


別紙 4

財 産 目 録

令和 3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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						105,777
現金						65,100,000
普通預金						81,605,910
平塚信用金庫 中原支店	0564592					4,546,798
中栄信用金庫 平塚支店	0121877					119,157,910
湘南農協中原支店						1,000
中栄信用金庫 特通用	0188966					7,784,284
平塚信用金庫 金目用	0019496					
中栄信用金庫 ケア用	0185358					
定期預金						
湘南農協中原支店						40,500,000
事業未収金						318,801,679
未収金						109,337,650
立替金						58,500,000
前払金						9,199,954
前払費用						1,412,431
仮払金						52,720
						9,190,787
						506,495,221
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						41,360,000
建物						603,172,806
建物						131,045,000
建物						844,699,800
建物						104,047,200
建物						792,308,826
						833,668,826
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						15,199,156
建物						5,613,044
建物						16,987,407
建物						10,543,700
建物						9,786,050
建物						496,800
						10,803,657
車輛運搬具						67,922,597
器具及び備品						188,996,625
権利						556,200
ソフトウェア						20,973,282
						13,873,688
						7,099,594
<b>流動資産合計</b>						
<b>基本財産合計</b>						
<b>その他の固定資産</b>						
現金						105,777
普通預金						65,100,000
定期預金						81,605,910
事業未収金						4,546,798
未収金						119,157,910
立替金						1,000
前払金						7,784,284
前払費用						
仮払金						40,500,000
土地						318,801,679
建物						109,337,650
建物						58,500,000
建物						9,199,954
建物						1,412,431
建物						52,720
建物						9,190,787
						506,495,221
まつかがおかデイ平塚市東中原2丁目697番3及び697番5他		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
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	284,355,866	318,816,940
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、サービス施設等に使用	131,045,000	98,074,078	32,970,922
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	495,873,855	348,825,945
まつかがおかデイ平塚市東中原2丁目697番3及び697番5		令和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	104,047,200	12,352,181	91,695,019
						792,308,826
						833,668,826
<b>基本財産合計</b>						
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
特養 平塚市御殿二丁目1268番16		平成27年	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用	5,613,044	4,686,890	926,154
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、サービス施設等に使用	16,987,407	13,010,578	3,976,829
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	10,543,700	9,673,836	869,864
まつかがおかデイ平塚市東中原2丁目697番3及び697番5		令和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	9,786,050	5,146,584	4,639,466
				496,800	105,456	391,344
						10,803,657
ハイエース他			利用者送迎用	67,922,597	51,087,215	16,835,382
ベッド、エアコン他				188,996,625	143,447,136	45,549,489
まつかがおかデイ水道施設利用権		令和11年		556,200	71,424	484,776
		平成30年		20,973,282	13,873,688	7,099,594

財 産 目 録

令和 3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	-	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	-	-	39,369,200
人件費積立資産	定期預金	-	将来における建築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	-	将来における修繕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	-	将来における備品購入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	-	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中原アパルト	-	ガ 入契約保証金	-	-	318,000
その他の固定資産	まつがおかアパルト開業費	-		4,753,218	1,901,286	2,851,932
	その他の固定資産合計					345,445,486
	固定資産合計					1,179,114,312
	資産合計					1,685,609,533
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業未払金	水道光熱費他	-		-	-	63,525,180
その他の未払金	福祉医療機構	-		-	-	58,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	6,324,000
預り金		-		-	-	352,000
職員預り金		-		-	-	773,936
所得税		-		-	-	1,306,900
市民税		-		-	-	308,719
健康保険		-		-	-	783,486
厚生年金		-		-	-	152,541
その他の預り金		-		-	-	3,325,582
	小計					3,971,400
仮受金		-		-	-	135,998,162
	流動負債合計					135,998,162
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	76,415,000
退職給付引当金	神奈川県福利協会	-		-	-	39,369,200
	固定負債合計					115,784,200
	負債合計					251,782,362
	差引純資産					1,433,827,171