

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・物状等	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						284,417,411
現金						696,437
普通預金	運転資金として		運転資金として			283,720,974
事業未収金	りそな銀行 厚木支店他		りそな銀行 厚木支店他			229,836,120
未収金	りそな銀行 厚木支店他					31,944
未収補助金						6,209,000
貯蔵品	神奈川県等					451,835
立替金						484,373
前払金						10,000
前払費用						410,747
流動資産合計						521,851,430
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(グランモールさくら及川)					126,100,692
	(メイサムホール)					14,820,000
	(メイサムホール)					14,820,000
	(メイサムホール)					14,805,000
	(メイサムホール)					15,000,000
	(特養メイサムフレール)					44,531,250
	(特養メイサムフレール)					14,374,688
小計						244,451,630
建物						
	(グランモールさくら及川)	2014年度		1,133,974,451	265,350,015	868,624,436
	(グランモールさくら及川)	2014年度		140,400,000	84,661,200	55,738,800
	(グランモールさくら及川)	2014年度		108,000,000	65,124,000	42,876,000
	(グランモールさくら及川)	2014年度		190,080,000	114,618,240	75,461,760
	(グランモールさくら及川)	2015年度		729,167	270,520	458,647
	(グランモールさくら及川)	2015年度		620,483	252,121	368,362
	(グランモールさくら及川)	2015年度		783,904	263,127	520,777
	(グランモールさくら及川)	2015年度		358,564	120,354	238,210
	(メイサムホール)	2003年度		741,590,745	347,064,459	394,526,286
	(メイサムホール)	2003年度		130,114,981	130,114,980	1
	(メイサムホール)	2003年度		128,819,607	128,819,606	1
	(メイサムホール)	2003年度		28,899,360	26,009,424	2,889,936
	(メイサムホール)	2003年度		48,238,260	48,238,259	1
	(メイサムホール)	2003年度		7,739,760	6,965,784	773,976
	(メイサムホール)	2003年度		528,000	527,999	1
	(メイサムホール)	2023年度		67,540,000	1,508,393	66,031,607
	(特養メイサムフレール)	2018年度		555,650,827	77,050,244	478,600,583
	(特養メイサムフレール)	2018年度		105,006,392	37,522,282	67,484,110
	(特養メイサムフレール)	2018年度		67,867,621	24,251,359	43,616,262
	(特養メイサムフレール)	2018年度		48,552,452	17,349,407	31,203,045
	(特養メイサムフレール)	2018年度		8,431,773	2,653,193	5,778,580
	(特養メイサムフレール)	2018年度		27,811,635	8,111,725	19,699,910
	(特養メイサムフレール)	2018年度		432,000	287,995	144,004
基本財産合計						2,155,035,295
(2) その他の固定資産						2,399,486,925
建物						
	(特養メイサムホール)	2011年度		550,000	549,999	1
	(特養メイサムホール)	2011年度		450,000	449,999	1
	(特養メイサムホール)	2011年度		450,000	449,999	1
	(特養メイサムホール)	2012年度		871,498	690,947	180,551
	(特養メイサムホール)	2013年度		1,930,000	1,422,409	507,591
	(特養メイサムホール)	2013年度		3,675,000	2,708,474	966,526
	(特養メイサムホール)	2013年度		2,625,000	1,773,405	851,595
	(特養メイサムホール)	2019年度		2,349,999	761,002	1,588,997
	(特養メイサムホール)	2021年度		280,280	51,639	228,641
	(特養メイサムホール)	2021年度		3,124,000	540,712	2,583,288
	(特養メイサムホール)	2021年度		3,124,000	540,712	2,583,288
	(特養メイサムホール)	2021年度		3,124,000	540,712	2,583,288
	(通所介護メイサムホール)	2011年度		5,000,000	4,075,833	924,167
	(相川・南毛利南地域包括支援センター)	2016年度		121,664	96,313	25,351
小計						13,023,286
構築物						
	外構工事 他5件			197,154,620	116,051,700	81,102,920
	機械及び装置			26,977,259	23,197,408	3,779,851
	車輛運搬具			43,194,717	40,939,201	2,255,516
	器具及び備品			244,497,255	187,027,289	57,469,966
	有形リース資産			30,203,556	22,908,956	7,294,600
	権利			4,576,376	2,939,325	1,637,051
	ソフトウェア			9,014,393	6,466,448	2,547,945
	無形リース資産			3,656,400	2,864,180	792,220
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			43,574,750
差入保証金						
	保証金 牧田京子 包括事務所 敷金 他11件			3,723,000	0	3,723,000
	その他					10,000
小計						3,733,000
長期前払費用						
	アルト(た5440)リタイア預託金 他18件		火災保険料、蓄積利息	199,850	0	199,850
その他の固定資産						189,850
その他の固定資産合計						219,318,445
固定資産合計						2,618,805,370
資産合計						3,140,656,800
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	業者支払、給料他					111,572,235
	1年以内返済予定設備資金借入金					66,295,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金					7,344,000
	1年以内返済予定リース債務					2,611,875
	1年以内返済予定役員等長期借入金					6,000,000
	1年以内支払予定長期未払金					1,997,520
	預り金					595,404
	職員預り金					6,424,413
	仮受金					306,354
	費手引当金					36,635,238
流動負債合計						239,782,039
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					1,615,520,000
長期運営資金借入金						
	福祉医療機構、りそな銀行、横浜銀行					1,836,000
リース債務						
	浜銀ファイナンス、オリックス、みずほリース					5,715,270
役員等長期借入金						
	後藤理事長					49,500,000
退職給付引当金						
	浜銀ファイナンス、ケイ・エフ・ケイ					75,934,750
長期未払金						
						2,655,400
固定負債合計						1,751,161,420
負債合計						1,990,943,459
差引純資産						1,149,713,341