

## 財産目録

令和6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	—	—	—	—	—	27,113,976
現金	—	—	—	—	—	47,722
小口現金	小口現金手許有高	—	小口払い資金として	—	—	47,722
預金	—	—	—	—	—	27,066,254
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	—	—	613,944
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	—	—	6,670,273
スルガ(当座)	スルガ銀行 茅ヶ崎支店	—	取引先支払等	—	—	171,846
スルガ(普通)	スルガ銀行 茅ヶ崎支店	—	運転資金として	—	—	4,954,959
横浜(普通)	横浜銀行 寒川支店	—	運転資金として	—	—	1,483,637
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	—	—	13,171,595
未収金	—	—	2市1町負担金等(本館建替整備費)	—	—	37,527,227
立替金	—	—	利用者後見人支払分	—	—	182,015
流動資産合計						64,823,218
<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 養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	161,365,039
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						164,365,039
<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 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	—	—	—	—	4,253,347
機械及び装置	—	—	—	—	—	1,895,075
車輛運搬具	24時間テレビ贈車(他2台)	—	—	—	—	1,150,338
器具及び備品	—	—	—	—	—	5,661,162
建設仮勘定	—	—	建設中の有形固定資産(本館) 完成時精算	—	—	14,754,300
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	—	—	—	—	563,760
退職給付引当資産	公益財団法人 神奈川県福利協会	—	—	—	—	18,804,750
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	—	—	5,500,000
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	—	—	2,631,000
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	大和ネクスト銀行 ホテイ支店	—	将来の為の積立定期預金	—	—	21,506,176
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						93,248,909
固定資産合計						257,613,948
資産合計						322,437,166
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	—	—	2市1町負担金等(本館建替整備費)	—	—	34,228,559
預り金	—	—	3月源泉所得税等	—	—	2,221,895
1年以内返済予定リース債務	日本ビジネスリース(株)	—	—	—	—	563,760
賞与引当金	—	—	—	—	—	7,380,608
流動負債合計						44,394,822
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	公益財団法人神奈川県福利協会	—	—	—	—	18,804,750
固定負債合計						18,804,750
負債合計						63,199,572
差引純資産						259,237,594