

# 財産目録

令和5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 ロシナンテ拠点 リベルテ拠点	— — —	運転資金 運転資金 運転資金	— — —	— — —	37,274,923 82,178,664 198,656,357
			小計			268,108,844
事業未収金	法人本部拠点 ロシナンテ拠点 リベルテ拠点	— — —	職員徴収金 介護給付費他 介護給付費他	— — —	— — —	44,766,859 91,707,998 188,474,856
			小計			4,960 132,739 137,699
未収金	法人本部拠点 リベルテ拠点	— —	年調還付所得税財源 年調還付所得税財源	— —	— —	— — 137,699
			小計			1,163,688 1,492,741 2,656,429
貯蔵品	ロシナンテ拠点 リベルテ拠点	— —	非常食 非常食	— —	— —	166,898 3,710,341 3,876,209
			小計			166,898 3,710,341 3,876,209
立替金	ロシナンテ拠点 リベルテ拠点	— —	福利協会退職掛金他 福利協会退職掛金、保険金未清算他	— —	— —	— — 3,876,209
			小計			3,876,209
前払費用	法人本部拠点 ロシナンテ拠点 リベルテ拠点	— — —	職員駐車場代 家賃他 家賃	— — —	— — —	345,000 1,688,923 1,200,000 3,233,323
			小計			3,233,323
<b>流動資産合計</b>						
404,487,349						
<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ゴボ2222番3 宅地 4,960.49㎡ 2. 神奈川県相模原市緑区大島字中沖原1648番3 雑種地 1,902.00㎡ 3. 神奈川県相模原市緑区大島字中沖原1647番1 宅地 1,988.27㎡ 4. 神奈川県相模原市緑区大島字中沖原1643番1 雑種地 2742.00㎡	— — — —	リベルテ敷地 ロシナンテ敷地 ロシナンテ敷地 ロシナンテ敷地	— — — —	— — — —	164,725,000 45,745,220 47,034,000 100,000,000 347,504,220
			小計			347,504,220
建物	1. 神奈川県相模原市緑区大島中沖原1647番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根 2 階建 1,332.98㎡ 2. 神奈川県相模原市緑区大島字下タゴボ2222番地3 鉄筋コンクリート造陸屋根 3 階建 3,145.35㎡	1994 2003	ロシナンテ施設建物 リベルテ施設建物	457,778,778 1,033,224,000	321,605,262 547,444,536	136,173,526 485,779,464 621,952,990
			小計			621,952,990
<b>基本財産合計</b>						
966,457,210						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	ロシナンテ拠点 リベルテ拠点	— —	倉庫他 倉庫	16,613,280 10,046,400	15,725,766 6,599,471	887,534 3,446,929 4,334,463
			小計			4,334,463
構築物	ロシナンテ拠点 リベルテ拠点	— —	給水引込工事他 遊歩道他	64,464,664 17,317,230	60,729,264 6,322,644	13,736,410 10,994,666 24,729,998
			小計			24,729,998
車両運搬具	ロシナンテ拠点 リベルテ拠点	— —	送迎車両 送迎車両	38,478,055 25,112,422	29,577,764 23,227,717	8,900,291 1,884,706 10,784,996
			小計			10,784,996
器具及び備品	法人本部拠点 ロシナンテ拠点 リベルテ拠点	— — —	業務用器具備品 業務用器具備品 業務用器具備品	267,981 68,628,731 74,581,343	267,979 62,353,416 67,772,563	2 6,275,315 6,808,790 13,084,107
			小計			13,084,107
権利	ロシナンテ拠点	—	電話加入権	299,936	0	299,936
無形リース資産	ロシナンテ拠点 リベルテ拠点	— —	リースソフト リースソフト	1,389,960 2,174,040	1,274,130 1,992,870	115,830 181,170 297,000
			小計			297,000
退職給付引当資産	ロシナンテ拠点 リベルテ拠点	— —	神奈川県福利協会退職掛金 神奈川県福利協会退職掛金	— —	— —	17,101,250 31,905,600 49,006,850
			小計			49,006,850
施設整備等積立資産	ロシナンテ拠点 リベルテ拠点	— —	施設整備等積立資産 施設整備等積立資産	— —	— —	22,000,000 286,800,000 308,800,000
			小計			308,800,000
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 ロシナンテ拠点	— —	割賦購入手数料 企業総合保険(建物)	— —	— —	14,618 471,134 485,762
			小計			485,762
その他の固定資産	ロシナンテ拠点 ロシナンテ拠点 リベルテ拠点 リベルテ拠点	— — — —	水道利用加入金 車両リサイクル預託金 上下水道利用権 車両リサイクル預託金	1,328,400 — 7,297,500 —	538,776 — 7,283,339 —	759,624 77,520 34,161 7,000 908,305
			小計			908,305
<b>その他の固定資産合計</b>						
412,951,406						
<b>固定資産合計</b>						
1,382,408,616						
<b>資産合計</b>						
1,786,895,964						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	法人本部拠点 ロシナンテ拠点 リベルテ拠点	— — —	非常勤給与他 職員給与他 職員給与他	— — —	— — —	358,764 14,604,264 35,049,635 50,012,663
			小計			50,012,663
その他の未払金	リベルテ拠点	—		—	—	137,689
1年以内返済予定設備資金借入金	1. (組)福祉医療機構 2. 神奈川県社会福祉協議会 3. きらぼし銀行二本松支店省エネ改修工事 4. きらぼし銀行二本松支店土地購入	— — — —		— — — —	— — — —	— 1,760,000 7,008,000 5,004,000 13,762,000
			小計			13,762,000
1年以内返済予定リース債務	リース債務	—		—	—	297,000
1年以内支払予定長期未払金	ロシナンテ拠点	—		—	—	1,082,400
預り金	利用者作業収入他	—		—	—	209,117
職員預り金	所得税、住民税、社会保険料	—		—	—	1,958,698
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	18,629,000
<b>流動負債合計</b>						
85,988,587						
<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 2. きらぼし銀行リベルテ省エネ改修工事 3. きらぼし銀行ロシナンテ土地購入	— — —		— — —	— — —	14,000,000 19,192,000 25,814,000 59,006,000
			小計			59,006,000

# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物種等	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
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	49,006,850
長期未払金	ロシナンテ拠点車両購入割賦金	—		—	—	1,261,400
固定負債合計						109,264,250
負債合計						195,252,817
差引純資産						1,691,843,147