

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		—	—	—	—	246,522,658
事業未収金		—	—	—	—	148,775,929
未収金		—	—	—	—	206,771
未収補助金		—	—	—	—	375,000
貯蔵品		—	—	—	—	109,000
立替金		—	—	—	—	5,890
1年以内回収予定		—	—	—	—	—
長期前払費用		—	—	—	—	1,148,956
仮払金		—	—	—	—	1,141,463
流動資産合計						398,285,667
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	神奈川県厚木市下古沢駒飼235-7 神奈川県厚木市下古沢字宮奥192	—	第一種 社会福祉事業で使用	—	—	118,847,393
土地	神奈川県厚木市飯山字旗ヶ崎3425-1、 3425-3、3453-1 神奈川県厚木市飯山字旗ヶ崎3455-3 神奈川県厚木市下古沢松ヶ枝326-1	—	第一種 社会福祉事業で使用	—	—	171,623,756
土地	神奈川県厚木市飯山南一丁目3191-1	—	第二種 社会福祉事業で使用	—	—	231,496,501
建物	神奈川県厚木市下古沢193番地 鉄筋コンクリート造2階建一部地下1階 鉄筋コンクリート造3階建 (森の里)	—	第一種 社会福祉事業で使用	1,072,056,025	967,271,142	104,784,883
建物	神奈川県厚木市飯山字旗ヶ崎3455番地1 鉄 筋コンクリート造 (第二森の里)	—	第一種 社会福祉事業で使用	1,159,490,320	724,442,338	435,047,982
建物	神奈川県厚木市飯山南一丁目3191番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 (みらくる保育園)	—	第二種 社会福祉事業で使用	425,997,732	94,938,493	331,059,239
基本財産合計						1,392,859,754
(2) その他の固定資産						
土地	神奈川県厚木市緑ヶ丘2-2-3	—	第一種 社会福祉事業で使用	—	—	47,365,546
建物	神奈川県厚木市緑ヶ丘2-2-3鉄骨造 陸屋根3階建 地域交流スペース床張替工事 他	—	第一種、第二種 社会福祉事業で使用	125,004,156	40,823,483	76,131,314
構築物		—	第一種、第二種 社会福祉事業で使用	16,091,266	7,195,401	8,895,865
機械及び装置		—	第一種、第二種 社会福祉事業で使用	6,137,156	1,362,914	4,774,242
車輛運搬具		—	第一種、第二種 社会福祉事業で使用	9,055,494	0	9,055,494
器具及び備品		—	第一種、第二種 社会福祉事業で使用	41,457,443	16,758,198	24,699,245
権利		—	第一種、第二種 社会福祉事業で使用	—	—	574,353
ソフトウェア		—	第一種、第二種 社会福祉事業で使用	11,809,103	0	11,809,103
投資有価証券	投資信託	—	—	—	—	51,007,962
退職給付引当資産	神奈川県福利協会退職共済	—	—	—	—	65,781,750
差入保証金	駐車場敷金	—	—	—	—	27,000
長期前払費用	火災保険	—	—	—	—	957,463
その他の固定資産合計						301,079,337
固定資産合計						1,693,939,091
資産合計						2,092,224,758
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	43,633,253
その他の未払金		—	—	—	—	7,422,030
1年以内返済予定		—	—	—	—	52,470,000
設備資金借入金		—	—	—	—	16,826,520
職員預り金		—	—	—	—	25,207,000
賞与引当金		—	—	—	—	—
流動負債合計						145,558,803
2 固定負債						
設備資金借入金		—	—	—	—	157,470,000
退職給付引当金		—	—	—	—	65,781,750
その他の固定負債		—	—	—	—	153,000
固定負債合計						223,404,750
負債合計						368,963,553
差引純資産						1,723,261,205