

財 産 目 録

平成 29 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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	2,742,262
普通預金	八千代銀行 相模原支店 16口座	-	運転資金として	-	-	305,399,116
普通預金	静岡銀行 相模大野支店	-	運転資金として	-	-	2,237,524
普通預金	横浜銀行 相模原駅前支店 3口座	-	運転資金として	-	-	50,132,726
普通預金	相模原市農協 中央支店 2口座	-	運転資金として	-	-	81,145,938
定期預金	相模原市農協 中央支店	-	運転資金として	-	-	3,036,200
定期預金	大和証券	-	運転資金として	-	-	60,000,000
定期預金	横浜銀行 相模原駅前支店	-	運転資金として	-	-	10,000,000
	小計					514,693,766
仮払金	各拠点	-	法人内資金仮払金	-	-	337,013,434
事業未収金	各拠点	-	3月分介護保険料 他	-	-	61,329,589
前払金	(E拠点)	-	建築設計料	-	-	10,800,000
前払費用	(A拠点)	-	福祉車両頭金	-	-	1,000,000
立替金	各拠点	-	法人内資金立替金	-	-	177,003,870
	流動資産合計					1,101,840,659
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	相模原市中央5丁目4953番3 1,017.00㎡	-	第1種福祉事業である、特別養護老人ホーム泰政園に使用している。			
	相模原市中央5丁目4953番13 157.61㎡	-				
	相模原市中央5丁目4953番14 158.59㎡	-				
	相模原市中央5丁目4953番15 126.52㎡	-				
	相模原市中央5丁目4953番16 109.00㎡	-				
	相模原市中央5丁目4953番17 114.46㎡	-				
	相模原市中央5丁目4953番18 99.24㎡	-				
	相模原市中央5丁目4953番19 198.34㎡	-				
	(A拠点) 合計 8筆 1,977.74㎡	-		345,880,779	-	345,880,779
	小計					345,880,779
建物	相模原市中央5丁目4953番3・4953番13・4953番14・4953番15・4953番16 4953番17・4953番18・4953番19 3,575.38㎡	1997年度	第1種福祉事業である、特別養護老人ホーム泰政園に使用している。	1,439,460,000	620,935,342	818,524,658
建物	(A拠点) 鉄筋コンクリート造陸屋地下1階付5階建 町田市南大谷1179番1他 4816.76㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	2016年度	第2種福祉事業である、特別養護老人ホームレガメ町田に使用している。	1,544,084,395	5,660,912	1,538,423,483
	小計					2,356,948,141
	基本財産合計					2,702,828,920
(2) その他の固定資産						
建物附属品	相模原市中央区中央5-3-18	2014年度	第1種福祉事業である、特別養護老人ホーム泰政園で使用するエアコン設備等	77,942,454	21,749,874	56,192,580
車両運搬具	(A拠点)相模原市中央区中央5-3-18	-	利用者送迎用	21,084,817	20,406,835	677,982
	スターレット他計8台					
	(C拠点)相模原市中央区横山台1-1-1田所コーポ1階3号	-	利用者送迎用	1,180,000	1,179,999	1
	トッポ他計1台					
	(D拠点)八王子市片倉町439-4	-	利用者送迎用	752,510	0	752,510
	エステイマ他計3台					
	(E拠点)町田市南大谷1179-1	-	利用者送迎用	12,522,995	669,576	11,853,419
	ミライース他計7台					
	小計					13,283,912
器具及び備品	(A拠点)	-	A拠点内で使用する器具及び備品	71,647,008	62,121,546	9,525,462
	(B拠点)	-	B拠点内で使用する器具及び備品	4,630,500	2,086,065	2,544,435
	(C拠点)	-	C拠点内で使用する器具及び備品	277,200	116,075	161,125
	(D拠点)	-	D拠点内で使用する器具及び備品	1,609,590		1,609,590
	(E拠点)	-	E拠点内で使用する器具及び備品	78,318,260	1,117,493	77,200,767
	(F拠点)	-	F拠点内で使用する器具及び備品	5,391,019		5,391,019
	小計					96,432,398
権利	(A拠点)	-	電話加入権	152,880		152,880
ソフトウェア	(E拠点)	-	介護用ソフト	13,555,640	214,792	13,340,848
構築物	(E拠点)	-	第一種福祉事業である特別養護老人ホームレガメ町田で使用する駐車場等	111,545,239	622,792	110,922,447
退職積立等	各拠点	-	法人職員の退職金積立	-	-	18,890,250

差し入れ保証金	(D拠点)八王子市片倉町439-4	-	敷金として	-	-	975,000
	(F拠点)町田市南大谷340-1	-	敷金として	-	-	5,340,000
			小計			6,315,000
長期前払費用	(E拠点)町田市南大谷1179-1	-	地代先払い費用	296,500,000	450,000	296,050,000
			その他の資産合計			611,580,315
			固定資産合計			3,314,409,235
			資産合計			4,416,249,894
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	各拠点	-	3月分 光熱水費 他	-	-	135,001,864
預り金	各拠点	-	3月分 社会保険料 他	-	-	59,977,091
仮受金						337,013,434
設備資金借入金			1年以内返済予定分			33,460,000
			流動負債合計			565,452,389
2 固定負債						
設備資金借入金			独立行政法人福祉医療機構			1,027,100,000
退職金給与引当			退職金積立金			18,890,250
			固定負債合計			1,045,990,250
			負債合計			1,611,442,639
			差引純資産			2,804,807,255