

財 産 目 録

令和 2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	— — —	— — —	38,049,616 54,263,292 94,867,508
			小計			187,180,416
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	— — —	— — —	147,600 40,650,495 95,449,208
			小計			188,247,203
貯蔵品	ロシナンテ拠点 リベルテ拠点	— —	非常食 非常食	— —	— —	795,125 1,549,687
			小計			2,344,692
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	— —	— —	186,563 2,782,841
			小計			2,949,404
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 1,448,166 1,360,000
			小計			3,143,166
<b>流動資産合計</b>						
331,864,881						
<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沖原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	— — — —	— — — —	154,725,000 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クボ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	303,154,739 473,913,080	154,624,039 559,310,920
			小計			718,934,969
<b>基本財産合計</b>						
1,061,439,179						
<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	16,613,250 10,046,400	15,140,303 5,796,602	1,472,987 4,249,798
			小計			5,722,785
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	60,516,664 14,461,080	43,587,891 4,376,669	16,928,773 10,084,411
			小計			27,013,184
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	33,467,102 23,056,022	24,169,376 22,671,062	9,297,726 484,960
			小計			9,782,686
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 64,268,269 71,427,237	267,979 68,453,051 64,608,587	2 7,805,208 6,818,650
			小計			14,623,860
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	440,154 689,446	949,806 1,485,694
			小計			2,435,400
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	— —	— —	19,245,600 27,268,600
			小計			46,504,100
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	— —	— —	5,000,000 271,800,000
			小計			276,800,000
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	—	—	540,868
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	— — —	水道利用加入金 車両引当預託金 上下水道利用権	1,328,400 — 7,297,600	140,266 — 6,267,953	1,188,144 39,540 1,029,547
			小計			2,257,231
<b>その他の固定資産合計</b>						
386,200,048						
<b>固定資産合計</b>						
1,447,639,227						
<b>資産合計</b>						
1,779,504,108						
<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	— — —	— — —	443,523 15,474,386 33,608,576
			小計			49,526,485
1年以内返済予定設備資金借入金	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 1,760,000 7,009,000 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	—	—	—	—	—	852,844
預り金	利用者作業収入他	—	—	—	—	323,182
職員預り金	所得税、住民税、社会保険料	—	—	—	—	1,937,221
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	18,025,000
<b>流動負債合計</b>						
102,699,532						
<b>2 固定負債</b>						
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	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	35,120,000 19,250,000 40,216,000 40,826,000
			小計			135,412,000
リース債務	リースソフトウェア	—	—	—	—	1,722,600
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—	—	—	—	46,504,100
長期未払金	ロシナンテ拠点車両購入割賦金	—	—	—	—	4,498,600
<b>固定負債合計</b>						
188,137,300						
<b>負債合計</b>						
290,836,832						
<b>差引純資産</b>						
1,488,667,276						