

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	法人本部拠点	—	運転資金	—	—	37,119,631
	ロシナンテ拠点	—	運転資金	—	—	75,214,265
	リベルテ拠点	—	運転資金	—	—	126,506,327
	小計					238,840,223
事業未収金	法人本部拠点	—	職員徴収金	—	—	42,970,242
	ロシナンテ拠点	—	介護給付費他	—	—	91,102,503
	リベルテ拠点	—	介護給付費他	—	—	134,072,745
小計					268,145,488	
貯蔵品	ロシナンテ拠点	—	非常食	—	—	941,018
	リベルテ拠点	—	非常食	—	—	1,499,487
	小計					2,440,505
立替金	ロシナンテ拠点	—	福利協会退職掛金他	—	—	176,075
	リベルテ拠点	—	福利協会退職掛金、保険金未清算他	—	—	3,716,541
	小計					3,892,616
前払費用	法人本部拠点	—	職員駐車場代	—	—	345,000
	ロシナンテ拠点	—	家賃他	—	—	1,447,616
	リベルテ拠点	—	家賃	—	—	1,200,000
小計					2,992,616	
流動資産合計						382,238,705
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	1. 神奈川県相模原市緑区大島字下タクボ2222番3宅地 4,960.48㎡	—	リベルテ敷地	—	—	154,725,000
	2. 神奈川県相模原市緑区大島字中中原1643番3雑種地 1,902.00㎡	—	ロシナンテ敷地	—	—	45,745,220
	3. 神奈川県相模原市緑区大島字中中原1647番1宅地 1,988.27㎡	—	ロシナンテ敷地	—	—	47,034,000
	4. 神奈川県相模原市緑区大島字中中原1643番1雑種地 2742.00㎡	—	ロシナンテ敷地	—	—	100,000,000
	小計					347,504,220
建物	1. 神奈川県相模原市緑区大島中中原1647番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 1,332.98㎡	1994	ロシナンテ施設建物	457,778,778	315,455,081	142,323,697
	2. 神奈川県相模原市緑区大島字下タクボ2222番地3 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 3,145.35㎡	2003	リベルテ施設建物	1,033,224,000	527,010,185	506,213,815
	小計					648,537,512
基本財産合計						996,041,732
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	ロシナンテ拠点	—	倉庫他	16,613,290	15,530,605	1,082,685
	リベルテ拠点	—	倉庫	10,046,400	6,331,848	3,714,552
	小計					4,797,237
構築物	ロシナンテ拠点	—	給水引込工事他	63,574,664	48,214,804	15,359,860
	リベルテ拠点	—	避雷針他	17,317,230	5,583,429	11,733,801
	小計					27,093,661
車輛運搬具	ロシナンテ拠点	—	送迎車両	38,317,432	26,767,598	11,549,834
	リベルテ拠点	—	送迎車両	23,056,022	23,056,009	13
	小計					11,549,847
器具及び備品	法人本部拠点	—	業務用器具備品	257,981	257,979	2
	ロシナンテ拠点	—	業務用器具備品	68,367,969	60,366,233	8,001,736
	リベルテ拠点	—	業務用器具備品	74,471,187	66,221,398	8,249,789
	小計					16,251,527
権利	ロシナンテ拠点	—	電話加入権	299,936	0	299,936
	ロシナンテ拠点	—	リースソフト	1,389,960	996,138	393,822
	リベルテ拠点	—	リースソフト	2,174,040	1,558,062	615,978
小計					1,009,800	
退職給付引当資産	ロシナンテ拠点	—	神奈川県福利協会退職掛金	—	—	17,202,250
	リベルテ拠点	—	神奈川県福利協会退職掛金	—	—	28,861,600
	小計					46,063,850
施設整備等積立資産	ロシナンテ拠点	—	施設整備等積立資産	—	—	14,000,000
	リベルテ拠点	—	施設整備等積立資産	—	—	286,800,000
	小計					300,800,000
差入保証金	法人本部拠点	—	駐車場敷金	—	—	220,000
長期前払費用	ロシナンテ拠点	—	割賦購入手数料	—	—	190,034
その他の固定資産	ロシナンテ拠点	—	水道利用加入金	1,328,400	405,936	922,464
	ロシナンテ拠点	—	車両リサイクル預託金	—	—	70,380
	リベルテ拠点	—	上下水道利用権	7,297,500	7,135,588	161,912
	小計					1,154,756
その他の固定資産合計						409,430,648
固定資産合計						1,405,472,380
資産合計						1,787,711,085

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
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業未払金	法人本部拠点 非常勤給与他	—		—	—	420,492
	ロシナンテ拠点 職員給与他	—		—	—	14,690,892
	リベルテ拠点 職員給与他	—		—	—	32,848,074
	小計					
庫以内返済期限借入金	1. (独) 福祉医療機構	—		—	—	17,560,000
	2. 神奈川県社会福祉協議会	—		—	—	1,750,000
	3. きらぼし銀行二本松支店省エネ改修工事	—		—	—	7,008,000
	4. きらぼし銀行二本松支店土地購入	—		—	—	5,004,000
小計						31,322,000
庫以内返済予定リース債務	リース債務	—		—	—	712,800
庫以内支払予定長期未払金	ロシナンテ拠点	—		—	—	1,082,400
預り金	ロシナンテ拠点 利用者作業収入他	—		—	—	167,330
	リベルテ拠点 利用者作業収入他	—		—	—	108,112
小計						275,442
職員預り金	本部拠点 所得税、住民税、社会保険料	—		—	—	39,874
	ロシナンテ拠点 所得税、住民税、社会保険料	—		—	—	773,897
	リベルテ拠点 所得税、住民税、社会保険料	—		—	—	1,263,915
小計						2,077,686
賞与引当金	ロシナンテ拠点 賞与引当金	—		—	—	5,752,000
	リベルテ拠点 賞与引当金	—		—	—	12,490,000
小計						18,242,000
流動負債合計						101,671,786
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	1. 神奈川県社会福祉協議会ロシナンテ土地購入	—		—	—	15,750,000
	2. きらぼし銀行リベルテ省エネ改修工事	—		—	—	26,200,000
	3. きらぼし銀行ロシナンテ土地購入	—		—	—	30,818,000
小計						72,768,000
リース債務	ロシナンテ拠点 リースソフトウェア	—		—	—	115,830
	リベルテ拠点 リースソフトウェア	—		—	—	181,170
小計						297,000
退職給付引当金	職員退職給与引当金	—		—	—	46,063,850
長期未払金	ロシナンテ拠点車両購入割賦金	—		—	—	2,333,800
固定負債合計						121,462,650
負債合計						223,134,436
差引純資産						1,564,576,649