

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						98,112,297
現金						43,656
普通預金	横浜銀行					92,772,481
	小口					129,752
	補助金用 6197102					5,166,408
			小計			98,068,641
事業未収金						67,885,722
未収金						231,680
未収補助金						244,556
立替金						2,428,438
前払費用						240,236
			流動資産合計			169,142,929
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						515,400,637
建物				1,276,892,391	161,770,938	1,115,121,453
建物	(特別養護老人ホーム花みずき)	2015年度	特別養護老人ホーム	888,851,337	161,770,938	727,080,399
建物附属設備				388,041,054	0	388,041,054
			基本財産合計			1,630,522,090
(2) その他の固定資産						
建物				2,174,040	200,959,243	△ 198,785,203
建物附属設備	(特別養護老人ホーム花みずき)	2015年度	特別養護老人ホーム	126,693,792	59,419,388	67,274,404
	(特別養護老人ホーム花みずき)	2015年度	特別養護老人ホーム	84,233,177	39,505,354	44,727,823
	(特別養護老人ホーム花みずき)	2015年度	特別養護老人ホーム	107,190,408	50,272,299	56,918,109
	(特別養護老人ホーム花みずき)	2015年度	特別養護老人ホーム	47,112,501	41,223,434	5,889,067
	(特別養護老人ホーム花みずき)	2015年度	特別養護老人ホーム	22,811,176	9,421,013	13,390,163
	(特別養護老人ホーム 花みず)	2017年度		1,971,000	1,018,350	952,650
	(特別養護老人ホーム 花みず)	2019年度		203,040	99,405	103,635
	その他			△ 388,041,054	0	△ 388,041,054
			小計			△ 198,785,203
構築物	外溝緑化工事			36,206,586	12,672,303	23,534,283
車輦運搬具	日産キャラバン (品川800セ7465) 他1件		送迎	7,967,845	7,967,843	2
器具及び備品	MSシュレッダー MSD-D31SRM 他36件			68,589,083	47,918,376	20,670,707
ソフトウェア	ワイズマンIDC 他1件			6,915,178	6,915,178	0
退職給付引当資産						3,628,390
長期前払費用						1,939,973
			その他の固定資産合計			△ 149,011,848
			固定資産合計			1,481,510,242
			資産合計			1,650,653,171
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						20,000,000
事業未払金						7,915,808
その他の未払金						329,558
1年以内返済予定設備資金借入金						36,068,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						6,400,000
未払費用	未払給与					6,297,667
	健康保険					1,130,785
						133,452,231
			小計			140,880,683
職員預り金	源泉所得税					129,416
	雇用保険料					313,421
	健康保険料					323,990
	厚生年金					526,308
	共済会掛金					36,660
	住民税					440,800
						254,936
			小計			2,025,531
賞与引当金						19,290,000
			流動負債合計			232,909,580
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜銀行					68,950,000
	福祉医療機構					676,672,000
			小計			745,622,000
退職給付引当金						3,641,960
			固定負債合計			749,263,960
			負債合計			982,173,540
			差引純資産			668,479,631