

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	使用目的等	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	現金手許有高		運転資金として			249,218
預金	JAさがみ 渋谷支店他		運転資金として			141,256,389
事業未収金			R6.2月.3月介護報酬他			124,783,971
立替金			利用者			304,160
流動資産合計						266,593,738
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	367,425,621	692,575,479
基本財産合計				1,213,001,100	367,425,621	845,575,479
(2) その他の固定資産						
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	1,028,110	2,290,163
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	45,628,407	78,193,593
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	4,243,250	14,756,390
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	533,560	2,627,840
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	1,189,833	9,810,167
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	78,121	796,379
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	2,638,948	1,375,917
車輛運搬具	キャラバン他 14台		利用者送迎用	29,515,290	28,263,756	1,251,534
器具及び備品	特浴装置他		利用者介護他	106,097,558	75,697,541	30,400,017
有形リース資産	車輛運搬具他			25,073,208	18,280,611	6,792,597
ソフトウェア	財務給与ソフト		経理・給与事務	9,495,744	9,009,156	486,588
無形リース資産	介護ソフト		介護看護記録	18,057,300	11,561,800	6,495,500
退職給付引当資産	神奈川県福利協会		職員の退職金積立			33,873,700
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
その他の固定資産合計				359,664,518	199,485,592	194,052,626
固定資産合計				1,572,665,618	566,911,213	1,039,628,105
資産合計				1,572,665,618	566,911,213	1,306,221,843
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給料3月分他		2.3月分未払い金			40,613,505
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			41,306,000
1年以内返済予定リース債務						3,273,192
職員預り金	職員		源泉所得税			3,951,907
仮受金	利用者					845,013
賞与引当金			夏期賞与引当金			14,122,874
流動負債合計						104,112,491
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他		施設整備資金			48,668,000
リース債務			介護システムリース			10,122,474
退職給付引当金			職員の退職金引当			33,873,700
固定負債合計						92,664,174
負債合計						196,776,665
差引純資産						1,109,445,178

以上財産目録に相違ありません

令和 6 年 5 月 29 日

神奈川県大和市上和田3467番1
社会福祉法人多心会

理事長

二ノ宮

みよ子

監事

吉田

幸枝

監事

志村

祐一

