

財産目録
令和7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								120,638,593
現金	小口現金		運転資金として					71,336
普通預金	本部/川崎信用金庫長沢支店		運転資金として					701,474
	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					22,002,654
	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					396,445
	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					75,198,466
	潮見台みどりの丘/三井住友銀行		運転資金として					22,268,218
	小計							120,567,257
事業未収金	2,3月分介護報酬等							118,731,969
未収補助金	1-3月分家賃支援支援補助金等							806,000
立替金	職員社会保険料等立替							3,546,437
仮払金	夜間警備現金							28,490
流動資産合計								243,751,489
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		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	1,000,815,348			802,149,744
基本財産合計								997,401,069
(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	1,874,703			2,601,816
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	275,332,960			5,881,400
車輛運搬具	トヨタキャランパン他 13件		利用者等送迎用	15,229,774	15,229,761			13
器具及び備品	パソコン他 105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	191,890,175	177,914,413			13,975,762
有形リース資産	パソコンリース他 1件		事務管理用	21,051,936	9,851,461			11,200,475
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	8,298,500			5,167,750
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					27,770,000
差入保証金	プロパンガス保証金他 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					1,138,000
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								68,270,968
固定資産合計								1,065,672,037
資産合計								1,309,423,526
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								16,869,820
1年以内返済予定設備資金借入金	川崎信用金庫							27,108,895
1年以内返済予定長期運営資金借入金	川崎信用金庫							10,080,000
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							3,135,971
1年以内返済予定長期未払金	ネットヨタ神奈川							2,452,560
職員預り金	源泉所得税他							5,106,053
仮受金	理事長立替払精算金の入金							10,000
流動負債合計								84,783,299
2 固定負債								
設備資金借入金	川崎信用金庫							698,089,092
長期運営資金借入金	福祉医療機構、川崎信用金庫							89,000,000
リース債務								8,005,764
退職給付引当金								27,770,000
長期未払金	LED支払分							7,983,360
固定負債合計								830,848,216
負債合計								915,611,515
差引純資産								393,812,011