

財産目録
令和6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		—		—	—	125,955,818
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	150,193
普通預金	本部/川崎信用金庫長沢支店	—	運転資金として	—	—	701,012
	潮見台みどりの丘/川崎信用金庫長沢支店	—	運転資金として	—	—	75,438,707
	潮見台みどりの丘/川崎信用金庫長沢支店	—	運転資金として	—	—	193,186
	潮見台みどりの丘/横浜銀行新百合ヶ丘支店	—	運転資金として	—	—	23,154,318
	潮見台みどりの丘/三井住友銀行	—	運転資金として	—	—	26,318,402
	小計					125,805,625
事業未収金	2,3月分介護報酬等	—		—	—	115,849,674
未収補助金	1-3月分家賃支援補助金	—		—	—	171,000
立替金	職員社会保険料等立替	—		—	—	1,231,985
仮払金	夜間警備現金	—		—	—	20,000
流動資産合計						243,228,477
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(潮見台みどりの丘)神奈川県川崎市麻生区王禅寺1241番地38他	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	—	—	195,251,325
建物	(潮見台みどりの丘)神奈川県川崎市麻生区王禅寺1241番地38他	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,862,965,092	992,381,416	870,583,676
基本財産合計						1,065,835,001
(2) その他の固定資産						
土地	エクシブ箱根離宮	—	福利厚生施設	—	—	373,362
建物	エクシブ箱根離宮他 1件	—	福利厚生施設	4,476,519	1,763,411	2,713,108
構築物	ゴミ置場工事他 15件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	281,214,360	261,075,325	20,139,035
車輛運搬具	トヨタキャラバン他 14件	—	利用者等送迎用	22,156,044	21,956,815	14
器具及び備品	パソコン他 101件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	190,408,391	169,163,623	21,244,768
有形リース資産	パソコンリース他 1件	—	事務管理用	20,864,400	12,786,220	8,078,180
権利	水道利用加入金他 1件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	13,466,250	7,668,500	5,797,750
ソフトウェア	給与情報システム他 4件	—	事務管理用	2,128,500	2,128,500	0
投資有価証券	出資金	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	—	—	60,000
退職給付引当資産		—	退職金支払のために退職給付引当金に対応して積み立てている	—	—	23,690,000
差入保証金	プロバングス保証金他 4件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	—	—	1,194,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	利用者等送迎用	—	—	102,390
その他の固定資産合計						83,392,607
固定資産合計						1,149,227,608
資産合計						1,392,456,085
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		—		—	—	19,855,686
1年以内返済予定設備資金借入金	川崎信用金庫他	—		—	—	37,053,717
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース他	—		—	—	4,172,880
1年以内返済予定長期未払金	ネットヨタ神奈川	—		—	—	1,109,052
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	8,701,416
仮受金	理事長立替払精算金の入金	—		—	—	10,000
流動負債合計						90,902,751
2 固定負債						
設備資金借入金	川崎信用金庫他	—		—	—	764,277,987
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	60,000,000
リース債務		—		—	—	3,846,560
退職給付引当金		—		—	—	23,690,000
固定負債合計						851,814,547
負債合計						942,717,298
差引純資産						449,738,787

この書類の写しは、原本と相違ないことを証明する。
社会福祉法人 藤英会
理事長 藤田 茂樹