

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 5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						687,979,234
現金	現金手許有高		運転資金として			322,661
現金						322,661
預金	神奈川銀行 茅ヶ崎支店		運転資金として			687,656,573
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)			219,714,374
	神奈川銀行 茅ヶ崎支店		運転資金として (かつらはら)			467,942,199
事業未収金						168,712,097
利用者			3月分 介護報酬等 (つるみね)			27,008,874
			3月分 介護報酬等 (かつらはら)			21,593,584
国保連			3月分 介護報酬等 (つるみね)			69,462,045
			3月分 介護報酬等 (かつらはら)			50,647,594
未収金			サービス提供体制補助金残 (つるみね)			55,000
立替金			利用者契約外食品他			514,136
前払金			火災保険料			2,310,623
流動資産合計						859,571,090
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	377,602,758
	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	△285,492,503	597,173,347
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	△268,036,676	359,796,984
	建物	平成28年度	建物本体工事	557,814,845	△156,357,190	401,457,655
	建物	平成28年度	建物本体設計料	25,318,913	△7,096,963	18,221,950
	建物	令和1年度	建物	2,753,800	△427,671	2,326,129
電気設備	電気設備	平成16年度		132,555,980	△127,253,739	5,302,241
	電気設備	平成28年度	電気設備工事	80,319,523	△33,020,243	47,299,280
	電気設備	平成28年度	電気設備設計料	3,645,659	△1,498,765	2,146,894
給排水衛生ガス	給排水設備	平成16年度		123,961,470	△119,003,010	4,958,460
	給排水設備	平成28年度	衛生設備工事	131,297,585	△53,977,894	77,319,691
	給排水設備	平成28年度	衛生設備設計料	5,959,526	△2,450,022	3,509,504
空調設備	空調設備	平成16年度		163,586,800	△157,043,325	6,543,475
	空調設備	平成26年度	空調設備工事	64,400,993	△26,475,960	37,925,033
	空調設備	平成28年度	空調設備設計料	2,923,126	△1,201,729	1,721,397
昇降機設備	昇降機設備	平成16年度		12,519,970	△11,518,372	1,001,598
	昇降機設備	平成28年度	昇降機設備工事	7,874,462	△2,856,418	5,018,044
	昇降機設備	平成28年度	昇降機設備設計料	357,418	△129,648	227,770
減価償却累計額					△968,347,625	
(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	△16,410,795	3,301,875
	庭園	平成28年度	緑化設備工事	3,662,304	△1,129,209	2,533,095
	庭園	平成28年度	緑化設備工事設計料	166,230	△51,251	114,979
	庭園	平成28年度	南側遮光ネット設置工事	194,000	△59,008	134,992
	庭園	平成28年度	南側植栽追加工事	216,000	△65,700	150,300

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(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
舗装道路・路面	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	△60,905,872	37,860,416
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	△2,764,479	1,718,469
	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 セレナチェアキャブ	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)	89,619,271	△75,274,384	14,344,887
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	△18,607,227	9,271,863
					△211,606,667	
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)	30,800,785		30,800,785
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)	8,511,327		8,511,327
			将来における修繕費の為 (つるみね)	61,050,000		61,050,000
差入保証金				160,000		160,000
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	△3,729,574	420,443
	藤沢市葛原255-1		事務ソフトウェア (かつらはら)	1,539,123	△1,374,320	164,803
	介護ソフト		事務用	4,150,017	△5,103,894	585,246
	PCソフト(給与)	平成28年度	PCA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		
減価償却累計額	PCソフト(ほのぼの・IoT接続ケーブル)	令和元年度	ほのぼのIoT接続ケーブル	309,003		309,003
固定資産合計						1,631,020,137
資産合計						2,490,591,227
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金						29,694,052
業者	3月分 消耗品他 (つるみね)					10,589,434
	3月分 消耗品他 (かつらはら)					6,019,676
社会保険	社会保険料他 (つるみね)					4,815,860
	社会保険料他 (かつらはら)					2,958,952
その他	3月分 給料 (つるみね)					3,506,450
	3月分 給料 (かつらはら)					1,803,680
1年以内返済予定設備資金借入金						40,050,000
預り金						55,240
職員預り金						4,647,867
源泉所得税	3月分 源泉所得税					1,240,340
健康保険	3月分 健康保険料					499,294
介護保険	3月分 介護保険料					65,516
厚生年金	3月分 厚生年金					906,933
住民税	3月分 住民税					1,880,700
グループ共済	3月分 共済掛金					33,250
団体生命	3月分 団体生命保険					21,834
その他	職員返金分					
前受金	損害・費用保険金					
賞与引当金						20,668,000
流動負債合計						95,115,159
2 固定負債						

財産目録

(令和 5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						195,170,000
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 (つるみね)					1,130,000
	独立行政法人福祉医療機構 (かつらほら)					194,040,000
退職給付引当金						39,312,112
固定負債合計						234,482,112
負債合計						329,597,271
差引純資産						2,160,993,956