

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 6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						725,935,878
現金	現金手許有高		運転資金として			325,986
現金			運転資金として(つるみね)			188,455
			運転資金として(かつらはら)			137,531
預金	神奈川銀行 茅ヶ崎支店		運転資金として			725,609,892
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)			219,956,590
	神奈川銀行 茅ヶ崎支店		運転資金として(かつらはら)			505,653,302
事業未収金						174,265,112
利用者			3月分 介護報酬等(つるみね)			27,041,087
			3月分 介護報酬等(かつらはら)			23,064,565
国保連			3月分 介護報酬等(つるみね)			72,734,976
			3月分 介護報酬等(かつらはら)			51,424,484
未収補助金			サービス提供体制補助金残			2,818,825
立替金			利用者契約外食品他			484,574
前払金			火災保険料			2,297,190
流動資産合計						905,801,579
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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26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	△682,855,122	354,461,807
	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	△331,844,405	550,821,445
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	△282,525,145	345,308,515
	建物	平成28年度	建物本体工事	557,814,845	△181,712,410	376,102,435
	建物	平成28年度	建物本体設計料	25,318,913	△8,247,822	17,071,091
	建物	令和1年度	建物	2,753,800	△552,843	2,200,957
電気設備	電気設備	平成16年度		132,555,980	△129,904,858	2,651,122
	電気設備	平成28年度	電気設備工事	80,319,523	△38,374,877	41,944,646
	電気設備	平成28年度	電気設備設計料	3,645,659	△1,741,808	1,903,851
給排水衛生ガス	給排水設備	平成16年度		123,961,470	△121,482,239	2,479,231
	給排水設備	平成28年度	衛生設備工事	131,297,585	△62,731,066	68,566,519
	給排水設備	平成28年度	衛生設備設計料	5,959,526	△2,847,323	3,112,203
空調設備	空調設備	平成16年度		163,586,800	△160,315,060	3,271,740
	空調設備	平成28年度	空調設備工事	64,400,993	△30,769,359	33,631,634
	空調設備	平成28年度	空調設備設計料	2,923,126	△1,396,604	1,526,522
昇降機設備	昇降機設備	平成16年度		12,519,970	△11,768,771	751,199
	昇降機設備	平成28年度	昇降機設備工事	7,874,462	△3,319,621	4,554,841
	昇降機設備	平成28年度	昇降機設備設計料	357,418	△150,672	206,746
減価償却累計額						△1,037,840,478
(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	△49,765,244	3,301,876
	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	△64,975,519	42,512,251
緑化設備	庭園			19,712,670	△17,297,865	2,414,805
	庭園	平成28年度	緑化設備工事	3,662,304	△1,312,324	2,349,980
	庭園	平成28年度	緑化設備工事設計料	166,230	△59,562	106,668
	庭園	平成28年度	南側遮光ネット設置工事	194,000	△68,708	125,292

財産目録

(令和 6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	△76,500	139,500
	舗装道路及び舗装路面			33,354,450	△33,354,449	1
	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	△70,782,500	27,983,788
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設計料	4,482,948	△3,212,773	1,270,175
	茅ヶ崎市西久保596他 クリッパー他2台		利用者送迎用 (つるみね) 【R3.3未除去】	1,600,000	△1,600,000	
器具及び備品	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	△2,984,293	1
	茅ヶ崎市西久保596他 ベッド他		利用者用 (つるみね)	92,673,271	△79,741,942	12,931,329
減価償却累計額	藤沢市葛原255-1 ベッド他		利用者用 (かつらはら)	27,879,090	△21,905,972	5,973,118
					△230,796,888	
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
	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
退職給付引当資産	神奈川銀行 茅ヶ崎支店		将来における退職金給付の為 (つるみね)	33,584,345		33,584,345
			将来における退職金給付の為 (かつらはら)	10,442,716		10,442,716
修繕費積立資産	神奈川銀行 茅ヶ崎支店		将来における修繕費の為 (つるみね)	66,830,000		66,830,000
差入保証金				180,000		180,000
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)	4,150,017	△3,864,414	45,986
	藤沢市葛原255-1		事務ソフトウェア (かつらはら)	1,539,123	△1,436,120	103,003
	介護ソフト		事務用	4,150,017	△5,300,534	388,606
	PCソフト(給与)	平成28年度	PC A給与X	237,600		
	PCソフト(ほのぼの・会計&介護)	平成28年度	ほのぼの会計・NEXT介護	992,520		
	PCソフト(ほのぼの・IoT接続ツール)	令和元年度	ほのぼのIoT接続ツール	309,003		
減価償却累計額				△5,300,534		
固定資産合計						1,555,709,372
資産合計						2,461,510,951
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)				42,752,332
		3月分 消耗品他 (かつらはら)				10,239,892
社会保険		社会保険料他 (つるみね)				5,816,032
		社会保険料他 (かつらはら)				12,870,705
その他		3月分 給料 (つるみね)				7,567,046
		3月分 給料 (かつらはら)				3,887,739
1年以内返済予定設備資金借入金		独立行政法人福祉医療機構 (つるみね)				2,370,918
		独立行政法人福祉医療機構 (かつらはら)				1,130,000
職員預り金						15,120,000
源泉所得税	3月分 源泉所得税					5,443,696
健康保険	3月分 健康保険料					1,475,734
介護保険	3月分 介護保険料					733,292
厚生年金	3月分 厚生年金					84,894
住民税	3月分 住民税					1,319,669
グループ共済	3月分 共済掛金					1,795,400
団体生命	3月分 団体生命保険					15,740
その他	職員返金分					18,967
前受金	損害・費用保険金					
貸与引当金						
流動負債合計						21,268,000
流動負債合計						85,714,028

財産目録

(令和 6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
2 固定負債						
設備資金借入金						178,920,000
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構（つるみね） 独立行政法人福祉医療機構（かつらはら）					178,920,000
退職給付引当金						44,027,061
固定負債合計						222,947,061
負債合計						308,661,089
差引純資産						2,152,849,862