

財産目録

令和5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	—	—	—	—	—	18,888,808
現金	—	—	—	—	—	90,760
小口現金	小口現金手許有高	—	小口払い資金として	—	—	90,760
預金	—	—	—	—	—	18,798,048
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	—	—	364,248
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	—	—	3,572,825
スルガ(当座)	スルガ銀行茅ヶ崎支店	—	取引先支払等	—	—	143,471
スルガ(普通)	スルガ銀行茅ヶ崎支店	—	運転資金として	—	—	4,833,927
横浜(普通)	横浜銀行寒川支店	—	運転資金として	—	—	1,184,400
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	—	—	8,699,177
未収金	—	—	2月・3月 介護報酬等・神奈川県コロナ補助金等	—	—	25,923,964
立替金	—	—	利用者後見人支払分	—	—	472,577
流動資産合計						45,285,349
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	—	—	170,704,738
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						173,704,738
(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	新館自家発電設備	—	—	—	—	4,572,347
機械及び装置	—	—	—	—	—	2,478,175
車両運搬具	24時間テレビ寄贈車(他2台)	—	—	—	—	1,807,671
器具及び備品	—	—	—	—	—	6,521,576
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	—	—	—	—	1,691,280
退職給付引当資産	公益財団法人神奈川県福利協会	—	—	—	—	19,602,250
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	—	—	21,503,490
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						94,836,790
固定資産合計						268,541,528
資産合計						313,826,877
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	3月取引先支払等	—	—	—	—	18,956,117
預り金	3月源泉所得税等	—	—	—	—	1,440,247
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
賞与引当金	—	—	—	—	—	8,570,255
流動負債合計						30,094,139
2 固定負債						
リース債務	日本ビジネスリース㈱	—	—	—	—	563,760
退職給付引当金	公益財団法人神奈川県福利協会	—	—	—	—	19,602,250
固定負債合計						20,166,010
負債合計						50,260,149
差引純資産						263,566,728