

法人名:社会福祉法人 寿徳会

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	595,814
普通預金	中栄信用金庫渋沢支店他	—	運転資金として	—	—	397,050,155
定期預金	中栄信用金庫渋沢支店	—	運転資金として	—	—	45,501,000
			小計			443,146,969
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	199,292,214
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	983,723
未収補助金		—	3月分家賃助成補助金等	—	—	3,967,019
立替金		—	3月分利用者診療費等	—	—	351,136
前払金		—	キッチンカー購入費用	—	—	5,184,250
前払費用		—	未経過火災保険料等	—	—	766,266
			流動資産合計			653,691,577
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(松下園) 神奈川県秦野市戸川字屋敷下454番1他	—	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	296,916,486
	(はだの松寿苑) 神奈川県秦野市戸川字松下381番12他	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	515,127,547
	(キャンパス秦野) 神奈川県秦野市戸川字上川原325番他	—	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	173,413,314
			小計			985,457,347
建物	(松下園) 神奈川県秦野市戸川字屋敷下454番地1他	1979年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設等(本館)に使用している	377,941,356	346,845,850	31,095,506
	(松下園) 神奈川県秦野市戸川字屋敷下454番地1他	1993年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設等(別館)に使用している	222,297,000	133,765,762	88,531,238
	(松下園) 神奈川県秦野市戸川字松下381番地1	2016年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	81,396,902	13,787,106	67,609,796
	(はだの松寿苑) 神奈川県秦野市戸川字松下381番12他	2005年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,465,701,402	738,295,262	727,406,140
	(キャンパス秦野) 神奈川県秦野市戸川字上川原325番他	2003年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	329,770,415	183,713,577	146,056,838
			小計			1,060,699,518
			基本財産合計			2,046,156,865
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(松下園) 野菜直売場他	2000年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	8,931,530	1,904,937	7,026,593
構築物	排水工事他27件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	98,200,863	80,690,937	17,509,926
機械及び装置	トラクター他1件	—	就労支援事業用に使用している	1,122,000	461,104	660,896
車輛運搬具	日産キャラバン他30件	—	利用者送迎用に使用している	58,501,065	48,592,677	9,908,388
器具及び備品	防犯カメラ他503件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	161,176,133	133,437,208	27,738,925
有形リース資産	あおぞらホーム建物他6件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	252,213,624	66,694,114	185,519,510
権利	電話加入権7本	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	14,000
ソフトウェア	出退勤管理システム他1件	—	介護報酬請求の為に使用している	1,501,200	1,033,200	468,000
退職給付引当資産	神奈川県福利協会他	—	退職共済掛金累計額等	—	—	74,232,350
修繕積立資産	中栄信用金庫渋沢支店	—	将来発生が見込まれる建物等の修繕に要する費用に充てるために積み立てている預金	—	—	16,000,000

## 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
備品等購入積立資産	中栄信用金庫渋沢支店	—	将来発生が見込まれる業務省力化等の物品の購入に充てるために積み立てている預金	—	—	9,000,000
工賃変動積立資産	横浜銀行渋沢支店	—	一定の工賃水準を利用者に保障するために積み立てている預金	—	—	5,000,000
設備等整備積立資産	横浜銀行渋沢支店	—	就労支援事業に要する設備等の更新等の資金需要に対応するために積み立てている預金	—	—	5,656,896
施設整備等積立資産	中栄信用金庫渋沢支店他	—	施設・設備の更新のために積み立てている預金	—	—	112,409,732
差入保証金	あおぞらホーム建物敷金他11件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	4,858,000
長期前払費用	未経過火災保険料他	—	障害者支援施設等の建物に係る火災保険料等	—	—	631,623
その他の固定資産	積立保険料他	—	将来必要な資金需要に対応するために積み立てている保険料等	—	—	16,722,881
その他の固定資産合計						493,357,720
固定資産合計						2,539,514,585
資産合計						3,193,206,162
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	横浜銀行渋沢支店	—	—	—	—	25,000,000
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	38,826,281
その他の未払金	設備資金借入金元金他	—	—	—	—	291,500
1年以内返済予定設備資金借入金	横浜銀行渋沢支店他	—	—	—	—	52,550,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	横浜銀行渋沢支店	—	—	—	—	814,000
1年以内返済予定リース債務	浜銀ファイナンス(株)他	—	—	—	—	11,245,584
1年以内支払予定長期未払金	(株)クレディセゾン他	—	—	—	—	162,852
未払費用	3月分社会保険料他	—	—	—	—	28,753,141
預り金	3月分利用者個人購入預り	—	—	—	—	10,441
職員預り金	3月分社会保険料預り他	—	—	—	—	3,989,060
前受収益	4月分借上社宅賃料	—	—	—	—	284,000
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	29,320,490
流動負債合計						191,247,349
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	横浜銀行渋沢支店他	—	—	—	—	543,150,000
リース債務	浜銀ファイナンス(株)他	—	—	—	—	174,107,816
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	74,232,350
長期未払金	(株)クレディセゾン	—	—	—	—	94,050
固定負債合計						791,584,216
負債合計						982,831,565
差引純資産						2,210,374,597