

財 産 目 録

令和 7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	—	—	194,460
横浜銀行 東海大学駅前支店 6081485		—	運転資金として	—	—	101,676,189
きらぼし銀行 南町田支店 0630048		—	運転資金として	—	—	527,780
現金		—		—	—	53,680
中栄信用金庫 金目支店 0160304		—		—	—	16,496
			小計			102,468,605
事業未収金		—	介護保険請求分 2月、3月分	—	—	84,437,925
立替金		—	入居者分	—	—	38,311
前払費用		—		—	—	
芹澤修一		—	地代	—	—	556,000
ピコテクノロジー株式会社		—	福祉大臣保守料	—	—	62,700
			小計			618,700
			流動資産合計			187,563,541
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1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	761,045,115	249,777,517	511,267,598
			基本財産合計			511,267,598
(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	660,747	167,253
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	12,845,773	5,579,374
車輛運搬具		—	利用者送迎用	7,102,749	7,102,745	4
器具及び備品		—		40,570,661	31,938,845	8,631,816
有形リース資産		—	事務用サーバー、コピー機他	—	—	8,691,010
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
保証金 セコム AEDパッケージサービス		—		—	—	20,000
			小計			10,020,000
ソフトウェア		—		—	—	910,053
無形リース資産		—	介護保険ソフト	—	—	5,769,831
長期前払費用		—	福祉大臣 保守	—	—	104,500
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	—	—	37,650
			その他の固定資産合計			89,962,600
			固定資産合計			601,230,198
			資産合計			788,793,739
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
株式会社 如月		—		—	—	131,885,243
			小計			131,885,243
事業未払金						
3月分社会保険料、寝具リース代他		—		—	—	19,177,237
1年以内返済予定設備資金借入金						
独立行政法人 福祉医療機構		—		—	—	14,976,000
社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会		—		—	—	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						
株式会社きらぼし銀行		—		—	—	2,304,000
			小計			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		—		—	—	3,548,520
未払費用		—	職員給与	—	—	16,634,367
職員預り金		—		—	—	
源泉所得税		—		—	—	349,128
その他		—		—	—	24,887
			小計			374,015
賞与引当金		—		—	—	7,128,473
			流動負債合計			200,749,855
2 固定負債						
設備資金借入金						
独立行政法人 福祉医療機構		—		—	—	198,892,000
社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会		—		—	—	37,776,000
株式会社 如月		—		—	—	15,000,000
			小計			251,668,000
長期運営資金借入金						
株式会社 きらぼし銀行		—		—	—	17,200,000
			小計			17,200,000
リース債務						
介護保険用設備・ソフト		—		—	—	9,575,040
			小計			9,575,040
退職給付引当金		—		—	—	15,847,228
			固定負債合計			294,290,268
			負債合計			495,040,123
			差引純資産			293,753,616