

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

平成29年 6月21日

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						286,773,884
現金	手許現金	—		—	—	242,329
普通預金						
平塚信用金庫 中原支店 0564592		—	運転資金として	—	—	78,206,228
中栄信用金庫 平塚支店 0121877		—	運転資金として	—	—	96,162,162
湘南農協中原支店		—	運転資金として	—	—	5,289,815
中南信用金庫		—	運転資金として	—	—	312,644
湘南農協中原支店 EPA職員用		—	運転資金として	—	—	960,706
			小計			180,931,555
定期預金						
湘南農協中原支店		—		—	—	66,900,000
中栄信金平塚支店		—		—	—	38,700,000
			小計			105,600,000
事業未収金	国保連、利用者他	—	介護報酬等	—	—	106,090,588
立替金		—		—	—	451,309
前払金	家賃、労働保険料他	—		—	—	1,150,518
仮払金		—		—	—	10,000
			流動資産合計			394,476,299
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	特養 平塚市御殿二丁目1268番16	昭和49年	第1種社会福祉事業である、特別養護施設等に使用	603,172,806	232,255,024	370,917,782
建物	特養 平塚市御殿二丁目1268番16	平成1年	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設等に使用	131,045,000	85,808,266	45,236,734
建物	養護 平塚市御殿二丁目1268番16	平成11年	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用	844,699,800	428,711,663	415,988,137
			小計			832,142,653
			基本財産合計			832,142,653
(2) その他の固定資産						
土地	特養 平塚市東中原二丁目695番6.	平成27年	公益事業である地域包括支援施設等の用地	—	—	15,199,156
建物	特養 平塚市東中原二丁目695番6	平成27年	公益事業である地域包括支援施設等の建物	5,613,044	937,378	4,675,666
建物	特養 平塚市御殿二丁目1268番16	平成25年	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設等に使用	23,918,307	16,363,218	7,555,089
建物	養護 平塚市御殿二丁目1268番16	平成11年	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用	4,031,050	2,356,700	1,674,350
			小計			13,905,105
車両運搬具	ハイエース他19台	—	利用者送迎用	49,044,895	36,275,758	12,769,137
器具及び備品		—		172,175,407	117,554,028	54,621,379
ソフトウェア		—		12,175,488	2,050,592	10,124,896
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	—		—	—	31,486,350
人件費積立資産	定期預金 中栄信用金庫 平塚支店他	—	将来における人件費積立の目的のために積み立てている	—	—	59,300,000
建築積立資産	定期預金 中栄信用金庫 平塚支店他	—	将来における建築積立の目的のために積み立てている	—	—	146,634,300
修繕積立資産	定期預金 中栄信用金庫 平塚支店他	—	将来における修繕積立の目的のために積み立てている	—	—	11,000,000
備品購入積立資産	定期預金 中栄信用金庫 平塚支店他	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている	—	—	9,000,000
差入保証金	EPA中原アパート	—	ガス契約保証金	—	—	10,000
			その他の固定資産合計			364,050,323
			固定資産合計			1,196,192,976
			資産合計			1,590,669,275
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他	—		—	—	69,681,474
職員預り金		—		—	—	
所得税	源泉所得税他	—		—	—	718,180
市民税	住民税特別徴収	—		—	—	844,100
健康保険	健康保険料	—		—	—	287,012
厚生年金	厚生年金	—		—	—	480,823
その他の預り金	その他従業員預り金	—		—	—	212,106
			小計			2,542,221
			流動負債合計			72,223,695
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉・医療事業団	—		—	—	10,780,000
設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会	—		—	—	7,950,000
			小計			18,730,000
退職給付引当金	神奈川県福利協会	—		—	—	31,486,350
			固定負債合計			50,216,350
			負債合計			122,440,045
			差引純資産			1,468,229,230