

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	659,643
普通預金	中栄信用金庫横浜支店他	—	運転資金として	—	—	420,842,354
定期預金	中栄信用金庫横浜支店	—	運転資金として	—	—	63,100,000
	小計					484,601,997
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	201,137,190
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	819,460
未収補助金		—	緊急包括支援交付金等	—	—	6,580,021
商品・製品		—	破子期末棚卸高	—	—	879,679
立替金		—	社会保険料等立替金	—	—	477,230
前払費用		—	未経過火災保険料等	—	—	1,158,090
その他の流動資産		—	源泉所得税還付額	—	—	116,301
	流動資産合計					695,769,968
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(松下周) 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	(松下周) 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	353,769,709	24,171,647
	(松下周) 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	139,190,522	83,106,478
	(松下周) 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	81,979,902	17,732,788	64,247,114
	(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	783,044,635	682,656,767
	(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	191,949,679	137,820,736
	小計					992,002,742
	基本財産合計					1,977,460,089
(2) その他の固定資産						
建物	(松下周) 野葉直売場他	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	2,952,112	5,979,418
構築物	排水工事他28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	84,177,499	14,023,364
機械及び装置	トラクター他5件	—	就労支援事業用に使用している	4,015,000	889,852	3,125,148
車輛運搬具	日産キャラバン他34件	—	利用者送迎等に使用している	63,663,385	50,660,581	13,002,804
器具及び備品	防犯カメラ他554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	170,893,805	140,735,942	30,157,863
有形リース資産	あおぞらホーム建物他7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	77,938,328	174,275,296
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2件	—	介護報酬請求の為に使用している	1,501,200	1,257,840	243,360
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	—	—	75,834,600
修繕積立資産	中栄信用金庫横浜支店	—	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	—	—	24,000,000

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
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	—	—	7,000,000
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	—	—	13,656,896
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	—	—	142,409,732
差入保証金	あおぞらホーム建物敷金他10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	—	—	4,938,000
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	—	—	1,582,016
その他の固定資産	水道施設利用権他4件	—	水道設備として使用している	4,009,565	2,920,697	1,088,868
	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	—	—	15,840,000
小計						16,928,868
その他の固定資産合計						536,171,365
固定資産合計						2,513,631,454
資産合計						3,209,401,422
II 負債の部						
1 流動負債						
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	—	—	—	—	39,622,137
その他の未払金	食事用カート代他	—	—	—	—	1,346,070
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	—	—	—	—	128,916
未払費用	3月分社会保険料他	—	—	—	—	30,908,487
職員預り金	3月分社会保険料預り他	—	—	—	—	4,377,826
前受収益	4月分借上社宅賃料	—	—	—	—	249,000
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	32,932,381
流動負債合計						198,360,401
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜銀行渋沢支店他	—	—	—	—	490,600,000
リース債務	浜銀ファイナンス(株)他	—	—	—	—	162,862,232
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	75,834,600
長期未払金	(株)クレディセゾン	—	—	—	—	687,552
固定負債合計						729,984,384
負債合計						928,344,785
差引純資産						2,281,056,637