

統括会計責	特養会計責	養護会計責	出納職員

別紙 4

財 産 目 録

令和 6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						
現金預金	手元現金	—	—	—	—	74,567
現金	—	—	—	—	—	—
普通預金	—	—	—	—	—	—
平塚信用金庫 中原支店 0564592	—	—	運転資金として	—	—	65,100,000
中栄信用金庫 平塚支店 0121877	—	—	運転資金として	—	—	103,084,153
湘南農協中原支店	—	—	運転資金として	—	—	97,687,064
中栄信用金庫 特通用 0188966	—	—	運転資金として	—	—	117,546,664
平塚信用金庫 金目用 0019496	—	—	運転資金として	—	—	8,191,301
中栄信用金庫 ケア用 0185358	—	—	運転資金として	—	—	39,734,634
中栄信用金庫 岡崎用 0048400	—	—	運転資金として	—	—	10,304,951
定期預金	—	—	—	—	—	—
湘南農協中原支店	—	—	—	—	—	—
小計	—	—	—	—	—	40,500,000
事業未収金	国保連、利用者他	—	介護報酬等	—	—	482,202,334
未収金	—	—	—	—	—	—
立替金	—	—	—	—	—	—
前払金	—	—	—	—	—	5,097,133
仮払金	家賃、労働保険料他	—	—	—	—	1,820,011
流動資産合計	—	—	—	—	—	685,220,757
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	まつがおかディ平塚市東中原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18	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	320,021,974	283,150,832
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	107,273,437	23,771,563
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	546,245,499	298,454,301
建物	まつがおかディ平塚市東中原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	31,686,032	72,361,168
基本財産合計	—	—	—	—	—	677,737,854
(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
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	—
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	19,372,051	14,551,586	4,820,465
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	12,316,533	10,265,729	2,050,804
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	37,775,272	7,383,643	30,391,629
建物	まつがおかディ平塚市東中原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	236,808	199,992
建物	介護介護	令和5年	—	534,600	30,873	503,727
建物	公益	令和5年	—	132,440	7,023	125,417
小計	—	—	—	—	—	38,092,046
車輛運搬具	ハイエース他	—	利用者送迎用	70,153,758	56,516,823	13,636,935
器具及び備品	ベッド、エアコン他	—	—	202,216,141	151,421,150	40,794,991
権利	まつがおかディ 水道施設利用権	令和1年	—	556,209	183,219	372,981
ソフトウェア	—	平成30年	—	27,174,805	19,999,307	7,175,498
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	—
人件費積立資産	神奈川県福利協会	—	—	—	—	—
建築積立資産	定期預金 中栄信用金庫 平塚支店他	—	将来における人件費積立の目的のために積み立てている	—	—	46,993,900
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	—	—	31,671,654
備品購入積立資産	定期預金 中栄信用金庫 平塚支店他	—	将来における修繕積立の目的のために積み立てている	—	—	127,345,180
差入保証金	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	—	—	15,000,000
その他の固定資産	EPA中原アパート	—	—	—	—	—
小計	—	—	—	—	—	11,646,000
その他の固定資産合計	—	—	—	4,753,218	4,753,215	638,900
固定資産合計	—	—	—	—	—	348,567,244
資産合計	—	—	—	—	—	1,067,655,108
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他	—	—	—	—	112,710,628
その他の未払金	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—
職員預り金	—	—	—	—	—	877,802
所得税	源泉所得税他	—	—	—	—	—
市民税	住民税特別徴収	—	—	—	—	416,187
健康保険	健康保険料	—	—	—	—	1,875,382
厚生年金	厚生年金	—	—	—	—	872,736
その他の預り金	その他従業員預り金	—	—	—	—	1,303,216
小計	—	—	—	—	—	234,169
前受金	—	—	—	—	—	—
仮受金	—	—	—	—	—	—
流動負債合計	—	—	—	—	—	4,701,670
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	—
退職給付引当金	神奈川県福利協会	—	—	—	—	—
固定負債合計	—	—	—	—	—	57,443,000
負債合計	—	—	—	—	—	46,993,900
差引純資産	—	—	—	—	—	104,435,809
純資産合計	—	—	—	—	—	239,247,965
総資産	—	—	—	—	—	1,513,637,900