

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 7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						777,357,529
現金	現金手許有高		運転資金として			240,426
現金			運転資金として(つるみね)			137,672
			運転資金として(かつらはら)			102,754
預金	神奈川銀行 茅ヶ崎支店		運転資金として			777,117,103
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)			227,205,390
	神奈川銀行 茅ヶ崎支店		運転資金として(かつらはら)			549,911,713
事業未収金						180,462,564
利用者			3月分 介護報酬等(つるみね)			29,934,417
			3月分 介護報酬等(かつらはら)			22,214,867
国保連			3月分 介護報酬等(つるみね)			75,122,372
			3月分 介護報酬等(かつらはら)			53,190,908
未収金						47,872
未収補助金			サービス提供体制補助金残			
立替金			利用者契約外食品他			1,205,936
前払金			火災保険料			2,493,654
流動資産合計						961,567,555
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	△729,637,834	699,563,278
	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	△513,922,618	
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	△297,013,614	330,820,046
	建物	平成28年度	建物本体工事	557,814,845	△207,067,630	350,747,215
	建物	平成28年度	建物本体設計料	25,318,913	△9,398,681	15,920,232
	建物	令和1年度	建物	2,753,800	△678,015	2,075,785
電気設備	電気設備	平成16年度		132,555,980	△132,555,979	1
	電気設備	平成28年度	電気設備工事	80,319,523	△43,729,511	36,590,012
	電気設備	平成28年度	電気設備設計料	3,645,659	△1,984,851	1,660,808
給排水衛生ガス	給排水設備	平成16年度		123,961,470	△123,961,469	1
	給排水設備	平成28年度	衛生設備工事	131,297,585	△71,484,238	59,813,347
	給排水設備	平成28年度	衛生設備設計料	5,959,526	△3,244,624	2,714,902
空調設備	空調設備	平成16年度		163,586,800	△163,586,799	1
	空調設備	平成28年度	空調設備工事	64,400,993	△35,062,758	29,338,235
	空調設備	平成28年度	空調設備設計料	2,923,126	△1,591,479	1,331,647
昇降機設備	昇降機設備	平成16年度		12,519,970	△12,019,170	500,800
	昇降機設備	平成28年度	昇降機設備工事	7,874,462	△3,782,824	4,091,638
	昇降機設備	平成28年度	昇降機設備設計料	357,418	△171,696	185,722
減価償却累計額					△1,107,333,338	
(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	160,554,890
	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	
緑化設備	庭園			19,712,670	△17,741,403	1,971,267
	庭園	平成28年度	緑化設備工事	3,662,304	△1,495,439	2,166,865
	庭園	平成28年度	緑化設備工事設計料	166,230	△67,873	98,357

財産目録

(令和 7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	南側遮光ネット設置工事	194,000	△78,408	115,592
	庭園	平成28年度	南側植栽追加工事	216,000	△87,300	128,700
	舗装道路及び舗装路面	平成28年度	舗装道路及び路面他	33,354,450	△33,354,449	1
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	98,766,288	△80,659,128	18,107,160
	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末除去】	4,482,948	△3,661,067	821,881
	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末除去】	1,600,000		
器具及び備品	茅ヶ崎市西久保596他 ベッド他	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	令和6年度	利用者送迎用 (つるみね)	120,000	△10,000	110,000
	茅ヶ崎市西久保596他 ベッド他		利用者用 (つるみね)	92,747,733	△84,059,726	8,688,007
減価償却累計額	茅ヶ崎市西久保596他 ベッド他		利用者用 (かつらはら)	27,879,090	△24,920,941	2,958,149
					△249,120,027	
	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	
退職給付引当資産	茅ヶ崎市西久保596他	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)	36,801,623		36,801,623
	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)	11,455,571		11,455,571
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)	72,610,000		72,610,000
差入保証金				180,000		180,000
ソフトウェア	茅ヶ崎市西久保596他		事務ソフトウェア (つるみね)	4,150,017	△3,999,254	
	茅ヶ崎市西久保596他		事務ソフトウェア (つるみね)	4,150,017	△3,999,254	
	茅ヶ崎市西久保596他		事務ソフトウェア (かつらはら)	1,539,123	△1,497,920	
	茅ヶ崎市西久保596他		事務ソフトウェア (かつらはら)	1,539,123	△1,497,920	
	茅ヶ崎市西久保596他		事務ソフトウェア (かつらはら)	1,539,123	△1,497,920	
	茅ヶ崎市西久保596他		事務ソフトウェア (かつらはら)	1,539,123	△1,497,920	
減価償却累計額	茅ヶ崎市西久保596他	平成28年度	事務ソフトウェア (つるみね)	4,150,017	△5,497,174	191,966
	茅ヶ崎市西久保596他	平成28年度	事務ソフトウェア (つるみね)	4,150,017	△5,497,174	191,966
	茅ヶ崎市西久保596他	令和元年度	事務ソフトウェア (つるみね)	4,150,017	△5,497,174	191,966
					△5,497,174	
固定資産合計						1,477,901,328
資産合計						2,439,468,883
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						31,058,323
業者	3月分 消耗品他 (つるみね)					8,885,561
	3月分 消耗品他 (かつらはら)					7,047,822
社会保険	社会保険料他 (つるみね)					5,449,888
	社会保険料他 (かつらはら)					3,027,870
その他	3月分 給料 (つるみね)					4,091,912
	3月分 給料 (かつらはら)					2,555,270
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)					15,120,000
	独立行政法人福祉医療機構 (かつらはら)					
預り金						108,514
職員預り金						5,066,691
源泉所得税	3月分 源泉所得税					1,417,584
健康保険	3月分 健康保険料					656,396
介護保険	3月分 介護保険料					75,276
厚生年金	3月分 厚生年金					1,164,318
住民税	3月分 住民税					1,720,400
グループ共済	3月分 共済掛金					13,750
団体生命	3月分 団体生命保険					18,967
その他	職員返金分					

財産目録

(令和 7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
前受金	損害・費用保険金					
貸与引当金						20,800,000
流動負債合計						72,153,528
2 固定負債						
設備資金借入金						163,800,000
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 (かつらほら)					163,800,000
退職給付引当金						48,257,194
固定負債合計						212,057,194
負債合計						284,210,722
差引純資産						2,155,258,161