

別紙4

財 産 目 録

令和 5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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		—	運転資金として	—	—	162,989
横浜銀行 東海大学駅前支店 6081485		—	運転資金として	—	—	38,731,608
きらぼし銀行 南町田支店 0630048		—	運転資金として	—	—	588,701
現金		—		—	—	70,310
中栄信用金庫 金目支店 0160304		—		—	—	8,900
小計						39,562,508
事業未収金		—	介護保険請求分 2月、3月分	—	—	79,228,343
立替金		—	入居者分	—	—	44,866
前払費用		—		—	—	
芹澤修一 地代		—		—	—	598,522
ビコテックノロジーズ株式会社		—	保守料	—	—	57,180
小計						655,702
流動資産合計						119,491,419
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	平塚市片岡中庭833番地10・825番地29	2013年度	[第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使	761,045,115	206,966,877	554,078,238
基本財産合計						554,078,238
(2) その他の固定資産						
土地	平塚市片岡中庭834番地1,3	2019	駐車場用地	—	—	50,051,109
建物	平塚市片岡中庭833番地10・825番地29	2013	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	828,000	567,885	260,115
構築物	平塚市片岡中庭833番地10・825番地29	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	18,425,147	10,511,597	7,913,550
車両運搬具		—	利用者送迎用	7,102,749	5,949,265	1,153,484
器具及び備品		—		31,986,811	31,222,336	764,475
権利		—		—	—	
保証金 平塚市片岡字中庭825番29他		—	保証金(土地)	—	—	10,000,000
敷金 高下パーキング		—	敷金(駐車場)	—	—	10,800
保証金 セコム AEDパナソニックサービス		—		—	—	20,000
小計						10,030,800
長期前払費用		—	火災保険(建物)	—	—	38,120
その他の固定資産		—		—	—	1,999,470
その他の固定資産合計						72,211,123
固定資産合計						626,289,361
資産合計						745,780,780
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	131,885,243
事業未払金	3月分社会保険料、寝具リース代他	—		—	—	23,022,851
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
独) 福祉医療機構		—		—	—	14,976,000
神奈川県社会福祉会		—		—	—	4,722,000
小計						19,698,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
きらぼし銀行		—		—	—	2,304,000
1年以内返済予定リース債務	介護保険用設備・ソフトウェア	—		—	—	1,623,240
未払費用	職員給与	—		—	—	16,058,128
職員預り金		—		—	—	
源泉所得税		—		—	—	340,132
その他		—		—	—	24,887
小計						365,019
賞与引当金		—		—	—	7,586,584
流動負債合計						202,543,065
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
独) 福祉医療機構		—		—	—	228,844,000
神奈川県社会福祉会		—		—	—	47,220,000
如月		—		—	—	15,000,000
小計						291,064,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
きらぼし銀行		—		—	—	21,808,000
リース債務		—		—	—	
介護保険用設備・ソフト		—		—	—	97,200
退職給付引当金		—		—	—	14,660,900
固定負債合計						327,630,100
負債合計						530,173,165
差引純資産						215,607,615