

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

別紙 4

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物品等 | 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 | | | | | | |
| 現金 | 手元現金 | — | | — | — | 328,814 |
| 普通預金 | | | | | | |
| 平塚信用金庫 中原支店 0564592 | | — | 運転資金として | — | — | 107,613,731 |
| 中栄信用金庫 平塚支店 0121877 | | — | 運転資金として | — | — | 101,260,361 |
| 湘南農協中原支店 | | — | 運転資金として | — | — | 6,329,931 |
| 湘南農協中原支店 E P A職員用 | | — | 運転資金として | — | — | 65,377 |
| 中栄信用金庫 ケアまつがおか川 | | — | 運転資金として | — | — | 17,572,072 |
| 定期預金 | | | | | | |
| 湘南農協中原支店 | | — | | — | — | 56,900,000 |
| 中栄信用金庫 平塚支店 | | — | | — | — | 38,700,000 |
| 事業未収金 | 国保連、利用者他 | — | 介護報酬等 | — | — | 221,103,660 |
| 立替金 | | — | | — | — | 1,574,472 |
| 前払金 | 家賃、労働保険料他 | — | | — | — | 1,260,657 |
| 仮払金 | | — | | — | — | 473,003 |
| 流動資産合計 | | | | | | 563,382,098 |
| 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 | 603,172,506 | 260,246,108 | 342,926,698 |
| 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 | 91,941,172 | 39,103,828 |
| 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 | 644,699,800 | 452,292,759 | 382,407,041 |
| 基本財産合計 | | | | | | 764,437,567 |
| (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 | — | 15,199,156 |
| 土地 | 介護 平塚市東中原二丁目697番3、697番5、697番6 | 平成30年 | 第2種社会福祉事業であるデイサービス施設等の用地 | 41,360,000 | — | 41,360,000 |
| 小計 | | | | | | 56,559,156 |
| 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 | 2,612,134 | 2,800,910 |
| 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 | 19,472,002 | 4,446,305 |
| 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 | 3,648,727 | 1,095,123 |
| 小計 | | | | | | 6,342,338 |
| 車輻運搬具 | ATVその他19台 | — | 利用者送迎用 | 50,144,795 | 41,061,664 | 9,083,131 |
| 器具及び備品 | | — | | 178,091,931 | 129,822,790 | 48,269,141 |
| 建設仮勘定 | | 平成30年 | | 17,160,120 | — | 17,160,120 |
| ソフトウェア | | — | | 14,810,056 | 7,069,761 | 7,740,295 |
| 開業費 | | 平成30年 | | 4,753,218 | — | 4,753,218 |
| 小計 | | | | | | 12,493,513 |
| 退職給付引当資産 | 神奈川県福利協会 | — | | — | — | 38,237,500 |
| 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 | — | — | 46,300,000 |
| 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 | — | — | 137,634,300 |
| 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 | — | — | 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 | — | — | 9,000,000 |
| 差入保証金 | EPA中原アパート | — | リース契約保証金 | — | — | 250,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 397,359,189 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,161,796,756 |
| 資産合計 | | | | | | 1,725,178,854 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 水道光熱費他 | — | | — | — | 158,788,572 |
| その他の未払金 | | — | | — | — | 108,882 |
| 預り金 | | — | | — | — | 352,000 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | — |
| 所得税 | 源泉所得税他 | — | | — | — | 865,427 |
| 市民税 | 住民税特別徴収 | — | | — | — | 1,035,700 |
| 健康保険 | 健康保険料 | — | | — | — | 1,846,071 |
| 厚生年金 | 厚生年金 | — | | — | — | 2,992,686 |
| その他の預り金 | その他従業員預り金 | — | | — | — | 147,741 |
| 小計 | | | | | | 6,889,625 |
| 仮受金 | | — | | — | — | 1,533,924 |
| 流動負債合計 | | | | | | 167,673,003 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 社会福祉・医療事業団 | — | | — | — | 2,650,000 |
| 退職給付引当金 | 神奈川県福利協会 | — | | — | — | 38,237,500 |
| 固定負債合計 | | | | | | 40,887,500 |
| 負債合計 | | | | | | 208,560,503 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,516,618,351 |