

財産目録

令和4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	—	—	—	—	—	23,339,081
現金	—	—	—	—	—	12,096
小口現金	小口現金手許有高	—	小口払い資金として	—	—	12,096
預金	—	—	—	—	—	23,326,985
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	—	—	811,289
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	—	—	1,714,164
スルガ(当座)	スルガ銀行茅ヶ崎支店	—	取引先支払等	—	—	276,673
スルガ(普通)	スルガ銀行茅ヶ崎支店	—	運転資金として	—	—	5,008,117
横浜(普通)	横浜銀行寒川支店	—	運転資金として	—	—	1,123,381
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	—	—	14,393,361
未収金	—	—	2月・3月 介護報酬等	—	—	19,447,826
立替金	—	—	利用者後見人支払分	—	—	180,655
流動資産合計						42,967,562
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	—	—	第1種社会福祉事業である 養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	180,044,437
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						183,044,437
(2) その他の固定資産						
建物	スプリンクラー等	H3.3	第1種社会福祉事業である 養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	1
構築物	—	—	—	—	—	11
機械及び装置	—	—	—	—	—	3,061,275
車輛運搬具	スズキ軽自動車(他2台)	—	—	—	—	3
器具及び備品	—	—	—	—	—	7,160,981
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	—	—	—	—	2,818,800
退職給付引当資産	公益財団法人神奈川県福祉協会	—	—	—	—	21,419,250
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	—	—	20,002,492
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						95,822,813
固定資産合計						278,867,250
資産合計						321,834,812
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	3月取引先支払等	—	—	—	—	23,726,180
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	—	—	—	—	1,401,509
貸与引当金	—	—	—	—	—	8,352,906
流動負債合計						37,008,115
2 固定負債						
リース債務	日本ビジネスリース㈱	—	—	—	—	1,691,280
退職給付引当金	公益財団法人神奈川県福祉協会	—	—	—	—	21,419,250
固定負債合計						23,110,530
負債合計						60,118,645
差引純資産						261,716,167