

# 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	使用目的等	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	現金手許有高		運転資金として			368,019
預金	JAさがみ 渋谷支店他		運転資金として			140,804,119
事業未収金			R4.2月.3月介護報酬他			103,890,032
立替金			利用者			223,080
<b>流動資産合計</b>						<b>245,285,250</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大和市上和田3467-1	2005年	第1種社会福祉事業であるひまわりの郷施設に利用	153,000,000	0	153,000,000
建物	大和市上和田3467-1	2006年	第1種社会福祉事業であるひまわりの郷施設に利用	1,060,001,100	346,495,328	713,505,772
<b>基本財産合計</b>						<b>1,213,001,100</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	江東区有明3-1-5	2012年	職員の福利厚生	639,740	0	639,740
建物	江東区有明3-1-5	2012年	職員の福利厚生	3,318,273	941,835	2,376,438
建物	大和市上和田3467-1	2019年	第1種社会福祉事業であるひまわりの郷施設に利用	123,822,000	37,332,333	86,489,667
建物	大和市上和田3467-1	2021年	第1種社会福祉事業であるひまわりの郷施設に利用	18,999,640	2,970,275	16,029,365
建物	大和市上和田3467-1	2021年	第1種社会福祉事業であるひまわりの郷施設に利用	3,161,400	321,747	2,839,653
建物	大和市上和田3467-1	2022年	第1種社会福祉事業であるひまわりの郷施設に利用	11,000,000	540,833	10,459,167
建物	大和市上和田3467-1	2022年	第1種社会福祉事業であるひまわりの郷施設に利用	874,500	19,530	854,970
構築物	駐車場舗装			1,332,500	1,332,499	1
機械及び装置	ガス機器			4,014,865	2,499,149	1,515,716
車輛運搬具	キャラバン他 14台		利用者送迎用	29,515,290	27,488,992	2,026,298
器具及び備品	特浴装置他		利用者介護他	77,943,328	74,014,172	3,929,156
有形リース資産	車輛運搬具他			16,737,840	15,728,255	1,009,585
ソフトウェア	財務給与ソフト		経理・給与事務	19,758,444	18,819,816	938,628
退職給付引当資産	神奈川県福利協会		職員の退職金積立			31,778,400
その他の固定資産	リゾートトラスト会員権・保証金他		職員の福利厚生	4,262,500		4,262,500
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>315,380,320</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,528,381,420</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,528,381,420</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給料3月分他		2.3月分未払い金			39,453,080
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他		施設整備資金			39,862,000
1年以内返済予定リース債務						1,009,584
職員預り金	職員		源泉所得税			742,340
仮受金	利用者					419,866
賞与引当金			夏期賞与引当金			13,457,868
<b>流動負債合計</b>						<b>94,944,738</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他		施設整備資金			89,974,000
リース債務			介護システムリース			0
退職給付引当金			職員の退職金引当			31,778,400
<b>固定負債合計</b>						<b>121,752,400</b>
<b>負債合計</b>						<b>216,697,138</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,060,243,168</b>