

別紙 4

財 産 目 録

令和 8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	—	—	157,652
横浜銀行 東海大学駅前支店 6081485		—	運転資金として	—	—	123,607,368
現金		—		—	—	641
中栄信用金庫 金目支店 0160304		—		—	—	16,908
			小計			123,782,569
事業未収金		—	介護保険請求分 2月、3月分	—	—	79,980,268
立替金		—	入居者分	—	—	34,240
前払費用						
芹澤修一 地代		—		—	—	556,000
ピコテクノロジーズ株式会社		—	福祉大臣保守料	—	—	62,700
			小計			618,700
仮払金		—	源泉所得税	—	—	519,595
流動資産合計						204,935,372
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	271,185,376	489,859,739
基本財産合計						489,859,739
(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	5,549,200	1,023,498	4,525,702
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	14,003,381	4,421,766
車輛運搬具		—	利用者送迎用	7,102,749	7,102,745	4
器具及び備品		—		43,081,652	33,115,715	9,965,937
有形リース資産		—		—	—	—
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パッキングサービス		—		—	—	20,000
			小計			10,020,000
ソフトウェア		—		1,745,490	1,089,405	656,085
無形リース資産		—		—	—	—
長期前払費用		—	福祉大臣保守	188,100	146,300	41,800
その他の固定資産						
有形リース資産	事務室	—	サーバー、コピー機類	16,440,552	8,216,604	8,223,948
無形リース資産	介護保険ソフト	—	ほのぼの	7,212,288	2,884,914	4,327,374
リサイクル預託金		—		—	—	37,650
			小計			12,588,972
その他の固定資産合計						92,271,375
固定資産合計						582,131,114
資産合計						787,066,486
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	—		—	—	18,810,130
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	19,698,000
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	—		—	—	17,770,312
職員預り金		—		—	—	—
その他		—		—	—	69,503
			小計			69,503
賞与引当金		—		—	—	7,312,019
流動負債合計						199,093,727
2 固定負債						
設備資金借入金						
独）福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	183,916,000
神奈川県社会福祉会	社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会	—		—	—	33,054,000
如月		—		—	—	15,000,000
			小計			231,970,000
リース債務						
介護保険用設備・ソフト		—		—	—	7,655,800
			小計			7,655,800
退職給付引当金		—		—	—	16,007,250
固定負債合計						255,633,050
負債合計						454,726,777
差引純資産						332,339,709