

## 財産目録

令和2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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						6,887,717
現金						
小口現金	小口現金手許有高		小口払い資金として			4,939
預金						6,882,778
さがみ農協(普通・法人)	寒川支店		運転資金として			581,971
スルガ(普通・法人)	茅ヶ崎鶴が台支店		運転資金として			0
スルガ(当座)	茅ヶ崎支店		取引先支払等			197,886
スルガ(普通)	茅ヶ崎支店		運転資金として			3,667,001
横浜(普通)	寒川支店		運転資金として			682,454
さがみ農協(普通)	寒川支店		運転資金として			1,753,466
未収金			2月・3月 介護報酬等			17,043,047
立替金			利用者後見人支払分			239,753
流動資産合計						24,170,517
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						198,723,835
基本財産特定預金	さがみ農業協同組合寒川支店		第1号基本金			3,000,000
基本財産合計						201,723,835
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	スプリンクラー等	H3.3				1
構築物						11
機械及び装置						4,227,475
車輛運搬具	スズキ 軽自動車(他2台)					3
器具及び備品						6,029,279
有形リース資産	サーバー及びパーソナルコンピューター					5,073,840
退職給付引当資産	公益財団法人神奈川県福祉協会					17,945,250
建設積立資産	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
人件費積立資産	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
修繕費積立資産	さがみ農業協同組合寒川支店		将来の為の積立定期預金			7,631,000
備品等購入積立資産	さがみ農業協同組合寒川支店		将来の為の積立定期預金			10,079,000
施設整備積立資産	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3号基本金			6,450,000
その他の固定資産合計						104,635,859
固定資産合計						306,359,694
資産合計						330,530,211
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金			3月分取引先支払等			14,748,397
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
1年以内返済予定リース債務						1,127,520
預り金			3月分源泉徴収税等			1,411,021
仮受金						16,977
賞与引当金						8,450,270
流動負債合計						28,154,185
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会					4,800,000
リース債務	日本ビジネス					3,946,320
退職給付引当金	公益財団法人神奈川県福祉協会					17,945,250
固定負債合計						26,691,570
負債合計						54,845,755
差引純資産						275,684,456