


# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手許現金	—		—	—	347,264
普通預金						
平塚信用金庫 中原支店 0564592		—	運転資金として	—	—	100,276,659
中栄信用金庫 平塚支店 0121877		—	運転資金として	—	—	102,014,504
湘南農協中原支店		—	運転資金として	—	—	9,022,959
湘南農協中原支店 E P A職員用		—	運転資金として	—	—	401,669
定期預金						
湘南農協中原支店		—		—	—	66,900,000
中栄信用金庫平塚支店		—		—	—	38,700,000
			小計			317,663,075
事業未収金	函保連、利用者他	—	介護報酬等	—	—	164,850,379
未収金		—		—	—	13,546
立替金		—		—	—	443,414
前払金	家賃、労働保険料他	—		—	—	1,685,305
			流動資産合計			484,655,719
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	246,250,564	356,922,242
建物	特養 平塚市御殿二丁目1268番16	平成11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	88,874,719	42,170,281
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	445,502,211	399,197,589
			小計			798,290,112
			基本財産合計			798,290,112
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,874,756	3,738,288
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	17,917,610	6,000,697
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	4,743,850	3,009,847	1,734,003
			小計			11,472,988
車輛運搬具	PC-エス19台	—	利用者送迎用	48,080,295	36,165,536	11,914,759
器具及び備品		—		179,078,287	127,214,041	51,864,246
ソフトウェア		—		18,658,378	4,679,937	8,978,441
退職給付引当資産	神奈川県福祉協会	—		—	—	32,461,350
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	—	—	170,134,300
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	—	—	14,000,000
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	—	—	11,000,000
差入保証金	E P A中原アパート	—	ガス契約保証金	—	—	170,000
			その他の固定資産合計			386,490,438
			固定資産合計			1,184,780,550
			資産合計			1,669,436,269
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	水道光熱費他	—		—	—	117,706,772
預り金		—		—	—	823
職員預り金		—		—	—	701,992
所得税	源泉所得税他	—		—	—	1,004,700
市民税	住民税特別徴収	—		—	—	1,612,956
健康保険	健康保険料	—		—	—	2,675,729
厚生年金	厚生年金	—		—	—	147,741
その他の預り金	その他従業員預り金	—		—	—	94,573
			小計			123,945,286
仮受金		—		—	—	94,573
			流動負債合計			123,945,286
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	社会福祉・医療事業団	—		—	—	5,300,000
設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会	—		—	—	32,461,350
退職給付引当金	神奈川県福祉協会	—		—	—	37,761,350
			固定負債合計			161,706,636
			負債合計			161,706,636
			差引純資産			1,507,729,633