

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	— — —	— — —	37,363,243 95,910,119 162,424,518
			小計			296,697,880
事業未収金	ロシナンテ拠点 リベルテ拠点	— —	介護給付費他 介護給付費他	— —	— —	40,922,779 90,007,243
			小計			130,930,022
未収金	法人本部拠点 リベルテ拠点	— —	年額還付所得税財源 年額還付所得税財源	— —	— —	5,926 246,177
			小計			252,103
未収補助金	法人本部拠点 リベルテ拠点	— —	特定求職者雇用開発助成 民間社会福祉施設運営費	— —	— —	300,000 2,463,560
			小計			2,763,560
貯蔵品	ロシナンテ拠点 リベルテ拠点	— —	非常食 非常食	— —	— —	942,968 1,481,500
			小計			2,424,468
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	— —	— —	168,274 3,627,464
			小計			3,795,738
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 1,627,525 1,200,000
			小計			3,072,525
<b>流動資産合計</b>						
438,936,296						
<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㎡ 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㎡ 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㎡ 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㎡	— — — —	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	— — — —	— — — —	154,726,000 45,745,220 47,034,000 100,000,000
			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2階建 1,332.98㎡ 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2階建 3,145.36㎡	1994 2003 2016	ロシナンテ施設建物 リベルテ施設建物 省エネ改修工事	454,723,715 930,900,000 102,924,000	324,700,361 517,308,911 60,589,976	130,023,354 412,991,089 62,354,024
			小計			598,368,467
<b>基本財産合計</b>						
942,872,687						
<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 倉庫他	20,364,250 10,049,400	15,975,571 6,887,094	4,388,719 3,179,308
			小計			7,568,025
構築物	ロシナンテ拠点 リベルテ拠点	— —	給水引込工事他 避雷針他	64,464,664 17,317,230	52,792,355 7,030,378	11,672,308 10,286,862
			小計			21,959,160
車両運搬具	ロシナンテ拠点 リベルテ拠点	— —	送迎車西 送迎車西	38,478,055 21,262,552	32,519,278 19,721,265	5,958,777 1,541,287
			小計			7,500,064
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	257,981 69,434,881 75,433,163	257,979 63,792,298 68,086,149	2 6,642,583 7,347,014
			小計			12,989,599
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	1,433,700 2,242,500	215,065 336,375	1,218,635 1,906,125
			小計			3,124,770
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	— —	— —	19,866,600 32,103,350
			小計			61,969,950
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	— —	— —	27,500,000 286,800,000
			小計			314,300,000
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	—	企業総合保険(建物)	—	—	235,567
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 車両引付/預託金 上下水道利用権 車両引付/預託金	1,323,400 — 7,297,500 —	671,616 — 7,297,500 —	666,784 77,520 0 7,000
			小計			741,304
<b>その他の固定資産合計</b>						
420,908,275						
<b>固定資産合計</b>						
1,363,780,962						
<b>資産合計</b>						
1,802,717,268						
<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	— — —	— — —	751,680 16,260,411 39,847,240
			小計			56,849,331
その他の未払金	リベルテ拠点	—		—	—	262,103
1年以内返済予定設備資金借入金	1. 神奈川県社会福祉協議会 2. きらぼし銀行二本松支店省エネ改修工事 3. きらぼし銀行二本松支店土地購入	— — —		— — —	— — —	1,750,000 7,592,000 5,421,000
			小計			14,763,000
1年以内返済予定リース債務	リース債務	—		—	—	735,240
1年以内支払予定長期未払金	ロシナンテ拠点	—		—	—	1,251,400
預り金	利用者作樂収入他	—		—	—	210,967
職員預り金	所得税、住民税、社会保険料	—		—	—	5,119,532
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	17,848,000
<b>流動負債合計</b>						
97,029,563						
<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	— — —		— — —	— — —	12,250,000 12,184,000 20,810,000
			小計			45,244,000
リース債務	リースソフトウエア	—		—	—	2,389,530

# 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・物産等	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	職災退職給付引当金	—		—	—	61,989,850
固定負債合計						99,603,380
負債合計						196,632,943
差引純資産						1,606,084,315