

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
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	—	—	721,000
普通預金	横浜 6024986	—	運転資金として	—	—	4,768,556
	みずほ 1396486	—	運転資金として	—	—	263,190,638
	みずほ 1455571	—	運転資金として	—	—	1,011,229
定期預金	みずほ 6097649	—	運転資金及び修繕費用等として	—	—	1,000,000
	みずほ 6101441	—	運転資金及び修繕費用等として	—	—	90,034,147
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	189,773
			小計			360,915,343
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	94,861,804
未収補助金		—	キャリアアップ、介護ロボット導入支援補助金	—	—	64,000
貯蔵品		—	消耗品他	—	—	8,577
前払費用		—	火災保険	—	—	221,862
			流動資産合計			456,071,586

(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
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	153,807,238	563,242,849
	(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	5,840,609	21,388,371
小計						584,631,220
基本財産合計						804,876,491
(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	74,249,114	60,077,654
	(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	66,364,250	53,697,729
	(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	68,992,536	55,824,374
	(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	6,306,898	6,650,286
	(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	12,484,356	10,101,561
	(はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15	2018年度	社会福祉事業	9,224,169	1,183,768	8,040,401
小計						194,392,005
構築物	駐車場フェンス	—	社会福祉事業	460,000	379,500	80,500
車両運搬具	ミニカバン 他6件	—	社会福祉事業	10,312,206	10,242,001	70,205
器具及び備品	全自動洗濯脱水機 他48件	—	社会福祉事業	60,987,098	55,904,111	5,082,987
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	799,083	44,370
長期前払費用		—		—	—	554,655
その他の固定資産		—		62,470	0	62,470
その他の固定資産合計						200,287,192
固定資産合計						1,005,163,683
資産合計						1,461,235,269

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費、業務委託費他	—	/	—	—	16,618,431
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	—		—	—	13,273
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税	—		—	—	4,407,634
前受金	自販機設置	—		—	—	100,000
流動負債合計						57,007,338
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	/	—	—	573,888,000
固定負債合計						573,888,000
負債合計						630,895,338
差引純資産						830,339,931