

財 産 目 録

令和 4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       |
|---------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |            |                           |                        |                                       |               |               |
| <b>1 流動資産</b>       |            |                           |                        |                                       |               |               |
| 現金預金                |            |                           |                        |                                       |               |               |
| 普通預金 三菱UFJ銀行 徳島支店   | No.0182782 | 三菱UFJ銀行 徳島支店              | —                      | 運転資金として                               | —             | 9,540,731     |
| 普通預金 横浜銀行 中山支店      | No.6186544 | 横浜銀行 中山支店                 | —                      | 運転資金として                               | —             | 187,938,985   |
| 普通預金 横浜銀行 中山支店      | No.6186553 | 横浜銀行 中山支店                 | —                      | 運転資金として                               | —             | 15,135,432    |
| 普通預金 横浜銀行 中山支店      | No.6186562 | 横浜銀行 中山支店                 | —                      | 運転資金として                               | —             | 67,257,095    |
| 普通預金 横浜銀行 中山支店      | No.6186571 | 横浜銀行 中山支店                 | —                      | 運転資金として                               | —             | 28,224,159    |
| 普通預金 あおぞら銀行 本店      | No.0057034 | あおぞら銀行 本店                 | —                      | 運転資金として                               | —             | 15,172,215    |
| 普通預金 GMOあおぞらネット銀行   | No.1035898 | GMOあおぞらネット銀行 法人営業部        | —                      | 運転資金として                               | —             | 3,240         |
|                     |            | 小計                        |                        |                                       |               | 323,271,857   |
| 事業未収金               |            |                           |                        |                                       |               |               |
| 介護保険 介護給付費          |            | —                         | 2・3月分 介護保険料            | —                                     | —             | 84,588,514    |
| 介護保険 利用者負担金         |            | —                         | 3月分 利用者負担金             | —                                     | —             | 17,331,012    |
| みずほフカク(株)           |            | —                         | 3月分 利用者負担金             | —                                     | —             | 10,837,386    |
| エニカード(株)            |            | —                         | 2・3月分 利用者負担金           | —                                     | —             | 1,417,386     |
| 自衛隊神奈川地方協力本部        |            | —                         | 1・2・3月分 即応予備自衛官雇用企業給付金 | —                                     | —             | 127,500       |
| 三浦市                 |            | —                         | 2月分 認定調査委託料            | —                                     | —             | 40,518        |
| 職員負担保険料他            |            | —                         | 3月分 職員負担保険料            | —                                     | —             | 6,300         |
| 逗子市                 |            | —                         | 3月分 認定調査委託料            | —                                     | —             | 4,400         |
|                     |            | 小計                        |                        |                                       |               | 114,353,016   |
| 立替金                 |            |                           |                        |                                       |               |               |
| 利用者立替小口             |            | —                         | 利用者立替小口                | —                                     | —             | 66,434        |
| 利用者負担リフレ薬代          |            | —                         | 利用者薬代                  | —                                     | —             | 3,280         |
| 利用者負担売店代            |            | —                         | 利用者売店代                 | —                                     | —             | 1,060         |
| 利用者負担治療費            |            | —                         | 利用者治療費                 | —                                     | —             | 180           |
|                     |            | 小計                        |                        |                                       |               | 70,954        |
| 前払金                 |            |                           |                        |                                       |               |               |
| AIG保険会社(株)          |            | —                         | 火災・自動車保険料              | —                                     | —             | 257,733       |
| 旭化成不動産レジデンス(株)      |            | —                         | 4月分 寮費                 | —                                     | —             | 64,500        |
| あいおいニッセイ同和損害保険(株)   |            | —                         | 賠償責任保険料                | —                                     | —             | 15,992        |
|                     |            | 小計                        |                        |                                       |               | 338,225       |
| 流動資産合計              |            |                           |                        |                                       |               | 438,034,052   |
| <b>2 固定資産</b>       |            |                           |                        |                                       |               |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |            |                           |                        |                                       |               |               |
| 土地                  | (三浦拠点)     | 三浦市初声町下宮田羽後田3516番1他       | —                      | 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設ケアホーム三浦等に使用している。 | —             | 170,000,000   |
| 建物                  | (三浦拠点)     | 三浦市初声町下宮田羽後田3516番1他       | 2017年度                 | 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設ケアホーム三浦等に使用している。 | 1,405,670,961 | 285,857,249   |
| 基本財産合計              |            |                           |                        |                                       |               | 1,119,813,712 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |            |                           |                        |                                       |               |               |
