

財 産 目 録

平成30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	-	-	51,258
現金	川崎信用金庫/柿生支店 #0198078	-	運転資金として	-	-	34,995,110
普通預金	川崎信用金庫/柿生支店 #0220940	-	運転資金として	-	-	12,078,358
	川崎信用金庫/柿生支店 #0220932	-	運転資金として	-	-	67,074,419
	川崎信用金庫/柿生支店 #0220958	-	運転資金として	-	-	14,165,250
	三井住友銀行/柿生支店 #6817363	-	運転資金として	-	-	524,381
	JAセレサ川崎/栗平支店 #6626701	-	運転資金として	-	-	1,143,184
	ゆうちょ銀行/川崎栗平郵便局	-	運転資金として	-	-	8,107,738
	横浜銀行/新百合ヶ丘支店 #6107915	-	運転資金として	-	-	174,028
通知預金	川崎信用金庫/柿生支店 #0006701	-	設備資金として	-	-	31,940,000
	横浜銀行/新百合ヶ丘支店 #5000746	-	設備資金として	-	-	483,000
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					187,736,726
事業未収入金		-	3月分介護報酬等	-	-	104,668,388
未収補助金		-	川崎市施設整備補助金	-	-	15,786,360
立替金		-	入園者立替分	-	-	2,488,944
		-	職員立替分	-	-	25,485
	小計					2,514,429
前払費用		-	(株)福祉施設共済会 火災保険料	-	-	3,186,750
		-	高校生JOBドラフト掲載料 (H30年度分)	-	-	324,000
	小計					3,510,750
流動資産合計						314,216,653
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	1,103,398,727	776,365,273
	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	2,771,328	5,208,672
	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	71,973,157	192,356,993
	小計					973,930,938
基本財産合計						2,432,641,938
(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。	20,741,463	6,876,208	13,865,255
建物付属設備	厨房廃棄設備増設工事 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。	74,139,292	7,164,414	66,974,878
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	1,213,030	956,696
車両運搬具	HONDAキャブー他2台	-	相談者の面談回りで使用している。	510,000	230,159	279,841
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。	132,090,458	93,444,408	38,646,050
権利	電話加入権 7台分 セコム防犯管理 保証金	-		-	-	493,650 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 #65675881	-	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 #65676204	-	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セレサ川崎/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	-	-	27,915,000
差入保証金	桃の木停ふるさわ 敷金	-		-	-	400,000
	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
	小計					920,000
長期前払費用	浴室建設協力金 他	-	桃の木停ふるさわの浴室工事負担金	-	-	175,000
その他の固定資産合計						201,493,625
固定資産合計						2,634,135,563
資産合計						2,948,352,216
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	45,838,855
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	-		-	-	6,860,780
	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					21,560,780
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	-		-	-	1,667,982
仮受金	川崎市介護保健課 地域包括受託料	-		-	-	575,314
	三菱商事(株) 東日本大震災復興支援助成金	-		-	-	755,279
	小計					1,330,593
流動負債合計						70,402,305
1 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	13,200,000
	川崎信用金庫/柿生支店	-		-	-	36,817,485
	川崎信用金庫/柿生支店	-		-	-	43,500,000
	横浜銀行/新百合ヶ丘支店	-		-	-	43,500,000
	小計					137,017,485
退職給付引当金		-		-	-	27,915,000
固定負債合計						164,932,485
負債合計						235,334,790
差引純資産						2,713,017,426