

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

1頁

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	187,123
普通預金	川崎信用金庫柿生支店他	—	運転資金として	—	—	125,836,950
定期預金	川崎信用金庫柿生支店他	—	運転資金として	—	—	300,000
			小計			126,324,073
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	86,132,990
未収金		—	3月分利用者等外給食費等	—	—	318,540
未収補助金		—	人材確保等支援助成金	—	—	953,900
立替金		—	3月分電話使用料等	—	—	161,053
前払費用		—	火災保険料	—	—	237,338
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 964,582
			流動資産合計			213,163,312
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特養虹の里) 川崎市麻生区王禅寺字大門 963番26他	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	—	—	1,023,713,500
建物	(特養虹の里) 川崎市麻生区王禅寺字大門 963番地26他	1991年度 —	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	1,965,044,828	1,337,263,905	627,780,923
			基本財産合計			1,651,494,423
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	物置	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	965,700	739,611	226,089
構築物	擁壁工事費他 11件	—	社会福祉事業等に使用している	136,137,470	125,169,563	10,967,907
車輛運搬具	トヨタトラック他 13件	—	利用者送迎用	28,775,251	26,888,058	1,887,193
器具及び備品	PAOシャワードーム他 377件	—	利用者介護用等	113,481,776	100,813,744	12,668,032
権利	水道利用加入権他	—	社会福祉事業等に使用している	5,631,500	2,446,418	3,185,082
ソフトウェア	福祉見聞録他 7件	—	介護請求用等	8,427,692	7,039,863	1,387,829
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	—	退職共済掛金累計額	—	—	33,509,500
建替等資金積立資産	定期預金川崎信用金庫柿生支店他	—	将来における施設の建替等に要す る経費等に充てるために積み立て ている定期預金	—	—	629,700,000
長期前払費用	損保ジャパン	—	火災保険	—	—	454,897
			その他の固定資産合計			693,986,529
			固定資産合計			2,345,480,952
			資産合計			2,558,644,264
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食業務委託費他	—		—	—	10,475,182
その他の未払金	車輛取得費用	—		—	—	816,200
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	17,507,551
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	4,976,672
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	18,849,400
			流動負債合計			52,625,005
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	33,509,500
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	—		—	—	14,000,000
			固定負債合計			47,509,500
			負債合計			100,134,505
			差引純資産			2,458,509,759