

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						
現金預金						
現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	468,264
普通預金	川崎信用金庫/柿生支店 #0198078	-	運転資金として	-	-	28,924,872
	川崎信用金庫/柿生支店 #0220940	-	運転資金として	-	-	16,024,347
	川崎信用金庫/柿生支店 #0220932	-	運転資金として	-	-	27,121,107
	川崎信用金庫/柿生支店 #0220958	-	運転資金として	-	-	26,068,860
	三井住友銀行/柿生支店 #6817363	-	運転資金として	-	-	2,736,176
	JAせせ川崎/栗平支店 #6626701	-	運転資金として	-	-	3,177,115
	ゆうちょ銀行/柿生郵便局	-	運転資金として	-	-	1,014,416
	横浜銀行/新百合ヶ丘支店 #6107915	-	運転資金として	-	-	1,874,555
定期預金	JAせせ川崎/栗平支店 #60670290	-	運転資金として	-	-	10,000,000
	JAせせ川崎/栗平支店 #60670698	-	運転資金として	-	-	5,000,000
	JAせせ川崎/栗平支店 #60671152	-	運転資金として	-	-	2,000,000
			小計			124,409,712
事業未収入金		-	3月分介護報酬等	-	-	116,741,715
未収補助金		-	サービス提供体制確保事業補助金	-	-	6,347,000
立替金		-	入園者立替分	-	-	1,344,510
		-	職員立替分	-	-	205,595
			小計			1,550,105
前払費用		-	あいおいニッセイ同和損害保険(株) 火災保険料	-	-	1,324,154
仮払金		-	大塚商会 勤怠管理システム手付金	-	-	2,461,250
			流動資産合計			252,833,936
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	1,268,994,983	610,769,017
	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	3,719,352	4,260,648
	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	103,375,573	160,954,577
			小計			775,984,242
			基本財産合計			2,234,695,242
(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。	146,372,173	15,904,959	130,467,214
建物附属設備	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	49,606,840	50,691,072
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。	2,288,518	1,663,369	625,149
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	3,116,895	19,213,105
車両運搬具	HONDAキャノピー他4台	-	相談者の面談回りで使用している。	1,560,436	1,560,428	8
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。	185,135,402	145,732,429	39,402,973
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	1,950,654	316,434
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せせ川崎/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せせ川崎/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	-	-	44,574,500
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			322,409,360
			固定資産合計			2,557,104,602
			資産合計			2,809,938,538
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	50,527,217
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	-		-	-	1,784,095
	川崎信用金庫/柿生支店	-		-	-	6,500,000
	横浜銀行/新百合ヶ丘支店	-		-	-	6,000,000
			小計			16,484,095
職員預り金	3月分源泉所得税 他	-		-	-	7,428,383
仮受金	川崎市介護保健課 地域包括受託料	-		-	-	7,000,000
			流動負債合計			81,439,695
1 固定負債						
設備資金借入金	川崎信用金庫/柿生支店	-		-	-	7,500,000
	横浜銀行/新百合ヶ丘支店	-		-	-	7,500,000
			小計			15,000,000
退職給付引当金		-		-	-	44,574,500
			固定負債合計			59,574,500
			負債合計			141,014,195
			差引純資産			2,668,924,343