

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 |
|--|--|--------|--|---|--|---|
| 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 普通預金 | 百十四銀行 徳島北支店 三菱UFJ銀行 横浜駅前支店 | | 運転資金として 運転資金として | | | 177,952,288 18,024,439 159,927,849 |
| 事業未収金 立替金 前払費用 | 神奈川県国保連他 利用者 令和2年4月分土地代、火災保険料他 | | 2,3月分介護報酬等 病院受診等 | | | 177,952,288 89,987,976 38,430 2,034,207 |
| 流動資産合計 | | | | | | 270,012,901 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 神奈川県大和市上和田1021番地1 | 2015年度 | 第1種社会福祉事業であるスミール 桜ヶ丘に使用 | 1,263,015,600 | 142,299,755 | 1,120,715,845 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,120,715,845 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 修繕積立資産 施設・設備整備等積立資産 差入保証金 長期前払費用 | 厨房機器、洗濯設備 日産キャラバン他2台 ベッド他 神奈川県水道局 介護ソフト(リース資産) 土地 保証料 あいおいニッセイ同和損保 | | 利用者送迎等 施設設備 水道加入金 将来における資産修繕目的のため 将来における資産取得目的のため 火災保険料 | 12,888,400 6,672,301 57,809,214 2,297,776 5,456,160 | 9,326,901 5,849,159 37,622,314 615,800 4,546,800 | 3,561,499 823,142 20,186,900 1,681,976 909,360 30,000,000 70,000,000 20,000,000 1,876,347 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 149,039,224 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,269,755,069 |
| 資産合計 | | | | | | 1,539,767,970 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 預り金 職員預り金 | 3月分給食委託費他 施設・設備整備等積立資産 (独)福祉医療機構他 三菱UFJリース㈱ 3月分源泉所得税 3月分源泉所得税 | | | | | 7,904,240 30,000,000 39,996,000 545,616 3,063 361,500 |
| 流動負債合計 | | | | | | 78,810,419 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (独)福祉医療機構他 | | | | | 924,404,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 924,404,000 |
| 負債合計 | | | | | | 1,003,214,419 |
| 差引純資産 | | | | | | 536,553,551 |

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 たつき会
理事長 柏木 美代子