

財 産 目 録

平成 30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	—	—	553,975
普通預金	横浜 6024986	—	運転資金として	—	—	3,759,729
	みずほ 1396486	—	運転資金として	—	—	201,455,983
	みずほ 1455571	—	運転資金として	—	—	81,443
定期預金	みずほ 6097649	—	運転資金及び修繕費用等として	—	—	4,000,047
	みずほ 6101441	—	運転資金及び修繕費用等として	—	—	63,001,597
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	201,984
			小計			273,054,758
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	94,184,696
未収補助金		—	キャリアアップ補助金	—	—	64,000
貯蔵品		—	消耗品他	—	—	12,800
前払費用		—	火災保険	—	—	111,783
			流動資産合計			367,428,037
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	—	社会福祉事業	—	—	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	社会福祉事業	717,050,087	116,520,634	600,529,453
	(はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15	2011年度	社会福祉事業	27,228,980	4,424,703	22,804,277
			小計			623,333,730
			基本財産合計			843,579,001

(2) その他の固定資産						
建物	(はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15	2011年度	社会福祉事業	134,326,768	56,249,328	78,077,440
	(はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15	2011年度	社会福祉事業	120,061,979	50,275,946	69,786,033
	(はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15	2011年度	社会福祉事業	124,816,910	52,267,072	72,549,838
	(はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15	2011年度	社会福祉事業	12,957,184	4,777,952	8,179,232
	(はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15	2011年度	社会福祉事業	22,585,917	9,457,844	13,128,073
	(はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15	2011年度	社会福祉事業	14,019,156	1,643,745	12,375,411
	小計					254,096,027
構築物	駐車場フェンス	—	社会福祉事業	460,000	287,500	172,500
車輛運搬具	ミニカバン 他6件	—	社会福祉事業	10,312,206	8,571,091	1,741,115
器具及び備品	全自動洗濯脱水機 他37件	—	社会福祉事業	58,657,366	45,226,487	13,430,879
ソフトウェア	介護システム標準(特養入所) 他4件	—	社会福祉事業	843,453	701,343	142,110
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	社会福祉事業	62,470	0	62,470
その他の固定資産合計						269,645,101
固定資産合計						1,113,224,102
資産合計						1,480,652,139
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費、業務委託費他	—		—	—	15,978,562
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	—		—	—	5,167,397
前受金	自販機設置	—		—	—	220,000
流動負債合計						58,170,622
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	645,624,000
長期未払金	LED照明器具他	—		—	—	11,436,600
固定負債合計						657,060,600
負債合計						715,231,222
差引純資産						765,420,917