

財産目録

令和 4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	—	—	374,789
普通預金	横浜 6024986	—	運転資金として	—	—	3,802,285
	みずほ 1396486	—	運転資金として	—	—	234,473,752
	みずほ 1455571	—	運転資金として	—	—	23,614,650
定期預金	みずほ 6097649	—	運転資金及び修繕費用等として	—	—	25,000,503
	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	—	—	107,704
			小計			387,407,830
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	92,964,629
未収補助金		—	キャリアアップ補助金他	—	—	90,000
貯蔵品		—	消耗品他	—	—	9,870
前払費用		—	火災保険	—	—	221,862
			流動資産合計			480,694,191
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	191,093,842	525,956,245
	(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	7,266,615	19,972,465
			小計			545,928,710
			基本財産合計			766,173,981
(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	134,325,768	92,248,900	42,077,868
	(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	82,452,554	37,609,425
	(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	85,718,000	39,098,910
	(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	7,835,844	5,121,340
	(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	15,510,868	7,075,049
	(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	2,604,290	6,619,879
			小計			137,602,471
構築物	駐車場フェンス	—	社会福祉事業	460,000	459,999	1
車輛運搬具	ミニカバン 他6件	—	社会福祉事業	10,312,206	10,278,741	33,465
器具及び備品	電気式乾燥機 他52件	—	社会福祉事業	58,986,952	53,808,281	5,178,671
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	843,453	0
長期前払費用		—		—	—	110,931
その他の固定資産		—		62,470	0	62,470
			その他の固定資産合計			142,988,009
			固定資産合計			909,161,990
			資産合計			1,389,856,181
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費、業務委託費他	—		—	—	15,340,596
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	—		—	—	11,231
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税	—		—	—	4,446,708
前受金	自販機設置	—		—	—	237,500
			流動負債合計			55,904,035
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	502,152,000
			固定負債合計			502,152,000
			負債合計			558,056,035
			差引純資産			831,800,146