

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	116,890
普通預金	川崎信用金庫/柿生支店 #0198078	-	運転資金として	-	-	1,934,604
	川崎信用金庫/柿生支店 #0220940	-	運転資金として	-	-	5,117,344
	川崎信用金庫/柿生支店 #0220932	-	運転資金として	-	-	70,924,947
	川崎信用金庫/柿生支店 #0220958	-	運転資金として	-	-	20,983,203
	三井住友銀行/柿生支店 #6817363	-	運転資金として	-	-	4,825,396
	JAせしサ川崎/栗平支店 #6626701	-	運転資金として	-	-	1,891,132
	ゆうちょ銀行/柿生郵便局	-	運転資金として	-	-	3,284,707
	横浜銀行/新百合ヶ丘支店 #6107915	-	運転資金として	-	-	1,596,979
定期預金	JAせしサ川崎/栗平支店 #60670290	-	運転資金として	-	-	10,000,000
	JAせしサ川崎/栗平支店 #60670698	-	運転資金として	-	-	5,000,000
	JAせしサ川崎/栗平支店 #60671152	-	運転資金として	-	-	2,000,000
			小計			127,675,202
事業未収入金		-	3月分介護報酬等	-	-	115,512,828
未収補助金		-	施設整備補助金等	-	-	36,288,600
未収金		-	初任者研修講師料過払金	-	-	1,872
立替金		-	入園者立替分	-	-	1,681,845
		-	職員立替分	-	-	320,353
			小計			2,002,198
前払費用		-	あいおいニッセイ同和損害保険(株) 火災保険料	-	-	1,986,230
		-	(株)リクルート リクナビNEXT	-	-	326,000
			小計			2,312,230
			流動資産合計			283,792,930
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	1,241,395,607	638,368,393
	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	3,561,348	4,418,652
	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	98,141,837	166,188,313
			小計			808,975,358
			基本財産合計			2,267,686,358
(2) その他の固定資産						
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。	102,330,263	11,533,505	90,796,758
建物付属設備	厨房排気設備増設工事 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	41,618,675	58,679,237
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	1,584,797	584,929
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	1,620,785	20,709,215
車両運搬具	HONDAキャブ-他4台	-	相談者の面談回りで使用している。	1,560,436	1,550,209	10,227
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。	178,779,535	136,436,597	42,342,938
ソフトウェア	介護保険ソフト・ほのぼの	-	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。	2,267,088	1,860,454	406,634
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せしサ川崎/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せしサ川崎/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	-	-	42,262,500
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			292,911,343
			固定資産合計			2,560,597,701
			資産合計			2,844,390,631
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	61,776,171
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	-		-	-	7,105,084
	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			21,305,084
職員預り金	3月分源泉所得税 他	-		-	-	1,601,597
仮受金	川崎市介護保健課 地域包括受託料	-		-	-	15,225,000
	利用料過入金返還金	-		-	-	263
			小計			15,225,263
			流動負債合計			99,908,115
1 固定負債						
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	-		-	-	1,784,095
	川崎信用金庫/柿生支店	-		-	-	13,500,000
	横浜銀行/新百合ヶ丘支店	-		-	-	13,500,000
			小計			30,984,095
退職給付引当金		-		-	-	42,262,500
			固定負債合計			73,246,595
			負債合計			173,154,710
			差引純資産			2,671,235,921