| 構築物                 | (三浦拠点)     | 介護老人福祉施設 ケアホーム三浦          | —                      | 外構工事                                  | 87,781,457    | 43,695,781    |
| 車両運搬具               | (三浦拠点)     | トヨタ レジアース 横浜800つ 655      | —                      | 利用者送迎用                                | 3,623,100     | 3,070,777     |
|                     | (三浦拠点)     | 日産 キャラバン 横浜830さ 5877      | —                      | 利用者送迎用                                | 3,505,834     | 2,971,386     |
|                     | (三浦拠点)     | ダイハツ ハイゼットカーゴ 横浜880あ 3147 | —                      | 利用者送迎用                                | 1,598,140     | 1,598,139     |
|                     | (三浦拠点)     | ホンダ N-BOX 横浜581う 4576     | —                      | 利用者送迎用                                | 1,413,000     | 1,412,999     |
|                     | (三浦拠点)     | スバル レオ 横浜581あ 5429        | —                      | 利用者送迎用                                | 860,552       | 860,551       |
|                     | (三浦拠点)     | トヨタ エンタ 横浜505た 1585       | —                      | 利用者送迎用                                | 788,400       | 788,399       |
|                     | (三浦拠点)     | ダイハツ ムーヴ 横浜581き 8266      | —                      | 利用者送迎用                                | 768,200       | 768,199       |
|                     | (三浦拠点)     | トヨタ レジアース 横浜800つ 6093     | —                      | 利用者送迎用                                | 3,746,100     | 1,197,918     |
|                     |            | 小計                        |                        |                                       |               | 3,634,958     |
| 器具及び備品              | (三浦拠点)     |                           | —                      | A3モノクロ複合機他                            | 73,469,311    | 52,496,306    |
| 権利                  | (三浦拠点)     |                           | —                      | 協)ハイウェイシステム 出資金                       | —             | 10,000        |
| ソフトウェア              | (三浦拠点)     |                           | —                      | 介護ソフトほのぼのNEXT ライセンス料                  | —             | 380,359       |
| 差入保証金               | (三浦拠点)     |                           | —                      | 保証金(寮ガス)                              | —             | 10,000        |
| その他の固定資産            | (三浦拠点)     |                           | —                      | 水道利用加入金・リサイクル預託金他                     | —             | 1,052,434     |
| その他の固定資産合計          |            |                           |                        |                                       |               | 70,146,432    |
| 固定資産合計              |            |                           |                        |                                       |               | 1,359,960,144 |
| 資産合計                |            |                           |                        |                                       |               | 1,797,994,196 |
| <b>II 負債の部</b>      |            |                           |                        |                                       |               |               |
| <b>1 流動負債</b>       |            |                           |                        |                                       |               |               |
| 事業未払金               |            |                           |                        |                                       |               |               |
| 医)青山会               |            | —                         |                        | —                                     | —             | 40,000,000    |
| 給与他                 |            | —                         |                        | —                                     | —             | 24,423,492    |
| 債)デイス               |            | —                         |                        | —                                     | —             | 4,806,843     |
| 社会保険料               |            | —                         |                        | —                                     | —             | 3,823,595     |
| 電気料                 |            | —                         |                        | —                                     | —             | 3,822,880     |
| 債)ホワイトアンドブルー        |            | —                         |                        | —                                     | —             | 1,170,952     |
| 債)人間企画              |            | —                         |                        | —                                     | —             | 499,885       |
| 福)関西中央福祉会           |            | —                         |                        | —                                     | —             | 331,000       |
| 医療福祉環境(株)           |            | —                         |                        | —                                     | —             | 285,661       |
| 街)美好興業              |            | —                         |                        | —                                     | —             | 236,511       |
| 医)大和会               |            | —                         |                        | —                                     | —             | 216,480       |
| 街)いわて防災             |            | —                         |                        | —                                     | —             | 215,600       |
| 債)保健科学研究所           |            | —                         |                        | —                                     | —             | 176,650       |
| 三浦市農業協同組合本店         |            | —                         |                        | —                                     | —             | 154,527       |
| 債)加藤組               |            | —                         |                        | —                                     | —             | 145,200       |
| 若草会                 |            | —                         |                        | —                                     | —             | 138,000       |
| 東洋リネサプライ(株)         |            | —                         |                        | —                                     | —             | 136,070       |
| 街)沼田自動車             |            | —                         |                        | —                                     | —             | 124,768       |
| (協)ハイウェイシステム        |            | —                         |                        | —                                     | —             | 80,250        |
| 債)明光社               |            | —                         |                        | —                                     | —             | 60,500        |
