

財 産 目 録

平成 29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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	535,000
普通預金	横浜／厚木	—	運転資金として	—	—	4,659,877
	みずほ／厚木	—	運転資金として	—	—	162,995,239
	みずほ／厚木	—	運転資金として	—	—	54,040
定期預金	みずほ／厚木	—	運転資金及び修繕費用等として	—	—	15,000,920
	みずほ／厚木	—	運転資金及び修繕費用等として	—	—	40,000,000
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	182,056
			小計			223,427,132
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	91,681,371
未収補助金		—	キャリアアップ補助金	—	—	515,000
貯蔵品		—	消耗品他	—	—	9,630
前払費用		—	火災保険	—	—	223,566
			流動資産合計			315,856,699
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、 はなの家とむろに使用している	—	—	220,245,271
建物	(はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15	2011年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、 はなの家とむろに使用している	717,050,087	97,877,332	619,172,755
	(はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15	2011年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、 はなの家とむろに使用している	27,228,980	3,716,750	23,512,230
			小計			642,684,985
			基本財産合計			862,930,256

(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15	2011年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、 はなの家とむろに使用している	134,326,768	47,249,435	87,077,333
	(はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15	2011年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、 はなの家とむろに使用している	120,061,979	42,231,794	77,830,185
	(はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15	2011年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、 はなの家とむろに使用している	124,816,910	43,904,340	80,912,570
	(はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15	2011年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、 はなの家とむろに使用している	12,957,184	4,013,479	8,943,705
	(はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15	2011年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、 はなの家とむろに使用している	22,585,917	7,944,588	14,641,329
	(はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15	2011年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、 はなの家とむろに使用している	14,019,156	704,462	13,314,694
	小計					282,719,816
構築物	駐車場フェンス	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、 はなの家とむろに使用している	460,000	241,500	218,500
車輛運搬具	三菱ミニカバン 他5件	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、 はなの家とむろに使用している	10,202,206	6,677,330	3,524,876
器具及び備品	全自動洗濯脱水機 他37件	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、 はなの家とむろに使用している	58,657,366	38,990,309	19,667,057
ソフトウェア	介護システム標準(特養入所)他4件	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、 はなの家とむろに使用している	843,453	637,623	205,830
長期前払費用		—	火災保険	—	—	111,783
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、 はなの家とむろに使用している	62,470	0	62,470
その他の固定資産合計						306,510,332
固定資産合計						1,169,440,588
資産合計						1,485,297,287
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費、業務委託費他	—		—	—	15,188,595
その他の未払金	LED照明器具他	—		—	—	933,600
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	35,868,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	3,063
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税	—		—	—	3,769,205
前受金	自販機設置	—		—	—	280,000
流動負債合計						56,042,463
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	681,492,000
長期未払金	LED照明器具他	—		—	—	12,370,200
固定負債合計						693,862,200
負債合計						749,904,663
差引純資産						735,392,624