

## 財 産 目 録

令和8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	-	-	509,752
普通預金	川崎信用金庫/柿生支店 #0198078	-	運転資金として	-	-	13,352,279
	川崎信用金庫/柿生支店 #0220940	-	運転資金として	-	-	6,234,154
	川崎信用金庫/柿生支店 #0220932	-	運転資金として	-	-	5,063,365
	川崎信用金庫/柿生支店 #0220958	-	運転資金として	-	-	18,251,921
	三井住友銀行/柿生支店 #6817363	-	運転資金として	-	-	7,519,247
	JAセシサ川崎/栗平支店 #6626701	-	運転資金として	-	-	3,029,602
	ゆうちょ銀行/柿生郵便局	-	運転資金として	-	-	3,656,799
	横浜銀行/新百合ヶ丘支店 #6107915	-	運転資金として	-	-	2,526,942
定期預金	JAセシサ川崎/栗平支店 #60670290	-	運転資金として	-	-	10,000,000
	JAセシサ川崎/栗平支店 #60670698	-	運転資金として	-	-	5,000,000
	JAセシサ川崎/栗平支店 #60671152	-	運転資金として	-	-	2,000,000
	小計					77,144,061
事業未収入金		-	3月分介護報酬等	-	-	132,152,174
未収補助金		-	介護職員処遇改善補助事業補助金	-	-	10,419,910
		-	物価高騰支援対策給付金	-	-	2,010,000
	小計					12,429,910
立替金		-	入園者立替分	-	-	918,867
		-	職員立替分	-	-	159,200
	小計					1,078,067
前払金		-	源泉所得税(年減調整超過税控除未済額)	-	-	251,138
前払費用		-	あいおいニッセイ同和損害保険(株)火災保険料	-	-	2,061,960
		-	(株)テイクワン 片平包括事務所礼金	-	-	348,334
		-	日本セイフティー(株) 片平包括事務所保証料	-	-	27,959
	小計					2,438,253
流動資産合計						225,493,603
<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	1,324,193,735	555,570,265
	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	4,035,360	3,944,640
	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	113,843,045	150,487,105
	小計					710,002,010
基本財産合計						2,168,713,010
<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。	146,372,173	26,035,784	120,336,389
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。	104,125,912	65,764,920	38,360,992
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	1,782,315	506,203
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。	23,580,000	6,286,198	17,293,802
車両運搬具	HONDAキャブー他4台	-	相談者の面談回りで使用している。	1,924,396	1,641,810	282,586
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。	189,433,248	154,750,359	34,682,889
有形リース資産	ノートパソコン	-	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。	6,296,400	629,640	5,666,760
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。	5,370,738	3,372,514	1,998,224
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セシサ川崎/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セシサ川崎/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	-	-	50,073,500
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	-		-	-	900,000
	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					3,860,000
その他の固定資産合計						306,822,250
固定資産合計						2,475,535,260
資産合計						2,701,028,863
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	45,829,417
1年以内返済予定設備資金借入金	川崎信用金庫/柿生支店	-		-	-	1,500,000
	横浜銀行/新百合ヶ丘支店	-		-	-	1,500,000
	小計					3,000,000
1年以内返済予定リース債務	三菱HCTビズリース(株) 未経過リース料	-		-	-	1,259,280
仮受金	川崎市介護保健課 地域包括受託料 他	-		-	-	7,460,140
流動負債合計						57,548,837
<b>1 固定負債</b>						
リース債務	三菱HCTビズリース(株) 未経過リース料	-		-	-	4,512,420
退職給付引当金		-		-	-	50,073,500
固定負債合計						54,585,920
負債合計						112,134,757
差引純資産						2,588,894,106