

財 産 目 録  
令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	472,000
普通預金	横浜 6024986	—	運転資金として	—	—	2,751,291
	みずほ 1396486	—	運転資金として	—	—	239,431,157
	みずほ 1455571	—	運転資金として	—	—	41,981,523
定期預金	みずほ 6097649	—	運転資金及び修繕費用等として	—	—	49,001,948
	みずほ 6101441	—	運転資金及び修繕費用等として	—	—	130,038,467
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	247,851
			小計			463,924,237
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	93,559,934
未収補助金		—	サービス体制確保事業他1件	—	—	3,421,000
貯蔵品		—	消耗品他	—	—	7,476
前払費用		—	火災保険	—	—	298,464
			流動資産合計			561,211,111
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	744,279,067	237,052,867	507,226,200
			基本財産合計			727,471,471
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	110,248,686	24,078,082
	(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	98,540,858	21,521,121
	(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	102,443,464	22,373,446
	(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	9,364,790	3,592,394
	(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	18,537,380	4,048,537
	(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	4,024,812	5,199,357
			小計			80,812,937
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	10,312,196	10
器具及び備品	電気式乾燥機 他62件	—	社会福祉事業	65,434,278	57,044,757	8,389,521
ソフトウエア	介護システム標準 他5件	—	社会福祉事業	1,093,153	855,938	237,215
長期前払費用		—	火災保険 他1件	—	—	1,007,624
その他の固定資産		—		62,470	0	62,470
			その他の固定資産合計			90,509,778
			固定資産合計			817,981,249
			資産合計			1,379,192,360
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費、業務委託費他	—		—	—	17,833,989
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	—		—	—	18,225
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税	—		—	—	5,591,537
前受金	自販機設置	—		—	—	137,500
			流動負債合計			59,449,251
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	430,416,000
			固定負債合計			430,416,000
			負債合計			489,865,251
			差引純資産			889,327,109