

## 財 産 目 録

平成30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	-	-	126,925
普通預金	川崎信用金庫柿生支店他	-	運転資金として	-	-	122,915,905
定期預金	川崎信用金庫柿生支店他	-	運転資金として	-	-	69,022
			小計			123,111,852
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	91,869,788
未収金		-	3月分利用者等外給食費等	-	-	306,700
立替金		-	3月分電話使用料等	-	-	8,188
前払費用		-	火災保険料	-	-	244,163
徴収不能引当金		-	徴収不能引当金	-	-	△ 79,532
			流動資産合計			215,461,159
<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28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28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	1,291,118,469	673,926,359
			基本財産合計			1,697,639,859
<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	699,632	266,068
構築物	塙壁工事費他 11件	-	社会福祉事業等に使用している	136,137,470	123,366,086	12,771,384
車輦運搬具	トヨタタクティス他 12件	-	利用者送迎用	27,979,863	25,971,468	2,008,395
器具及び備品	PA0シャワードーム他 374件	-	利用者介護用等	114,593,699	105,678,298	8,915,401
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	2,070,046	3,561,454
ソフトウェア	福祉見聞録他 7件	-	介護請求用等	8,105,732	6,741,906	1,363,826
長期貸付金	奨学金	-	公益事業に使用している	-	-	670,000
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	-	-	30,499,000
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	-	-	637,000,000
長期前払費用	担保ジャパン	-	火災保険	-	-	692,235
			その他の固定資産合計			697,747,763
			固定資産合計			2,395,387,622
			資産合計			2,610,848,781
<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	-		-	-	12,249,322
未払費用	3月分貸金他	-		-	-	17,592,474
職員預り金	3月分住民税他	-		-	-	4,553,607
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	17,986,088
			流動負債合計			52,381,491
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	30,499,000
			固定負債合計			30,499,000
			負債合計			82,880,491
			差引純資産			2,527,968,290