

財 産 目 録

令和 3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
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	-	-	157,586
普通預金	川崎信用金庫柿生支店他	-	運転資金として	-	-	86,611,534
定期預金	川崎信用金庫柿生支店	-	運転資金として	-	-	35,300,000
			小計			123,069,120
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	89,294,705
未収金		-	3月分職員給食費等	-	-	417,560
未収補助金		-	利用者負担軽減事業補助金等	-	-	7,107,000
立替金		-	3月分電話使用料等	-	-	316,174
前払費用		-	企業総合保障保険料	-	-	217,559
1年以内回収予定長期貸付金		-	住宅賃貸契約初期費用貸付金	-	-	120,000
徴収不能引当金		-	徴収不能引当金	-	-	△ 294,437
			流動資産合計			219,247,681
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	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 介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 介護老人ホーム等に使用している	1,974,944,828	1,429,247,070	545,697,758
			基本財産合計			1,569,411,258
(2) その他の固定資産						
建物	物置	-	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホーム等に使用している	965,700	819,569	146,131
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	128,776,517	7,360,953
機械及び装置	水清浄機	-	社会福祉事業等に使用している	156,750	13,062	143,688
車両運搬具	ハイエースバン他 13件	-	利用者送迎用	28,775,251	28,533,306	241,945
器具及び備品	ロベリア昇降浴槽他 401件	-	利用者介護用等	116,381,542	100,152,835	16,228,707
権利	水道利用加入権他 7件	-	社会福祉事業等に使用している	5,631,500	3,199,162	2,432,338
ソフトウェア	介護保険システム他 9件	-	介護請求用等	8,999,692	8,160,136	839,556
長期貸付金	住宅賃貸契約初期費用貸付金	-	人材採用	-	-	120,000
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	-	-	36,684,500
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	-	-	584,700,000
			その他の固定資産合計			648,897,818
			固定資産合計			2,218,309,076
			資産合計			2,437,556,757
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託料他	-		-	-	17,579,953
未払費用	3月分給与他	-		-	-	14,903,954
預り金	緊急包括支援交付金等労金返還額	-		-	-	124,350
職員預り金	3月分住民税他	-		-	-	1,647,310
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	16,090,000
			流動負債合計			50,345,567
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	36,684,500
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	-		-	-	15,000,000
			固定負債合計			51,684,500
			負債合計			102,030,067
			差引純資産			2,335,526,690