

財産目録  
令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	40,903,416
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	25,251
普通預金	本部/川崎信用金庫高津支店	—	運転資金として	—	—	2,000,758
	おだかの郷/川崎信用金庫高津支店	—	運転資金として	—	—	29,482,639
	おだかの郷/横浜銀行溝口支店	—	運転資金として	—	—	49,261
	おだかの郷/川崎信用金庫高津支店	—	運転資金として	—	—	507
	小計					31,533,165
定期預金	おだかの郷/川崎信用金庫高津支店	—	運転資金として	—	—	9,345,000
事業未収金	2,3月分介護報酬等	—		—	—	90,280,536
未収金	自動販売機手数料	—		—	—	7,412
未収補助金	サービス継続支援事業補助金	—		—	—	1,163,000
前払費用	令和2年度火災保険料・地代	—		—	—	636,750
流動資産合計						132,991,114
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(おだかの郷) 神奈川県川崎市高津区末長字大谷868番地1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	—	—	326,450,000
建物	(おだかの郷) 神奈川県川崎市高津区末長2丁目20番20号	2016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	1,224,344,550	171,407,221	1,052,937,329
基本財産合計						1,379,387,329
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	東急ハーヴェストクラブ伊東	—	福利厚生用施設	176,029	—	176,029
建物	東急ハーヴェストクラブ伊東	—	福利厚生用施設	288,258	9,992	278,266
建物付属設備	LAN配線工事他 3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	2,684,280	1,255,468	1,428,812
構築物	オクタゴナルガゼボ他 3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	2,019,400	253,284	1,766,116
車輛運搬具	トヨタレジアスエース他 9件	—	利用者等送迎用	20,230,711	16,618,920	3,611,790
器具及び備品	ベッド他 24件	—	介護用	43,822,606	37,444,497	6,378,109
有形リース資産	介護保険対応システム他 5件	—	事務管理用	26,147,040	16,211,472	9,935,568
権利	水道利用加入金	—	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	7,722,000	2,673,099	5,048,901
ソフトウェア	財務会計システム他 3件	—	事務管理用	1,106,400	1,081,200	25,200
無形リース資産	介護保険対応システム他 2件	—	事務管理用	20,759,280	13,771,104	6,988,176
退職給付引当資産		—		—	—	17,070,000
施設整備等積立資産		—		—	—	20,000,000
差入保証金	地代権利金他 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	—	—	18,648,049
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	利用者等送迎用	—	—	117,830
その他の固定資産合計						91,472,846
固定資産合計						1,470,860,175
資産合計						1,603,851,289
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	10,114,434
1年以内返済予定長期運営資金借入金	川崎信用金庫	—		—	—	38,600,000
1年以内返済予定リース債務	東京センチュリーリース他	—		—	—	4,731,816
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	1,504,260
賞与引当金		—		—	—	10,693,940
流動負債合計						65,644,450
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	397,330,000
リース債務		—		—	—	12,250,428
退職給付引当金		—		—	—	17,070,000
固定負債合計						426,650,428
負債合計						492,294,878
差引純資産						1,111,556,411