

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 茅徳会

# 財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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			257,873
現金						257,873
預金	神奈川銀行 茅ヶ崎支店		運転資金として			726,833,567
神奈川/茅ヶ崎	神奈川銀行 茅ヶ崎支店		運転資金として(つるみね)			360,251,546
	神奈川銀行 茅ヶ崎支店		運転資金として(かつらはら)			366,582,021
事業未収金						171,110,149
利用者			3月分 介護報酬等(つるみね)			24,492,248
			3月分 介護報酬等(かつらはら)			19,205,551
国保連			3月分 介護報酬等(つるみね)			73,459,738
			3月分 介護報酬等(かつらはら)			53,878,143
その他未収金			施設応援職員給料他			74,469
立替金			利用者契約外食品			65,424
前払金			火災保険料			1,113,095
<b>流動資産合計</b>						<b>899,380,108</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	茅ヶ崎市西久保596他	平成15年度	特別養護老人ホームつるみねに使用している	338,164,750		338,164,750
	藤沢市葛原255-1	平成20年度	特別養護老人ホームかつらはらに使用している	145,544,396		145,544,396
建物	茅ヶ崎市西久保596他	平成16年度	特別養護老人ホームつるみねに使用している	1,060,457,880	△612,938,819	447,519,061
	藤沢市葛原255-1	平成28年度	特別養護老人ホームかつらはらに使用している	882,665,850	△146,436,797	736,229,053
建物	茅ヶ崎市西久保596他	平成16年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームつるみねに使用している	627,833,660	△224,571,269	403,262,391
	建物	平成28年度	建物本体工事	560,568,645	△80,343,685	480,224,960
	建物	平成28年度	建物本体設計料	25,318,913	△3,644,386	21,674,527
電気設備	電気設備	平成16年度		132,555,980	△119,300,382	13,255,598
	電気設備	平成28年度	電気設備工事	80,319,523	△16,956,341	63,363,182
	電気設備	平成28年度	電気設備設計料	3,645,659	△769,636	2,876,023
給排水衛生ガス	給排水設備	平成16年度		123,961,470	△111,565,323	12,396,147
	給排水設備	平成28年度	衛生設備工事	131,297,585	△27,718,378	103,579,207
	給排水設備	平成28年度	衛生設備設計料	5,959,526	△1,258,119	4,701,407
空調設備	空調設備	平成16年度		163,586,800	△147,228,120	16,358,680
	空調設備	平成28年度	空調設備工事	64,400,993	△13,595,763	50,805,230
	空調設備	平成28年度	空調設備設計料	2,923,126	△617,104	2,306,022
昇降機設備	昇降機設備	平成16年度		12,519,970	△10,273,725	2,246,245
	昇降機設備	平成28年度	昇降機設備工事	7,874,462	△1,466,809	6,407,653
	昇降機設備	平成28年度	昇降機設備設計料	357,418	△66,576	290,842
減価償却累計額					△759,375,616	
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	茅ヶ崎市西久保596他	平成16年度	特別養護老人ホームつるみねに使用している	53,067,120	△46,770,489	6,296,631
	藤沢市葛原255-1	平成28年度	特別養護老人ホームかつらはらに使用している	107,487,770	△33,364,975	74,122,795
緑化設備	庭園			19,712,670	△13,749,585	5,963,085
	庭園	平成28年度	緑化設備工事	3,662,304	△579,864	3,082,440
	庭園	平成28年度	緑化設備工事設計料	166,230	△26,318	139,912
	庭園	平成28年度	南側遮光ネット設置工事	194,000	△29,908	164,092
	庭園	平成28年度	南側植栽追加工事	216,000	△33,300	182,700
舗装道路・路面	舗装道路及び舗装路面			33,354,450	△33,020,904	333,546

## 財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

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
車輛運搬具	舗装道路及び舗装路面	平成28年度	舗装道路及び路面他	98,766,288	△31,275,988	67,490,300
	舗装道路及び舗装路面	平成28年度	舗装道路及び路面他設計料	4,482,948	△1,419,597	3,063,351
器具及び備品	茅ヶ崎市西久保596他 クリッパー他2台	平成28年度	利用者送迎用(つるみね)	4,735,249	△4,735,247	2
	藤沢市葛原255-1 セラナエアキャブ		利用者送迎用(かつらはら)	2,984,294	△1,575,043	1,409,251
減価償却累計額	茅ヶ崎市西久保596他 ベッド他	平成28年度	利用者用(つるみね)	70,606,274	△68,076,931	2,529,343
	藤沢市葛原255-1 ベッド他		利用者用(かつらはら)	18,640,080	△8,316,332	10,323,748
権利	茅ヶ崎市西久保596他	平成16年度	水道加入権(つるみね)	1,181,250		1,181,250
退職給付引当資産	藤沢市葛原255-1	平成28年度	水道加入権(かつらはら)	815,400		815,400
	神奈川銀行 茅ヶ崎支店		将来における退職金給付の為(つるみね)	20,258,783		24,036,373
修繕費積立資産	神奈川銀行 茅ヶ崎支店		将来における退職金給付の為(かつらはら)	3,777,590		
			将来における修繕費の為(つるみね)	69,362,000		69,362,000
その他の固定資産	茅ヶ崎市西久保596他		事務ソフトウェア(つるみね)	4,779,914	△4,710,620	69,294
	藤沢市葛原255-1		事務ソフトウェア(かつらはら)	1,230,120	△790,956	439,164
ソフトウェア	介護ソフト		事務用	4,779,914	△4,710,620	69,294
	PCソフト(給与)	平成28年度	PCA給与X	237,600	△790,956	439,164
	PCソフト(ほのぼの・会計)	平成28年度	ほのぼの会計	381,240		
	PCソフト(ほのぼのNext)	平成28年度	ほのぼのNext介護	611,280		
減価償却累計額				△5,501,576		
<b>固定資産合計</b>						<b>1,858,042,511</b>
<b>資産合計</b>						<b>2,757,422,619</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
業者	3月分 消耗品他(つるみね)					9,082,406
	3月分 消耗品他(かつらはら)					6,909,880
社会保険	社会保険料他(つるみね)					181,936
	社会保険料他(かつらはら)					
その他	3月分 給料(つるみね)					2,315,169
	3月分 給料(かつらはら)					1,760,935
その他の未払金						98,486
職員預り金						
源泉所得税	3月分 源泉所得税					1,991,188
健康保険	3月分 健康保険料					1,597,102
介護保険	3月分 介護保険料					161,186
厚生年金	3月分 厚生年金					2,943,357
住民税	3月分 住民税					1,455,700
グループ共済	3月分 共済掛金					21,000
団体生命	3月分 団体生命保険					21,311
その他	職員市町村納付分					
前受金	損害・費用保険金					
<b>流動負債合計</b>						<b>28,539,656</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 (つるみね)					100,850,000
	独立行政法人福祉医療機構 (かつらはら)					254,520,000
退職給付引当金						24,036,373

## 財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

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
固定負債合計						379,406,373
負債合計						407,946,029
差引純資産						2,349,476,590