

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	445,766,625
現金	1,394,726
普通預金	326,269,849
普通預金	113,042,077
普通預金	5,059,973
未収金	186,663,878
介護事業	104,894,620
利用者負担等	31,427,429
保育事業	42,589,419
私的契約利用分等	7,752,410
販売用品	138,436
立替金	343,401
前払金	1,055,828
流動資産合計	633,968,168
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	1,637,349,907
(所在) 平塚市田村2丁目11番5号	
(構造) 鉄筋コンクリート造り、陸屋根、4階建	
(棟数) 1棟 (面積) 4,635.23平方メートル	
(所在) 平塚市中堂8番10号	
(構造) 鉄筋コンクリート造り、陸屋根、3階建	
(棟数) 1棟 (面積) 865.90平方メートル	
(所在) 平塚市中堂8番1号	
(構造) 鉄筋コンクリート造り、陸屋根、6階建	
(棟数) 1棟 (面積) 2,220.20平方メートル	
(所在) 大磯町東町1丁目1990番5号	
(構造) 鉄筋コンクリート造り、陸屋根、3階建	
(棟数) 1棟 (面積) 1067.30平方メートル	
土地	837,022,950
(所在地番) 平塚市田村字道面5022番の1ほか8筆	
(種類) 宅地 (面積) 4,555.18平方メートル	
(所在地番) 平塚市中堂213番	
(種類) 宅地 (面積) 611.00平方メートル	
(所在地番) 平塚市中堂210番、214及び216番	
(種類) 宅地 (面積) 1,172.50平方メートル	
基本財産合計	2,474,372,857
(2) その他の固定資産	
建物	36,993,508
構築物	34,524,431
車両運搬具	4,609,709
器具及び備品	15,893,385
権利	409,500
ソフトウェア	854,142
出資金・投資有価証券	39,300,000
保険積立金	7,598,800
保育所施設・設備整備積立預金	262,500,000
普通預金	176,500,000
普通預金	86,000,000
ケアハウス積立預金	114,652,110
普通預金	114,652,110
ケアハウス保証金積立預金	8,700,000
普通預金	8,700,000
学童保証金積立預金	3,000,000
普通預金	3,000,000
その他の固定資産合計	529,035,585
固定資産合計	3,003,408,442
資産合計	3,637,376,610

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	150,000,000
〔 みずほ銀行 平塚支店 150,000,000 〕	
未払金	49,647,216
〔 法定福利費 社会保険料等 14,715,515 〕	
〔 租税公課 消費税 832,000 〕	
〔 租税公課 法人税 309,500 〕	
〔 給食材料費等 25業者 14,909,919 〕	
〔 定例経費等 87業者 18,880,282 〕	
預り金	3,728,582
借受金	50,364
賞与引当金	21,388,000
処遇改善支出引当金	2,007,468
流動負債合計	226,821,630
2. 固定負債	
設備資金借入金	182,420,000
〔 独立行政法人福祉医療機構 160,060,000 〕	
〔 神奈川県社会福祉協議会 22,360,000 〕	
退職給与引当金	2,895,833
長期預り金	114,652,110
預り保証金	8,700,000
入室預り保証金	3,000,000
固定負債合計	311,667,943
負債合計	538,489,573
差引純資産	3,098,887,037