

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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	752,000
普通預金	横浜 6024986	—	運転資金として	—	—	4,408,623
	みずほ 1396486	—	運転資金として	—	—	252,339,419
	みずほ 1455571	—	運転資金として	—	—	12,749,365
定期預金	みずほ 6097649	—	運転資金及び修繕費用等として	—	—	13,000,142
	みずほ 6101441	—	運転資金及び修繕費用等として	—	—	100,034,147
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	157,126
			小計			383,440,822
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	90,078,135
未収補助金		—	キャリアアップ補助金他	—	—	251,000
貯蔵品		—	消耗品他	—	—	9,347
前払費用		—	火災保険	—	—	221,862
			流動資産合計			474,001,166

(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	172,450,540	544,599,547
	(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	6,548,562	20,680,418
小計						565,279,965
基本財産合計						785,525,236
(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	83,249,007	51,077,761
	(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	74,408,402	45,653,577
	(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	77,355,268	47,461,642
	(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	7,071,371	5,885,813
	(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	13,997,612	8,588,305
	(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	9,224,169	1,894,029	7,330,140
小計						165,997,238
構築物	駐車場フェンス	—	社会福祉事業	460,000	425,500	34,500
車輛運搬具	ミニカバン 他6件	—	社会福祉事業	10,312,206	10,260,371	51,835
器具及び備品	全自動洗濯脱水機 他52件	—	社会福祉事業	58,425,014	53,981,058	4,443,956
ソフトウエア	介護システム標準(特養入所) 他4件	—	社会福祉事業	843,453	830,403	13,050
長期前払費用		—		—	—	332,793
その他の固定資産		—		62,470	0	62,470
その他の固定資産合計						170,935,842
固定資産合計						956,461,078
資産合計						1,430,462,244

(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	—	/	—	—	14,838,588
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	—		—	—	16,336
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税	—		—	—	4,289,123
前受金	自販機設置	—		—	—	40,000
流動負債合計						55,052,047
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	/	—	—	538,020,000
固定負債合計						538,020,000
負債合計						593,072,047
差引純資産						837,390,197