

財産目録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	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
1 資産の部					
1 流動資産					
現金預金		手元現金			119,510
普通預金		運転資金として			65,100,000
平簿信用金庫 中原支店 0566592		運転資金として			80,977,228
中栄信用金庫 平塚支店 0121877		運転資金として			57,673,977
湘南農協中原支店		運転資金として			155,508,374
中栄信用金庫 特選用 0189956		運転資金として			3,948,201
平簿信用金庫 金目用 0019496		運転資金として			25,542,526
中栄信用金庫 ケブ用 0185358		運転資金として			40,500,000
定期預金					74,000
湘南農協中原支店					429,534,816
中栄信用金庫 平塚支店					156,508,097
専修未収金		小計			3,775,612
未収金		介護報酬等			1,572,245
立替金					1,283,963
前払金					592,478,733
仮払金					
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地					
建物	平成30年	第2種社会福祉事業であるデイサービス・ピシス施設等の用地	41,360,000		41,360,000
建物	昭和49年	第1種社会福祉事業である、特別養護施設等へ使用	603,172,866		294,994,905
建物	平成11年	第2種社会福祉事業である、子付・7施設等に使用	131,045,000		26,838,016
建物	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		315,244,849
建物	令和11年	第2種社会福祉事業であるデイサービス・ピシス施設等に使用	104,047,200		78,895,785
小計					
715,883,555					
(2) その他の固定資産					
土地					
建物	平成27年	公共事業である地域包括ケア施設等の用地	15,199,156		15,199,156
建物	平成27年	公共事業である地域包括ケア施設等の用地	5,613,044		5,613,042
建物	平成27年	第1種社会福祉事業である、特別養護施設等へ使用	18,294,207		13,958,613
建物	平成25年	第2種社会福祉事業である、子付・7施設等に使用	11,355,500		1,364,361
建物	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	9,991,139		3,299,679
建物	令和11年	第2種社会福祉事業であるデイサービス・ピシス施設等に使用	9,786,050		6,486,371
小計					
9,263,417					
車輜運搬具					
器具及び備品		利用寄迎用			15,175,955
権利					47,895,779
ソフトウェア	令和1年				419,246
流動給付引当資産	平成30年				5,294,583
人件費積立資産					17,247,404
業務積立資産					
修繕積立資産					46,487,150
備品購入積立資産					24,000,000
法人保証金					126,145,180
その他の固定資産					14,200,000
					9,500,000
					308,900
					959,646
小計					
314,800,987					
1 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					91,289,185
その他の未払金					6,324,000
1年以内返済予定設備資金借入金					939,567
預り金					799,662
職員預り金					24,991
市民税					43,627
健康保険料					72,279
厚生年金					880,559
その他の預り金					364,100
前受金					928,577
仮受金					100,725,988
2 固定負債					
設備資金借入金					63,767,000
退職給付引当金					46,467,150
固定負債合計					110,234,150
負債合計					210,980,138
固定資産					1,453,573,137