

財産目録

平成29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 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 1,180,608 |
| 普通預金 | みずほ銀行平塚支店 | - | 運転資金として | - | - | 455,438,193 |
| | 平塚信用金庫本店 | - | 運転資金として | - | - | 246,154,014 |
| | 三菱東京UFJ銀行平塚駅前支店 | - | 運転資金として | - | - | 8,056,432 |
| | | | 小計 | | | 710,829,247 |
| 事業未収金 | | | | | | |
| | - | - | 介護保険事業収入(国保連請求分) | - | - | 103,906,961 |
| | - | - | 介護保険事業収入(利用者等利用料収入) | - | - | 33,578,129 |
| | - | - | 保育事業収入(保育所運営費収入) | - | - | 80,688,063 |
| | - | - | 保育事業収入(利用者等利用料収入) | - | - | 8,296,686 |
| | | | 小計 | | | 226,469,839 |
| 商品・製品 | | | | | | |
| 立替金 | - | - | 福祉用具販売在庫品 | - | - | 182,817 |
| 前払金 | - | - | 特養入居者様立替金 | - | - | 233,060 |
| | JR都市開発他 | - | 前払家賃 | - | - | 1,055,828 |
| | | | 流動資産合計 | | | 938,770,791 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| | 平塚市田村字道面5022番の1ほか8筆 | | 特別養護老人ホームに使用 | - | - | 518,387,300 |
| | 平塚市中堂213番 | | 保育事業に使用 | - | - | 115,512,600 |
| | 平塚市中堂210番、214番及びび216番 | | ケアハウスに使用 | - | - | 203,123,050 |
| | | | 小計 | | | 837,022,950 |
| 建物 | | | | | | |
| | 平塚市田村2丁目11番5号 | 平成10年度 | 特別養護老人ホームに使用 | 1,576,072,383 | 1,001,684,653 | 574,387,730 |
| | 平塚市中堂8番10号 | 平成14年度 | 保育事業に使用 | 308,508,318 | 151,264,720 | 157,243,598 |
| | 平塚市中堂8番1号 | 平成19年度 | ケアハウスに使用 | 790,705,818 | 305,859,108 | 484,846,710 |
| | 中郡大磯町東町1丁目1990番5号 | 平成26年度 | 保育事業に使用 | 301,841,332 | 38,559,616 | 263,281,716 |
| | 平塚市寺田縄1058番1号 | 平成28年度 | 保育事業に使用 | 353,262,611 | 13,886,121 | 339,376,490 |
| | | | 小計 | | | 1,819,136,244 |
| | | | 基本財産合計 | | | 2,656,159,194 |

| 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 | 貸借対照表面積 |
|---------------------|---------------|--------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 平塚市八重咲町1番30号 | 平成22年度 | 保育事業に使用 | 73,951,500 | 51,747,836 | 22,203,664 |
| 構築物 | ワゴンR他10台 | | 利用者送迎用 | 12,591,397 | 10,869,544 | 61,681,915 |
| 車輜運搬具 | | | 電話加入権 | 137,686,239 | 110,461,352 | 1,721,853 |
| 器具及び備品 | | | 退職金支給 | 5,409,528 | 1,954,074 | 27,224,887 |
| 権利 | | | 保育所施設整備 | 39,300,000 | | 409,500 |
| ソフトウェア | | | 入居一時金 | | | 3,455,454 |
| 投資有価証券 | | | 入居預り金 | | | 46,250,000 |
| 保険積立金 | | | 入室預り金 | | | 12,823,017 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 入室預り金 | | | 160,500,000 |
| ケアハウス積立資産 | | | | | | 120,619,827 |
| ケアハウス保証金積立資産 | | | | | | 8,700,000 |
| 学童保証金積立資産 | | | | | | 5,370,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | |
| | | | | 470,960,117 | | |
| | | | | 固定資産合計 | | |
| | | | | 3,127,119,311 | | |
| | | | | 資産合計 | | |
| | | | | 4,065,890,102 | | |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | みずほ銀行平塚支店 | - | 運転資金として | - | - | 150,000,000 |
| 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他 | - | | - | - | 16,558,000 |
| 事業未払金 | 経費、給食材料費支払他 | | | | | 64,682,730 |
| 未払費用 | 次年度給与 | | | | | 3,359,800 |
| 預り金 | 所得税、社会保険料他 | | | | | 4,825,908 |
| 仮受金 | 利用料前受分 | | | | | 184,126 |
| 賞与引当金 | | | | | | 31,172,000 |
| | | | | 流動負債合計 | | |
| | | | | 270,782,564 | | |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | - | | - | - | 87,286,000 |
| 長期預り金 | | | 入居一時金 | | | 120,619,827 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 6,411,509 |
| その他の固定負債 | | | 入居預り金、入室預り金 | | | 14,070,000 |
| | | | | 固定負債合計 | | |
| | | | | 228,387,336 | | |
| | | | | 負債合計 | | |
| | | | | 499,169,900 | | |
| | | | | 差引純資産 | | |
| | | | | 3,566,720,202 | | |