

財産目録

平成30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						
現金						
小口現金	小口現金手許有高		小口払い資金として			94,244
			小計			94,244
預金						
			小計			32,017,923
スルガ(普通)	スルガ銀行 茅ヶ崎鶴が台支店		運転資金として			3,312,191
スルガ(普通)	スルガ銀行 茅ヶ崎支店		運転資金として			5,551,155
スルガ(当座)	スルガ銀行 茅ヶ崎支店		取引先支払い等			490,632
さがみ農協(普通)	さがみ農業協同組合 寒川支店		運転資金として			1,595,976
さがみ農協(普通)	さがみ農業協同組合 寒川支店		運転資金として			19,876,543
横浜(普通)	横浜銀行 寒川支店		運転資金として			1,097,182
			小計			31,923,679
未収金			2月・3月分 介護報酬等			22,832,248
			小計			0
流動資産合計						54,850,171
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		\$47.3		805,986,522	588,583,289	217,403,233
定期預金	さがみ農業協同組合 寒川支店		第一号基本金			3,000,000
基本財産合計						220,403,233
その他の固定資産						
建物	スプリンクラー等	H3.3		37,595,000	37,594,999	1
構築物				25,323,644	25,323,633	11
機械及び装置				8,746,500	3,352,825	5,393,675
車輛運搬具	スズキ 軽自動車(他2台)			5,632,290	5,632,287	3
器具及び備品				60,744,853	52,729,198	8,015,655
退職給付引当資産	公益財団法人神奈川県福祉協会					19,122,750
特定積立預金	さがみ農業協同組合 寒川支店		将来の為の積立定期預金として			4,700,000
人件費積立預金	さがみ農業協同組合 寒川支店		将来の為の積立定期預金として			22,500,000
修繕費積立預金	さがみ農業協同組合 寒川支店		将来の為の積立定期預金として			6,000,000
備品等購入積立預金	さがみ農業協同組合 寒川支店		将来の為の積立定期預金として			8,000,000
施設整備積立預金	さがみ農業協同組合 寒川支店		将来の為の積立定期預金として			20,000,000
その他の固定資産	さがみ農業協同組合 寒川支店		第三号基本金			6,450,000
			小計			100,182,095
その他の固定資産合計						100,182,095
固定資産合計						320,585,328
資産合計						375,435,499
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金			3月分 取引先支払い等			26,610,348
預り金			3月分 源泉徴収税等			1,532,471
1年以内返済予定 設備資金借入金	社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会					2,400,000
			小計			30,542,819
賞与引当金						8,505,387
流動負債合計						39,048,206
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会					9,600,000
退職給付引当金	公益財団法人神奈川県福祉協会					19,122,750
固定負債合計						28,722,750
負債合計						67,770,956
差引純資産						307,664,543