

財 産 目 録

令和2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	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	60,713
普通預金	川崎信用金庫/柿生支店 #0198078	-	運転資金として	-	-	13,843,730
	川崎信用金庫/柿生支店 #0220940	-	運転資金として	-	-	1,634,751
	川崎信用金庫/柿生支店 #0220932	-	運転資金として	-	-	100,420,953
	川崎信用金庫/柿生支店 #0220958	-	運転資金として	-	-	15,094,277
	三井住友銀行/柿生支店 #6817363	-	運転資金として	-	-	917,077
	JAせせ川崎/栗平支店 #6626701	-	運転資金として	-	-	2,725,753
	ゆうちょ銀行/柿生郵便局	-	運転資金として	-	-	5,058,897
	横浜銀行/新百合ヶ丘支店 #6107915	-	運転資金として	-	-	941,565
通知預金	川崎信用金庫/柿生支店 #0006701	-	設備資金として	-	-	1,500,000
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					159,197,716
事業未収入金		-	3月分介護報酬等	-	-	114,341,661
未収補助金		-	施設整備補助金	-	-	2,090,000
立替金		-	入園者立替分	-	-	3,263,235
		-	職員立替分	-	-	130,371
	小計					3,393,606
前払費用		-	(株)福祉施設共済会 火災保険料	-	-	1,911,828
		-	(株)ジジブ 求人サイト2年目分	-	-	1,023,000
		-	片平包括事業所(移転先)4月以降家賃	-	-	202,343
	小計					3,137,171
流動資産合計						282,160,154
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	1,158,597,479	721,166,521
	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	3,087,336	4,892,664
	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	82,440,629	181,889,521
	小計					907,948,706
基本財産合計						2,366,659,706
(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。	29,945,863	8,569,815	21,376,048
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。	86,076,892	18,924,855	67,152,037
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	1,381,018	788,708
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。	1,112,516	601,716	510,800
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。	152,678,648	109,183,365	43,495,283
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
修繕積立資産	JAせせ川崎/栗平支店 #60775236	-	将来における大規模修繕の目的のために積み立てている定期預金	-	-	18,000,000
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	-	-	33,434,250
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	-		-	-	2,000,000
	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	-		-	-	20,000
	高石地域包括支援センター セコムセキュリティ	-		-	-	50,000
	小計					2,970,000
その他の固定資産合計						221,488,031
固定資産合計						2,588,147,737
資産合計						2,870,307,891
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	44,256,661
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	-		-	-	6,957,477
	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					21,157,477
預り金	3月分報酬源泉所得税	-		-	-	1,575
職員預り金	3月分源泉所得税 他	-		-	-	2,298,699
仮受金	川崎市介護保健課 地域包括受託料	-		-	-	8,787,500
	利用料過剰入金分	-		-	-	24,770
	小計					8,812,270
流動負債合計						76,526,682
1 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	8,800,000
	川崎信用金庫/柿生支店	-		-	-	22,951,051
	川崎信用金庫/柿生支店	-		-	-	31,500,000
	横浜銀行/新百合ヶ丘支店	-		-	-	31,500,000
	小計					94,751,051
退職給付引当金		-		-	-	33,434,250
固定負債合計						128,185,301
負債合計						204,711,983
差引純資産						2,665,595,908