

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 3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
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			338,952
現金						338,952
預金	神奈川銀行 茅ヶ崎支店		運転資金として			685,318,432
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)			285,285,698
	神奈川銀行 茅ヶ崎支店		運転資金として (かつらはら)			400,032,734
事業未収金						146,733,769
利用者			3月分 介護報酬等 (つるみね)			20,606,833
			3月分 介護報酬等 (かつらはら)			17,511,298
国保連			3月分 介護報酬等 (つるみね)			60,986,925
			3月分 介護報酬等 (かつらはら)			47,613,313
その他未収金			セレナ売却預託金 (つるみね)			15,400
未収補助金						11,338,000
立替金			利用者契約外食品他			212,946
前払金			火災保険料			709,555
流動資産合計						844,651,654
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	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	338,164,750		338,164,750
	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	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	△636,492,192	423,965,688
	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	△192,788,699	689,877,151
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	△239,059,738	388,773,922
建物	建物	平成28年度	建物本体工事	557,814,845	△105,646,750	452,168,095
建物	建物	平成28年度	建物本体設計料	25,318,913	△4,795,245	20,523,668
建物	建物	令和1年度	建物	2,753,800	△177,327	2,576,473
電気設備	電気設備	平成16年度		132,555,980	△121,951,501	10,604,479
	電気設備	平成28年度	電気設備工事	80,319,523	△22,310,975	58,008,548
	電気設備	平成28年度	電気設備設計料	3,645,659	△1,012,679	2,632,980
給排水衛生ガス	給排水設備	平成16年度		123,961,470	△114,044,552	9,916,918
	給排水設備	平成28年度	衛生設備工事	131,297,585	△36,471,550	94,826,035
	給排水設備	平成28年度	衛生設備設計料	5,959,526	△1,655,420	4,304,106
空調設備	空調設備	平成16年度		163,586,800	△150,499,855	13,086,945
	空調設備	平成28年度	空調設備工事	64,400,993	△17,889,162	46,511,831
	空調設備	平成28年度	空調設備設計料	2,923,126	△811,979	2,111,147
昇降機設備	昇降機設備	平成16年度		12,519,970	△10,936,546	1,583,424
	昇降機設備	平成28年度	昇降機設備工事	7,874,462	△1,930,012	5,944,450
	昇降機設備	平成28年度	昇降機設備設計料	357,418	△87,600	269,818
減価償却累計額					△829,280,891	
(2) その他の固定資産						
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	△47,991,103	5,076,017
	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	△43,901,823	63,585,947
緑化設備	庭園			19,712,670	△14,636,655	5,076,015
	庭園	平成28年度	緑化設備工事	3,662,304	△762,979	2,899,325
	庭園	平成28年度	緑化設備工事設計料	166,230	△34,629	131,601
	庭園	平成28年度	南側遮光ネット設置工事	194,000	△39,608	154,392

財産目録

(令和 3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
舗装道路・路面	庭園	平成28年度	南側植栽追加工事	216,000	△44,100	171,900
	舗装道路及び舗装路面			33,354,450	△33,354,448	2
車輜運搬具	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	△41,152,616	57,613,672
	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	△1,867,891	2,615,057
器具及び備品	茅ヶ崎市西久保596他 グリッパー他2台		利用者送迎用 (つるみね)	1,600,000	△1,599,999	1
	藤沢市葛原255-1 セシナチェアキャブ	平成28年度	利用者送迎用 (かつらはら)	2,984,294	△2,072,425	911,869
減価償却累計額	茅ヶ崎市西久保596他 ベッド他		利用者用 (つるみね)	81,741,374	△68,846,411	12,894,963
	藤沢市葛原255-1 ベッド他		利用者用 (かつらはら)	27,489,580	△11,431,269	16,058,311
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)	23,347,741		23,347,741
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)	5,793,574		5,793,574
			将来における修繕費の為 (つるみね)	75,142,000		75,142,000
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)	4,204,817	△3,916,414	288,403
	藤沢市葛原255-1		事務ソフトウェア (かつらはら)	1,539,123	△1,057,580	481,543
ソフトウェア	介護ソフト		事務用	4,513,820	△4,973,994	769,946
	P Cソフト (給与)	平成28年度	P C A給与X	237,600		
減価償却累計額	P Cソフト (ほのぼの・会計)	平成28年度	ほのぼの会計	381,240		
	P Cソフト (ほのぼのNext)	平成28年度	ほのぼのNext介護	611,280		
固定資産合計						1,803,129,004
資産合計						2,647,780,658
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者	3月分 消耗品他 (つるみね)				7,732,100
		3月分 消耗品他 (かつらはら)				5,861,117
社会保険		社会保険料他 (つるみね)				402,102
		社会保険料他 (かつらはら)				
その他		3月分 給料 (つるみね)				2,542,446
		3月分 給料 (かつらはら)				1,842,644
1年以内返済予定設備資金借入金						40,050,000
職員預り金	源泉所得税	3月分 源泉所得税				2,770,195
	健康保険	3月分 健康保険料				1,747,319
介護保険	3月分 介護保険料				186,835	
厚生年金	3月分 厚生年金				3,195,515	
住民税	3月分 住民税				1,549,000	
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				90,336	
前受金	損害・費用保険金					
賞与引当金						23,633,333
流動負債合計						91,645,253
2 固定負債						
設備資金借入金						

財産目録

(令和 3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
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 (つるみね)					50,990,000
	独立行政法人福祉医療機構 (かつらほら)					224,280,000
退職給付引当金						29,141,315
固定負債合計						304,411,315
負債合計						396,056,568
差引純資産						2,251,724,090