

# 財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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	手元現金	—		—	—	98,710
普通預金						
平塚信用金庫 中原支店 0564592		—	運転資金として	—	—	65,110,000
中栄信用金庫 平塚支店 0121877		—	運転資金として	—	—	108,201,989
湘南農協中原支店		—	運転資金として	—	—	12,983,161
中栄信用金庫 特通専用 0188966		—	運転資金として	—	—	130,400,815
平塚信用金庫 金目用 0019496		—	運転資金として	—	—	4,938,287
中栄信用金庫 ケア用 0185358		—	運転資金として	—	—	10,948,575
定期預金						
湘南農協中原支店		—		—	—	40,500,000
			小計			373,181,537
事業未収金	国保連、利用者他	—	介護報酬等	—	—	117,017,331
未収金	拠点区分間繰入金他	—		—	—	—
立替金		—		—	—	7,032,676
前払金	家賃、労働保険料他	—		—	—	1,805,286
仮払金		—		—	—	741,878
			流動資産合計			499,778,690
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	まつ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
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	296,410,745	306,762,061
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	101,140,531	29,904,469
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	512,664,403	332,035,397
建物	まつがおかデイ平塚市東中原2丁目697番3及び697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	104,047,200	18,796,798	85,250,402
			小計			753,952,322
			基本財産合計			795,312,322
<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	—	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	5,613,042	2
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	17,482,407	13,464,342	4,018,065
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	10,543,700	9,821,236	722,464
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	9,786,050	5,817,821	3,968,229
建物	まつがおかデイ平塚市東中原2丁目697番3及び697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	169,240	327,560
			小計			9,036,320
車輛運搬具	ハイエース他	—	利用者送迎用	78,032,533	55,844,402	22,188,131
器具及び備品	ベッド、エアコン他	—		207,277,994	153,993,745	53,284,249
権利	まつがおかデイ水道施設利用権	令和1年		556,200	108,669	447,531
ソフトウェア		平成30年		25,588,082	17,019,251	8,568,831
退職給付引当資産	神奈川県福祉協会	—		—	—	39,790,450
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	—	—	24,000,000
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	—	—	128,145,180
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	—	—	14,200,000
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	—	—	9,500,000
差入保証金	EPA中原アパート	—	ガス契約保証金	—	—	418,000
その他の固定資産		—		4,753,218	2,851,929	1,901,289
			その他の固定資産合計			324,679,117
			固定資産合計			1,119,991,446
			資産合計			1,619,770,136
<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	—		—	—	60,523,710
その他の未払金	拠点区分間繰入金他	—		—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	6,324,000
預り金		—		—	—	853,752
職員預り金		—		—	—	—
所得税	源泉所得税他	—		—	—	80,321
市民税	住民税特別徴収	—		—	—	1,355,600
健康保険	健康保険料	—		—	—	404,626
厚生年金	厚生年金	—		—	—	458,965
その他の預り金	その他従業員預り金	—		—	—	95,831
			小計			2,395,343
前受金		—		—	—	490,000
仮受金		—		—	—	4,365,033
			流動負債合計			74,951,838
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	70,091,000
退職給付引当金	神奈川県福祉協会	—		—	—	39,790,450
			固定負債合計			109,881,450
			負債合計			184,833,288
			差引純資産			1,434,936,848