

## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

1頁

(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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	16,580
現金(利用者立替金)	現金手許有高	—	運転資金	—	—	245,587
現金(非常時用)		—	非常時用現金	—	—	1,000,000
湘南信用金庫 普通 1(3048258)		—	運転資金	—	—	103,974
湘南信用金庫 普通 2(3051250)		—	運転資金	—	—	6,572,770
湘南信用金庫 普通 3(4011358)		—	運転資金	—	—	628,152
湘南信用金庫 普通 4(4011377)		—	運転資金	—	—	3,818,896
湘南信用金庫 普通 5(4011381)		—	運転資金	—	—	1,265,664
湘南信用金庫 普通 6(4011362)		—	運転資金	—	—	110,747
横浜銀行 普通(6012695)		—	運転資金	—	—	77,750
横浜銀行 定期(5009471)		—	運転資金	—	—	32,000,000
			小計			45,840,120
事業未収金	介護報酬・利用者負担金	—		—	—	73,563,348
未収金	自動販売機設置手数料他	—		—	—	12,458
立替金	利用者立替金他	—		—	—	119,112
前払金	火災保険料・自賠責保険料他	—		—	—	3,063,735
徴収不能引当金		—		—	—	△ 832,418
			流動資産合計			121,766,355
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	高座郡寒川町小谷1丁目1484番 1.2.5 1485番1 2441.64㎡	—		—	—	366,246,000
建物	高座郡寒川町小谷1丁目1484番 1.2.5 1485番1 2592.15㎡	—		860,257,100	580,415,482	279,841,618
			基本財産合計			646,087,618
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		187,633,078	150,671,575	36,961,503
構築物	駐車場舗装工事	—		6,696,000	3,177,810	3,518,190
車輛運搬具	利用者送迎車輛	—		21,404,259	18,464,529	2,939,730
器具及び備品	介護用品・厨房用品他	—		105,980,570	81,858,142	24,122,428
権利	電話加入権・水道利用加入金	—		—	—	1,165,303
ソフトウェア	請求ソフト・給与ソフト他	—		—	—	1,055,340
投資有価証券	国債他	—		—	—	301,974,334
退職給付引当資産						
退職共済預け金(福利協会)	神奈川県福利協会拠出金累計額	—		—	—	12,780,000
退職給付引当資産(施設退職金)	施設退職金累計額	—		—	—	19,994,400
退職給付引当資産(役員慰労金)	役員退職慰労金累計額	—		—	—	785,830
			小計			33,560,230
修繕費積立資産	修繕積立	—		—	—	70,000,000
施設整備等積立資産	施設整備等積立資産 湘南信金	—		—	—	144,000,000
長期前払費用	自動車リサイクル預託金	—		—	—	120,020
			その他の固定資産合計			619,417,078
			固定資産合計			1,265,504,696
			資産合計			1,387,271,051
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払他	—		—	—	7,395,336
その他の未払金	社会保険料他	—		—	—	3,801,834
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,762,372
賞与引当金	令和3年12月分～令和4年3月分	—		—	—	10,022,000
			流動負債合計			22,981,542
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	神奈川県福利協会・施設退職金	—		—	—	33,560,230
			固定負債合計			33,560,230
			負債合計			56,541,772

(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
			差引純資産			1,330,729,279