

財 産 目 録

令和 6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	—	—	79,635
横浜銀行 東海大学駅前支店 6081485		—	運転資金として	—	—	63,196,389
きらぼし銀行 南町田支店 0630048		—	運転資金として	—	—	1,263,722
現金		—		—	—	381,810
中栄信用金庫 金目支店 0160304		—		—	—	18,900
			小計			64,940,456
事業未収金		—	介護保険請求分 2月、3月分	—	—	82,406,031
立替金		—	入居者分	—	—	45,028
前払費用						
芹澤修一 地代		—		—	—	598,522
建物火災保険		—		—	—	303,920
ピコテクノロジーズ株式会社		—	保守料	—	—	38,120
			小計			940,562
流動資産合計						148,332,077
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	228,372,197	532,672,918
基本財産合計						532,672,918
(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	614,316	213,684
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	11,688,165	6,736,982
車輛運搬具		—	利用者送迎用	7,102,749	7,102,745	4
器具及び備品		—		31,986,811	31,511,536	475,275
有形リース資産		—		—	—	—
権利						
保証金 平塚市片岡中庭825番29他		—	保証金(土地)	—	—	10,000,000
保証金 セコム AEDパッケージサービス		—		—	—	20,000
			小計			10,020,000
ソフトウェア		—		—	—	1,164,021
無形リース資産		—		—	—	—
長期前払費用		—	火災保険(建物)	—	—	455,880
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	—	—	9,221,712
無形リース資産	介護保険/7/1 ほのぼの	—	介護保険/7/1	—	—	7,212,288
リースサイクル預託金		—		—	—	37,650
その他		—		—	—	87,480
			小計			16,559,130
その他の固定資産合計						85,676,085
固定資産合計						618,349,003
資産合計						766,681,080
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	—		—	—	27,546,756
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		—		—	—	2,496,000
			小計			249,625,000
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	—		—	—	3,374,280
未払費用	職員給与	—		—	—	16,588,579
職員預り金		—		—	—	—
源泉所得税		—		—	—	228,637
その他		—		—	—	24,887
			小計			253,524
賞与引当金		—		—	—	7,300,602
流動負債合計						209,142,984
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	—		—	—	213,868,000
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	—		—	—	42,498,000
如月		—		—	—	15,000,000
			小計			271,366,000
長期運営資金借入金				—	—	—
きらぼし銀行		—		—	—	19,504,000
			小計			19,504,000
リース債務		—		—	—	—
介護保険用設備・ソフト		—		—	—	12,061,320
			小計			12,061,320
退職給付引当金		—		—	—	14,947,707
固定負債合計						317,879,027
負債合計						527,022,011
差引純資産						239,659,069