

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	529,702,228
現金	1,376,012
普通預金	284,622,611
普通預金	240,393,193
普通預金	3,310,412
未収金	330,587,745
介護事業	104,112,922
利用者負担等	30,750,945
保育事業	188,084,629
私的契約利用分等	7,639,249
販売用品	132,602
立替金	359,868
前払金	1,062,828
<b>流動資産合計</b>	<b>861,845,271</b>
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
建物	1,736,995,507
(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	
<b>基本財産合計</b>	<b>2,574,018,457</b>
(2) その他の固定資産	
建物	44,389,108
構築物	41,765,231
車両運搬具	5,794,497
器具及び備品	13,812,040
権利	409,500
ソフトウェア	707,817
出資金・投資有価証券	39,300,000
保険積立金	6,676,637
保育所施設・設備整備積立預金	183,500,000
普通預金	137,500,000
普通預金	46,000,000
ケアハウス積立預金	95,527,100
普通預金	95,527,100
ケアハウス保証金積立預金	8,400,000
普通預金	8,400,000
学童保証金積立預金	2,400,000
普通預金	2,400,000
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>442,681,930</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>3,016,700,387</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,878,545,658</b>

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
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	372,356,589
〔法定福利費 社会保険料等 7,121,289〕	
〔租税公課 消費税 458,900〕	
〔租税公課 法人税 961,500〕	
〔給食材料費等 19業者 12,718,224〕	
〔定例経費等 91業者 351,096,676〕	
預り金	2,787,543
借受金	51,260
賞与引当金	21,388,000
処遇改善支出引当金	2,007,468
<b>流動負債合計</b>	<b>548,590,860</b>
<b>2. 固定負債</b>	
設備資金借入金	245,415,000
〔独立行政法人福祉医療機構 197,628,000〕	
〔神奈川県社会福祉協議会 24,080,000〕	
〔平塚信用金庫 本店 23,707,000〕	
退職給与引当金	2,895,833
長期預り金	95,527,100
預り保証金	8,400,000
入室預り保証金	2,400,000
<b>固定負債合計</b>	<b>354,637,933</b>
<b>負債合計</b>	<b>903,228,793</b>
<b>差引純資産</b>	<b>2,975,316,865</b>