

## 財産目録

令和3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	—	—	—	—	—	12,836,538
現金	—	—	—	—	—	44,640
小口現金	小口現金手許有高	—	小口払い資金として	—	—	44,640
預金	—	—	—	—	—	12,791,898
さがみ農協(普通・法人)	さがみ農業協同組合寒川支店	—	運転資金として	—	—	633,599
スルガ(普通・法人)	スルガ銀行茅ヶ崎鶴が台支店	—	運転資金として	—	—	0
スルガ(当座)	スルガ銀行茅ヶ崎支店	—	取引先支払等	—	—	457,155
スルガ(普通)	スルガ銀行茅ヶ崎支店	—	運転資金として	—	—	3,301,063
横浜(普通)	横浜銀行寒川支店	—	運転資金として	—	—	1,372,088
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	—	—	7,027,993
未収金	—	—	2月・3月 介護報酬等	—	—	19,322,125
立替金	—	—	利用者後見人支払分	—	—	245,511
流動資産合計						32,404,174
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	—	—	第1種社会福祉事業である	—	—	189,384,136
基本財産特定預金	さがみ農業協同組合寒川支店	—	養護老人ホーム施設等に使用している 第1号基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						192,384,136
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	スプリンクラー等	H3.3	第1種社会福祉事業である	—	—	1
構築物	—	—	養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	11
機械及び装置	—	—	—	—	—	5,644,375
車両運搬具	スズキ軽自動車(他2台)	—	—	—	—	3
器具及び備品	—	—	—	—	—	6,652,974
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	—	—	—	—	3,946,320
退職給付引当資産	公益財団法人神奈川県福祉協会	—	—	—	—	19,670,250
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	—	—	15,000,000
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	—	—	5,131,000
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	—	—	20,000,990
その他の固定資産	さがみ農業協同組合寒川支店	—	第3号基本金	—	—	6,450,000
その他の固定資産合計						94,674,924
固定資産合計						287,059,060
資産合計						319,463,234
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	3月取引先支払等	—	—	—	—	17,482,467
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	日本ビジネスリース㈱	—	—	—	—	1,127,520
預り金	3月源泉所得税等	—	—	—	—	1,407,904
賞与引当金	—	—	—	—	—	8,545,850
流動負債合計						30,963,741
<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	—	—	—	—	2,400,000
リース債務	日本ビジネスリース㈱	—	—	—	—	2,818,800
退職給付引当金	公益財団法人神奈川県福祉協会	—	—	—	—	19,670,250
固定負債合計						24,889,050
負債合計						55,852,791
差引純資産						263,610,443