

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	法人本部拠点	—	運転資金	—	—	39,028,231
	ロシナンテ拠点	—	運転資金	—	—	59,665,843
	リベルテ拠点	—	運転資金	—	—	103,375,124
			小計			202,069,198
事業未収金	法人本部拠点	—	職員徴収金	—	—	147,500
	ロシナンテ拠点	—	介護給付費他	—	—	44,888,301
	リベルテ拠点	—	介護給付費他	—	—	95,945,260
			小計			140,981,061
未収金	法人本部拠点	—	年調還付所得税財源	—	—	30,845
	リベルテ拠点	—	年調還付所得税財源	—	—	65,391
			小計			86,236
貯蔵品	ロシナンテ拠点	—	非常食	—	—	799,236
	リベルテ拠点	—	非常食	—	—	1,455,360
			小計			2,254,596
立替金	ロシナンテ拠点	—	福利協会退職掛金他	—	—	162,800
	リベルテ拠点	—	福利協会退職掛金、保険金未清算他	—	—	3,716,622
			小計			3,869,422
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						352,263,129
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	1. 神奈川県相模原市緑区大島字下タカボ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沖原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沖原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沖原1643番1雑種地 2742.00㎡	—	ロシナンテ敷地	—	—	100,000,000
				小計		
建物	1. 神奈川県相模原市緑区大島字中沖原1647番地1 鉄筋コンクリート造地盤2階建 1,332.98㎡	1994	ロシナンテ施設建物	457,778,778	309,304,910	148,473,868
	2. 神奈川県相模原市緑区大島字下タカボ2222番地3 鉄筋コンクリート造地盤3階建 3,145.35㎡	2003	リベルテ施設建物	1,033,224,000	506,575,834	526,648,166
			小計			675,122,034
基本財産合計						1,022,626,254
(2) その他の固定資産						
建物	ロシナンテ拠点	—	倉庫他	16,613,290	15,335,454	1,277,836
	リベルテ拠点	—	倉庫	10,046,400	6,064,225	3,982,175
			小計			5,260,011
構築物	ロシナンテ拠点	—	給水引込工事他	60,516,664	45,871,794	14,644,870
	リベルテ拠点	—	避雷針他	14,461,080	4,936,773	9,524,307
			小計			24,169,177
車両運搬具	ロシナンテ拠点	—	送迎車両	41,773,262	26,883,359	14,889,903
	リベルテ拠点	—	送迎車両	23,056,022	23,056,009	13
			小計			14,889,916
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	64,266,311	58,148,335	6,117,976
	リベルテ拠点	—	業務用器具備品	74,483,327	65,129,325	9,354,002
			小計			15,471,980
権利 無形リース資産	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	718,146	671,814
	リベルテ拠点	—	リースソフト	2,174,040	1,123,254	1,050,786
			小計			1,722,600
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	—	—	18,824,500
	リベルテ拠点	—	神奈川県福利協会退職掛金	—	—	31,605,600
			小計			50,430,100
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	—	—	9,000,000
	リベルテ拠点	—	施設整備等積立資産	—	—	286,800,000
			小計			295,800,000
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	—	—	365,450
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	273,096	1,055,304
	ロシナンテ拠点	—	車両対価預託金	—	—	70,380
	リベルテ拠点	—	上下水道利用権	7,297,500	6,706,707	590,793
			小計			1,716,477
その他の固定資産合計						410,345,647
固定資産合計						1,432,971,901

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
資産合計						1,785,225,030
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部拠点 非常勤給与他 ロシナンテ拠点 職員給与他 リベルテ拠点 職員給与他	— — —		— — —	— — —	421,060 13,628,402 34,388,241
	小計					48,437,703
その他の未払金	リベルテ拠点	—		—	—	50,236
貸倒引当金	1. (独) 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	— — — —		— — — —	— — — —	17,560,000 1,750,000 7,008,000 5,004,000
	小計					31,322,000
1年以内返済予定リース債務	リース債務	—		—	—	712,800
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	—		—	—	262,558
職員預り金	所得税、住民税、社会保険料	—		—	—	1,942,747
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	18,803,000
流動負債合計						102,613,444
2 固定負債						
設備資金借入金	1. (独) 福祉医療機構リベルテ建設 2. 神奈川県社会福祉協議会ロシナンテ土地購入 3. きらぼし銀行リベルテ省エネ改修工事 4. きらぼし銀行ロシナンテ土地購入	— — — —		— — — —	— — — —	17,560,000 17,500,000 33,208,000 35,822,000
	小計					104,090,000
リース債務	リースソフトウェア	—		—	—	1,009,800
退職給付引当金	職員退職給与引当金	—		—	—	50,430,100
長期未払金	ロシナンテ拠点車両購入割賦金	—		—	—	3,416,200
固定負債合計						158,946,100
負債合計						261,559,544
差引純資産						1,523,665,486