

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

別紙3

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			81,614
			小計			81,614
預金						
スルガ(普通)	茅ヶ崎支店		運転資金として			9,107,103
スルガ(普通・法人)	茅ヶ崎鶴が台支店		運転資金として			3,716,789
スルガ(当座)	茅ヶ崎支店		取引先支払等			273,459
さがみ農協(普通)	寒川支店		運転資金として			10,249,929
さがみ農協(普通・法人)	寒川支店		運転資金として			1,439,734
横浜(普通)	寒川支店		運転資金として			1,642,815
			小計			26,429,829
未収金						
			2月・3月 介護報酬等			16,073,233
			小計			16,073,233
立替金						
			利用者後見人支払分等			76,932
			小計			76,932
流動資産合計						42,661,608
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
定期預金			第一号基本金	805,986,522	597,922,988	208,063,534
基本財産合計						3,000,000
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	3,935,925	4,810,575
車両運搬具	スズキ 軽自動車(他2台)			5,632,290	5,632,287	3
器具及び備品				60,326,725	53,553,939	6,772,786
退職給付引当資産	公益財団法人神奈川県福利協会					19,115,250
建設積立預金	さがみ農業協同組合 寒川支店		将来の為の積立定期預金			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			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			9,631,000
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			11,000,000
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			20,000,000
その他の固定資産			第三号基本金			6,450,000
			小計			104,979,626
その他の固定資産合計						104,979,626
固定資産合計						316,043,160
資産合計						358,704,768
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金						
預り金			3月分 取引先支払等			18,886,374
1年以内返済予定			3月分 源泉徴収税等			1,488,127
設備資金借入金			社会福祉法人神奈川県			2,400,000
賞与引当金			社会福祉協議会			8,556,432
流動負債合計						31,330,933
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					7,200,000
退職給付引当金	公益財団法人神奈川県福利協会					19,115,250
固定負債合計						26,315,250
負債合計						57,646,183
差引純資産						301,058,585