

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		—		—	—	140,152,607
普通預金	百十四銀行 徳島北支店	—	運転資金として	—	—	7,083,388
	三菱UFJ銀行 横浜駅前	—	運転資金として	—	—	133,069,219
			小計			140,152,607
事業未収金	神奈川県国保連他	—	2,3月分介護報酬等	—	—	87,364,125
立替金	スマイル荏田	—	新規施設整備事業ほか	—	—	18,926,151
前払費用	令和3年4月分土地代、火災保険料他	—		—	—	2,003,444
			流動資産合計			248,446,327
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	神奈川県大和市上和田1021-1	2015年度	第1種社会福祉事業であるスマイル桜ヶ丘に使用	1,263,015,600	175,138,160	1,087,877,440
			基本財産合計			1,087,877,440
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	厨房設備一式 他1件	—	給食調理ほか	12,888,400	11,479,263	1,409,137
車輛運搬具	日産キャラバン 他3件	—	利用者送迎等	8,176,781	6,822,746	1,354,035
器具及び備品	ベッド 他40件	—	施設備品	58,315,654	44,940,068	13,375,586
有形リース資産	ほのぼのサーバー・ハードウェア一式	—	介護ソフト	2,272,380	189,365	2,083,015
権利	水道加入協力金 他1件	—		2,297,776	769,750	1,528,026
無形リース資産	ほのぼのクライアント使用权パック	—	介護ソフト	3,816,780	318,065	3,498,715
修繕積立資産	百十四銀行定期預金ほか	—	将来における資産修繕目的のため	—	—	40,000,000
施設・設備整備等積立資産	百十四銀行定期預金ほか	—	将来における資産取得目的のため	—	—	100,000,000
差入保証金	土地 保証料	—	土地 保証料	—	—	20,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料ほか	—	—	1,629,677
			その他の固定資産合計			184,878,191
			固定資産合計			1,272,755,631
			資産合計			1,521,201,958
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託費他	—		—	—	8,126,372
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	39,996,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタルNBL(株)	—		—	—	1,217,832
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	3,063
職員預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	327,542
賞与引当金		—		—	—	17,780,000
			流動負債合計			67,450,809
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	884,408,000
リース債務	日立キャピタルNBL(株)	—		—	—	4,363,898
			固定負債合計			888,771,898
			負債合計			956,222,707
			差引純資産			564,979,251