

財産目録
令和 5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						177,454,511
現金						990,806
普通預金						176,463,705
事業未収金	運転資金として りそな銀行 厚木支店他		運転資金として 運転資金として			221,854,487
未収金	りそな銀行 厚木支店他		2、3月分介護報酬等			107,787
未収補助金	神奈川県等		退職者社会保険料 コロナ サービス体制確保補助金 等			29,160,000
貯蔵品			食材、介護用品			376,912
立替金			職員家賃等			1,369,942
前払費用			令和5年分 火災保険料他			664,155
流動資産合計						430,987,794
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	グランモールさくら及川 厚木市 及川柳流793		第1種、第2種社会福祉事業に使用している			126,100,692
	メイサムホール 厚木市愛甲字新 町2210番1		第1種、第2種社会福祉事業に使用している			14,820,000
	メイサムホール 厚木市愛甲字新 町2211番1		第1種、第2種社会福祉事業に使用している			14,820,000
	メイサムホール 厚木市愛甲字新 町2208番1		第1種、第2種社会福祉事業に使用している			14,805,000
	メイサムホール 厚木市愛甲字新 町2209番1		第1種、第2種社会福祉事業に使用している			15,000,000
	メイサムフレール 厚木市愛甲字 新町2193番1		第1種、第2種社会福祉事業に使用している			44,531,250
	メイサムフレール 厚木市愛甲字 新町2192番1		第1種、第2種社会福祉事業に使用している			14,374,688
小計						244,451,630
建物	グランモールさくら及川 厚木市 及川柳流793	2014年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	1,574,946,569	471,695,502	1,103,251,067
	メイサムホール 厚木市愛甲字新 町2209番1	2003年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	1,189,138,153	773,594,727	415,543,426
	メイサムフレール 厚木市愛甲字 新町2193番1	2018年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	813,752,700	137,392,239	676,360,461
小計						2,195,151,954
基本財産合計						2,439,606,584
(2) その他の固定資産						
建物	メイサムホール 厚木市愛甲字新 町2208番1	2011年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	6,450,000	5,190,830	1,259,170
	メイサムホール 厚木市愛甲字新 町2208番1	2012年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	871,498	632,557	238,941
	メイサムホール 厚木市愛甲字新 町2208番1	2013年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	8,230,000	5,352,878	2,877,122
	メイサムホール 厚木市愛甲字新 町2208番1	2019年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	2,349,999	603,553	1,746,446
	メイサムホール 厚木市愛甲字新 町2208番1	2021年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	9,652,280	1,027,073	8,625,207
	相川・南毛利南地域包括支援 厚 木市愛甲東1-1-19	2016年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	121,664	84,147	37,517
小計						14,784,403
構築物	グランモールさくら及川 厚木市 及川柳流793他		外構工事他	197,154,620	106,026,366	91,128,254
機械及び装置	グランモールさくら及川 厚木市 及川柳流793他		2層シンク他	26,977,259	20,855,531	6,121,728
車輛運搬具			利用者送迎、訪問	42,827,347	39,114,946	3,712,401
器具及び備品			パソコン他	210,666,736	173,474,508	37,192,228
有形リース資産			パソコン、複合機他	31,652,052	20,668,862	10,983,190
権利			水道加入権、電話加入権	4,576,376	2,777,116	1,799,260
ソフトウェア			介護保険請求システム他	9,014,393	4,716,744	4,297,649
無形リース資産			介護保険請求システム他	3,656,400	2,132,900	1,523,500
退職給付引当資産	神奈川県福利協会		退職給付金相当額を引当資産として保有している			40,567,000
修繕積立資産	普通預金		将来の修繕に備えて保有している			15,000,000
差入保証金			土地賃借保証金、社宅敷金、社宅 ガス保証料			3,856,500
長期前払費用			火災保険料、割賦利息			846,790
その他の固定資産			リサイクル預託金			180,650
その他の固定資産合計						291,993,553
固定資産合計						2,671,600,137
資産合計						3,102,587,931
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業支払、給料他					118,202,805
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、りそな銀行、横浜 銀行					53,860,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構、りそな銀行、横浜 銀行					19,334,000
1年以内返済予定リース債務	浜銀ファイナンス、みずほリー ス、オリックス他					4,604,460
1年以内返済予定役員等長期借入金	後藤理事長					11,500,000
1年以内支払予定長期未払金	浜銀ファイナンス、日医リース、 啓愛社					3,325,568
預り金	利用者受診代他					452,918
職員預り金	社会保険料他					2,927,200
仮受金	受診料他					416,069
賞与引当金						32,160,193
流動負債合計						246,783,213
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、りそな銀行、横浜 銀行					1,619,250,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構、りそな銀行、横浜 銀行					9,180,000
リース債務	浜銀ファイナンス、オリックス、 みずほリース					8,327,145
役員等長期借入金	後藤理事長					55,500,000
退職給付引当金						65,637,000
長期未払金	浜銀ファイナンス、ケイ・エフ・ ケイ					4,611,880
固定負債合計						1,762,506,025
負債合計						2,009,289,238
差引純資産						1,093,298,693