

## 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>						
現金預金						
現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	75,484
普通預金	川崎信用金庫/柿生支店 #0198078	-	運転資金として	-	-	13,629,235
	川崎信用金庫/柿生支店 #0220940	-	運転資金として	-	-	8,813,840
	川崎信用金庫/柿生支店 #0220932	-	運転資金として	-	-	101,253,583
	川崎信用金庫/柿生支店 #0220958	-	運転資金として	-	-	16,370,737
	三井住友銀行/柿生支店 #6817363	-	運転資金として	-	-	388,701
	JAセレサ川崎/栗平支店 #6626701	-	運転資金として	-	-	3,119,580
	ゆうちょ銀行/柿生郵便局	-	運転資金として	-	-	632,389
	横浜銀行/新百合ヶ丘支店 #6107915	-	運転資金として	-	-	1,348,854
定期預金	JAセレサ川崎/栗平支店 #60670290	-	運転資金として	-	-	10,000,000
	JAセレサ川崎/栗平支店 #60670698	-	運転資金として	-	-	5,000,000
	JAセレサ川崎/栗平支店 #60671152	-	運転資金として	-	-	2,000,000
	小計					162,632,403
事業未収入金		-	3月分介護報酬等	-	-	110,678,480
未収補助金		-	施設整備補助金等	-	-	26,056,485
立替金		-	入園者立替分	-	-	1,302,343
		-	職員立替分	-	-	67,320
	小計					1,369,663
前払費用		-	(株)福祉施設共済会 火災保険料	-	-	636,916
		-	(株)リクルート リクナビNEXT	-	-	652,000
		-	(株)アーバン企画開発登戸店 片平包括(白鳥事務所)家賃	-	-	2,189,000
	小計					3,477,916
流動資産合計						304,214,947
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	川崎市麻生区片平1430番地	-	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	-	-	1,458,711,000
建物	川崎市麻生区片平1430番地	1995年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	1,879,764,000	1,212,622,919	667,141,081
	川崎市麻生区片平1430番地	2000年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	7,980,000	4,576,656	3,403,344
	川崎市麻生区片平1430番地	2004年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	264,330,150	92,908,101	171,422,049
	小計					841,966,474
基本財産合計						2,300,677,474
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	川崎市麻生区片平3110番地2	-	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	-	-	1,217,255
建物	川崎市麻生区片平1430番地	2001年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	42,600,263	10,387,148	32,213,115
建物付属設備	厨房付属設備増設工事 他	-	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	100,297,912	33,630,510	66,667,402
構築物	フェンス工事 他	-	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	2,169,726	1,518,965	650,761
機械及び装置	非常用自家発電機	-	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	22,330,000	124,675	22,205,325
車両運搬具	HONDAキャビー他4台	-	相談者の面談回りで使用している。	1,560,436	1,287,601	272,835
器具及び備品	ベッド 他	-	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	162,551,619	126,562,137	35,989,482
権利	電話加入権 7台分	-		-	-	493,650
	セコム防犯管理 保証金	-		-	-	50,000
	小計					543,650
運転資金積立特定預金	JAセレサ川崎/栗平支店 #68223579	-	将来のリスクに対応するため積み立てている。	-	-	12,000,000
	JAセレサ川崎/栗平支店 #68214537	-	将来のリスクに対応するため積み立てている。	-	-	20,000,000
	小計					32,000,000
退職給付引当資産	退職共済掛金事業主拠出分	-	職員の退職金の支払いに備えて外部に積み立てている拠出金	-	-	39,479,500
差入保証金	桃の木停ふるさわ 敷金	-		-	-	400,000
	片平地域包括支援センター 敷金	-		-	-	398,000
	高石地域包括支援センター 敷金	-		-	-	500,000
	高石地域包括支援センター 駐車場 敷金	-		-	-	10,000
	高石地域包括支援センター セコムセキュリティ	-		-	-	50,000
	栗木台地域包括支援センター 敷金	-		-	-	2,000,000
	小計					3,358,000
その他の固定資産合計						234,597,325
固定資産合計						2,535,274,799
資産合計						2,839,489,746
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	41,109,707
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	2,200,000
	川崎信用金庫/柿生支店	-		-	-	7,055,537
	川崎信用金庫/柿生支店	-		-	-	6,000,000
	横浜銀行/新百合ヶ丘支店	-		-	-	6,000,000
	小計					21,255,537
預り金	3月分報酬源泉所得税	-		-	-	4,095
職員預り金	3月分源泉所得税 他	-		-	-	2,178,239
仮受金	川崎市介護保健課 地域包括受託料	-		-	-	21,558,483
流動負債合計						86,106,061
<b>1 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	4,400,000
	川崎信用金庫/柿生支店	-		-	-	8,889,179
	川崎信用金庫/柿生支店	-		-	-	19,500,000
	横浜銀行/新百合ヶ丘支店	-		-	-	19,500,000
	小計					52,289,179
退職給付引当金		-		-	-	39,479,500
固定負債合計						91,768,679
負債合計						177,874,740
差引純資産						2,661,615,006