

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(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						
現金		—		—	—	—
普通預金本部		—		—	—	—
普通預金遊花園	川崎信用金庫登戸支店	—	運転資金として	—	—	30,860,920
普通預金居宅		—		—	—	—
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	132,603
			小計			30,993,523
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	90,332,952
未収金		—	3月分職員食事代	—	—	34,500
立替金		—		—	—	—
前払金	NECキビタ	—	パソコン利息	—	—	689,682
前払費用		—		—	—	—
短期貸付金		—		—	—	—
仮払金		—		—	—	—
その他の流動資産		—		—	—	—
流動資産合計						122,050,657
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	神奈川県川崎市多摩区枳形6丁目4264番地5	1996年度	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設遊花園等に使用している	690,576,000	—	690,576,000
建物	神奈川県川崎市多摩区枳形6丁目4264番地5	1996年度	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設遊花園等に使用している	905,827,776	623,945,924	281,881,852
基本財産合計						972,457,852
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	—
建物	神奈川県川崎市多摩区枳形6丁目4264番地5	—	介護老人保健施設遊花園等に使用している	2,622,800	182,413	2,440,387
構築物	井戸外構工事他2件	—	介護老人保健施設遊花園他に使用している	5,188,445	4,790,669	397,776
機械及び装置	その他	—	介護老人保健施設遊花園他に使用している	25,336,900	11,495,378	13,841,522
車輜運搬具		—		—	—	—
器具及び備品	カーペット69台	—	介護老人保健施設遊花園他に使用している	21,592,360	18,005,746	3,586,614
有形リース資産	パソコン他2台	—	介護老人保健施設遊花園他に使用している	17,355,000	14,581,250	2,773,750
権利	電話加入権	—		680,020	—	680,020
ソフトウェア	出勤77他1件	—	介護老人保健施設遊花園他に使用している	1,071,450	142,290	929,160
退職給付引当資産	財団法人神奈川県福祉協会	—	職員の退職金の支払いに備えている	—	—	31,369,000
無形リース資産		—		—	—	—
長期前払費用		—		—	—	—
その他の固定資産		—		—	—	—
その他の固定資産合計						56,028,229
固定資産合計						1,028,486,081
資産合計						1,150,536,738
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	川崎信用金庫登戸支店	—		—	—	50,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	10,610,858
その他の未払金		—		—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	川崎信用金庫登戸支店	—		—	—	9,198,464
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定リース債務	トヨタリース神奈川他	—		—	—	2,189,104
1年以内支払予定長期未払金	IBJL東芝リース株式会社	—		—	—	2,408,400
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	10,663,274
預り金		—		—	—	—
職員預り金	社会保険料	—		—	—	229,255
前受金		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	—
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	14,442,400
その他の流動負債		—		—	—	—
流動負債合計						99,741,755
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	川崎信用金庫登戸支店	—		—	—	178,289,211
長期運営資金借入金		—		—	—	—
リース債務	トヨタリース神奈川他	—		—	—	1,274,328
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	31,369,000
長期未払金	IBJL東芝リース株式会社	—		—	—	401,400
その他の固定負債		—		—	—	—
固定負債合計						211,333,939
負債合計						311,075,694
差引純資産						839,461,044