366
建物火災保険		—		—	—	57,180
ピコテクノロジー株式会社		—	保守料	—	—	793,068
小計						793,068
流動資産合計						111,226,324
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	185,561,557	575,483,558
基本財産合計						575,483,558
(2) その他の固定資産						
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	517,236	310,764
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	9,316,091	9,109,056
車輛運搬具		—	利用者送迎用	7,102,749	4,399,569	2,703,180
器具及び備品		—		31,688,491	30,876,575	811,916
権利		—		—	—	—
保証金 平塚市片岡字中庭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パッケージサービス		—		—	—	20,000
小計						10,030,800
長期前払費用		—	火災保険(建物)	—	—	95,300
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	—	—	2,593,314
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	—	—	2,498,346
リサイクル預託金		—		—	—	37,650
小計						5,129,310
その他の固定資産合計						78,241,435
固定資産合計						653,724,993
資産合計						764,951,317
II 負債の部						
1 流動負債						
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	—		—	—	23,869,560
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		—		—	—	—
きらぼし銀行		—		—	—	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	—		—	—	15,638,449
職員預り金		—		—	—	—
源泉所得税		—		—	—	326,641
その他		—		—	—	24,887
小計						351,528
賞与引当金		—		—	—	6,776,006
流動負債合計						203,652,626
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	—		—	—	243,820,000
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	—		—	—	51,942,000
如月		—		—	—	15,000,000
小計						310,762,000
長期運営資金借入金		—		—	—	—
きらぼし銀行		—		—	—	24,112,000
小計						24,112,000
リース債務		—		—	—	—
介護保険用設備・ソフト		—		—	—	1,710,720
小計						1,710,720
退職給付引当金		—		—	—	13,211,825
固定負債合計						349,796,545
負債合計						553,449,171
差引純資産						211,502,146