

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						177,952,288
普通預金	百十四銀行 徳島北支店		運転資金として			18,024,439
	三菱UFJ銀行 横浜駅前支店		運転資金として			159,927,849
	小計					177,952,288
事業未収金	神奈川県国保連他		2,3月分介護報酬等			89,987,976
立替金	利用者		病院受診等			38,430
前払費用	令和2年4月分土地代、火災保険料他					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	厨房機器、洗濯設備			12,888,400	9,326,901	3,561,499
車輛運搬具	日産キャラバン他2台		利用者送迎等	6,672,301	5,849,159	823,142
器具及び備品	ベッド他		施設備品	57,809,214	37,622,314	20,186,900
権利	神奈川県水道局		水道加入金	2,297,776	615,800	1,681,976
ソフトウェア	介護ソフト（リース資産）			5,456,160	4,546,800	909,360
修繕積立資産			将来における資産修繕目的のため			30,000,000
施設・設備整備等積立資産			将来における資産取得目的のため			70,000,000
差入保証金	土地 保証料					20,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料			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	3月分給食委託費他					7,904,240
その他の未払金	施設・設備整備等積立資産					30,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他					39,996,000
1年以内返済予定リース債務	三菱UFJリース㈱					545,616
預り金	3月分源泉所得税					3,063
職員預り金	3月分源泉所得税					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