

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 摘 要 | 金 額 |
|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | 274,693,336 |
| 現金 | 手許現金 | 156,772 |
| 普通預金 | | 168,936,564 |
| 平塚信用金庫 中原支店 0564592 | | 62,731,291 |
| 中栄信用金庫 平塚支店 0121877 | | 88,100,504 |
| 湘南農協中原支店 | | 17,792,078 |
| 中南信用金庫 | | 312,691 |
| 当座預金 | | 0 |
| 定期預金 | | 105,600,000 |
| 平塚信用金庫中原支店 | | 0 |
| 湘南農協中原支店 | | 66,900,000 |
| 中栄信金平塚支店 | | 38,700,000 |
| 中南信用金庫中原支店 | | 0 |
| 有価証券 | 野村証券 | 805,219 |
| 事業未収金 | 国保連、利用者他 | 89,697,857 |
| 未収金 | | 0 |
| 未収補助金 | | 0 |
| 未収収益 | | 0 |
| 立替金 | | 433,673 |
| 前払金 | 家賃、労働保険料他 | 2,261,085 |
| 前払費用 | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | 0 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | 0 |
| 短期貸付金 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | 0 |
| サービス区分間貸付金 | | 0 |
| 仮払金 | | 6,200 |
| その他の流動資産 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | 0 |
| 流動資産合計 | | 367,897,370 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 土地 | | 0 |
| 建物 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 2,885.08㎡ | 865,995,194 |
| | 鉄筋鉄骨コンクリート造陸屋根4階建 1,143.89㎡ | 0 |
| | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 620.42㎡ | 0 |
| 減価償却累計額 △ | | 0 |
| 基本財産合計 | | 865,995,194 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 土地 | 平塚市東中原二丁目695番6 122.35㎡他 | 15,199,156 |
| 建物 | 平塚市東中原二丁目695番6 86.75㎡他 | 17,084,557 |
| 構築物 | | 0 |
| 機械及び装置 | | 0 |

| | | |
|--------------|----------|---------------|
| 車輛運搬具 | | 15,895,171 |
| 器具及び備品 | | 55,273,053 |
| 建設仮勘定 | | 0 |
| 減価償却累計額 △ | | 0 |
| 有形リース資産 | | 0 |
| 権利 | | 0 |
| ソフトウェア | | 1,392,706 |
| 無形リース資産 | | 0 |
| 投資有価証券 | | 0 |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | 0 |
| サービス区分間長期貸付金 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 神奈川県福利協会 | 30,103,850 |
| 長期預り金積立資産 | | 0 |
| 人件費積立資産 | | 52,300,000 |
| 建築積立資産 | | 134,134,300 |
| 修繕積立資産 | | 11,000,000 |
| 備品購入積立資産 | | 9,000,000 |
| その他の積立資産 | | 0 |
| 差入保証金 | | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| その他の固定資産 | | 0 |
| その他の固定資産合計 | | 341,382,793 |
| 固定資産合計 | | 1,207,377,987 |
| 資産合計 | | 1,575,275,357 |

II 負債の部

| | | |
|----------------------|--|------------|
| 1. 流動負債 | | |
| 短期運営資金借入金 | | 0 |
| 事業未払金 | | 57,308,238 |
| その他の未払金 | | 0 |
| 支払手形 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | 0 |
| 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | 0 |
| 未払費用 | | 0 |
| 預り金 | | 740 |
| 職員預り金 | | 4,035,763 |
| 所得税 | | 1,002,837 |
| 市民税 | | 737,100 |
| 健康保険 | | 784,043 |
| 厚生年金 | | 1,314,102 |
| その他の預り金 | | 197,681 |
| 前受金 | | 0 |

| | | |
|----------------|------------------------|---------------|
| 前受収益 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | 0 |
| サービス区分間借入金 | | 0 |
| 仮受金 | | 27,134 |
| 賞与引当金 | | 0 |
| その他の流動負債 | | 0 |
| 流動負債合計 | | 61,371,875 |
| 2. 固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | 社会福祉・医療事業団 21,600,000 | 32,200,000 |
| | 神奈川県社会福祉協議会 10,600,000 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | | 0 |
| リース債務 | | 0 |
| 役員等長期借入金 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | | 0 |
| サービス区分間長期借入金 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 神奈川県福利協会 | 30,103,850 |
| 長期未払金 | | 0 |
| 長期預り金 | | 0 |
| その他の固定負債 | | 0 |
| 固定負債合計 | | 62,303,850 |
| 負債合計 | | 123,675,725 |
| 差引純資産 | | 1,451,599,632 |