

別紙 4

財 産 目 録

令和 2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		手元現金	-		-	-	51,810
普通預金	05664592		-	運転資金として	-	-	37,306,328
中栄信用金庫 中原支店	0121877		-	運転資金として	-	-	122,484,406
平塚信用金庫 平塚支店			-	運転資金として	-	-	19,026,442
湘南農協中原支店			-	運転資金として	-	-	1,000
中栄信用金庫 特通用	0188966		-	運転資金として	-	-	64,393
湘南農協中原支店 E P A職員用			-	運転資金として	-	-	14,699,238
中栄信用金庫 ケア用	0185358		-	運転資金として	-	-	105,600,000
定期預金			-		-	-	299,233,617
中栄信金平塚支店			-		-	-	117,133,784
事業未収金			-		-	-	120,812,331
未収金		国保連、利用者他	-	介護報酬等	-	-	13,144,431
立替金		拠点区分間繰入金他	-		-	-	727,305
前払金		家賃、労働保険料他	-		-	-	1,149,260
前払費用		火災保険料	-		-	-	154,411
仮払金			-		-	-	552,355,139
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地			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
建物		まつがおかデイ平塚市東中原2丁目697番3及7697番5他	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	272,300,987	330,871,819
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	95,007,625	36,037,375
建物		特養 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	479,083,307	365,616,493
建物		養護 平塚市御殿二丁目1268番16	令和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	104,047,200	5,907,564	98,139,636
建物		まつがおかデイ平塚市東中原2丁目697番3及7697番5	-		-	-	830,665,323
小計							
流動資産合計							
(2) その他の固定資産							
土地			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
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に使用	5,613,044	3,749,512	1,863,532
建物		特養 平塚市御殿二丁目1268番16	平成6年	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用	16,987,407	12,570,632	4,416,775
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	10,378,700	8,639,922	1,738,778
建物		特養 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	9,786,050	4,475,347	5,310,703
建物		まつがおかデイ平塚市東中原2丁目697番3及7697番5	令和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	496,800	41,672	455,128
小計							
基本財産合計							
車輜運搬具		ハイエース他	-	利用者送迎用	59,182,995	46,237,159	12,945,836
器具及び備品		ベッド、エアコン他	-		186,393,181	143,736,073	42,657,108
権利		まつがおかデイ水道施設利用権	令和1年		556,200	34,159	522,041
ソフトウェア			平成30年		18,483,762	10,329,965	8,153,797

財 産 目 録

令和 2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
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	-		-	-	44,873,630
人件費積立資産	定期預金 中栄信用金庫	-	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	-	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	-	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	-	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中原了パート	-	ガス契約保証金	4,753,218	950,643	318,000
その他の固定資産		-				3,802,575
	その他の固定資産合計					349,191,379
	固定資産合計					1,221,216,702
	資産合計					1,773,571,841
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他	-		-	-	67,940,534
その他の未払金	拠点区分間繰入金他	-		-	-	120,812,331
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	6,461,000
預り金		-		-	-	352,000
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	103,585
所得税	健康保険料	-		-	-	242,242
健康保険	厚生年金	-		-	-	378,756
厚生年金	その他従業員預り金	-		-	-	147,741
その他の預り金		-		-	-	872,324
仮受金		-	小計	-	-	684,308
	流動負債合計					197,122,497
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	82,739,000
退職給付引当金	神奈川県福利協会	-		-	-	44,873,650
	固定負債合計					127,612,650
	負債合計					324,735,147
	差引純資産					1,448,836,694