| 債)春藤確樹園             |            | —                         |                        | —                                     | —             | 53,900        |
| エニカード(株)            |            | —                         |                        | —                                     | —             | 35,434        |
| 電話料                 |            | —                         |                        | —                                     | —             | 31,901        |
| 日本郵便(株)             |            | —                         |                        | —                                     | —             | 23,944        |
| 債)スケン               |            | —                         |                        | —                                     | —             | 17,730        |
| 債)リフレックス            |            | —                         |                        | —                                     | —             | 9,900         |
| 債)エムとっらいふ           |            | —                         |                        | —                                     | —             | 8,228         |
| 債)サクリン横須賀           |            | —                         |                        | —                                     | —             | 7,810         |
| 債)トール横浜             |            | —                         |                        | —                                     | —             | 7,684         |
| 横浜市上下水道局            |            | —                         |                        | —                                     | —             | 4,094         |
| 債)Libraリフレ薬局        |            | —                         |                        | —                                     | —             | 1,642         |
| ヤマト運輸(株)            |            | —                         |                        | —                                     | —             | 1,364         |
| 富士通(株)              |            | —                         |                        | —                                     | —             | 1,078         |
|                     |            | 小計                        |                        |                                       |               | 81,053,573    |
| 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       |            | —                         |                        | —                                     | —             | 40,692,000    |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金   |            |                           |                        |                                       |               |               |
| あおぞら銀行              |            | —                         |                        | —                                     | —             | 12,600,000    |
| 未払費用                |            |                           |                        |                                       |               |               |
| 社会保険料               |            | —                         |                        | —                                     | —             | 1,706,000     |
| 福祉医療機構              |            | —                         |                        | —                                     | —             | 504,040       |
|                     |            | 小計                        |                        |                                       |               | 2,210,040     |
| 預り金                 |            |                           |                        |                                       |               |               |
| 源泉所得税               |            | —                         |                        | —                                     | —             | 16,259        |
| 職員預り金               |            |                           |                        |                                       |               |               |
| 厚生年金                |            | —                         |                        | —                                     | —             | 2,332,152     |
| 住民税                 |            | —                         |                        | —                                     | —             | 1,826,000     |
| 健康保険料               |            | —                         |                        | —                                     | —             | 1,264,142     |
| 雇用保険料               |            | —                         |                        | —                                     | —             | 1,070,785     |
| 源泉所得税               |            | —                         |                        | —                                     | —             | 991,365       |
| 若草会預金               |            | —                         |                        | —                                     | —             | 360,000       |
| 介護保険料               |            | —                         |                        | —                                     | —             | 135,546       |
| 若草会費                |            | —                         |                        | —                                     | —             | 13,800        |
|                     |            | 小計                        |                        |                                       |               | 7,993,790     |
| 仮受金                 |            |                           |                        |                                       |               |               |
| 利用者負担金              |            | —                         |                        | —                                     | —             | 191,003       |
| 利用者治療費等             |            | —                         |                        | —                                     | —             | 4,440         |

## 財 産 目 録

令和 4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       |
|---------------|--------|------|-------|------|---------|---------------|
|               |        |      | 小計    |      |         | 195,443       |
| 賞与引当金         |        | —    |       | —    | —       | 11,938,400    |
| 流動負債合計        |        |      |       |      |         | 156,699,505   |
| 2 固定負債        |        |      |       |      |         |               |
| 設備資金借入金       |        |      |       |      |         |               |
| 独立行政法人 福祉医療機構 |        | —    |       | —    | —       | 983,390,000   |
| 長期運営資金借入金     |        |      |       |      |         |               |
| あおぞら銀行        |        | —    |       | —    | —       | 205,900,000   |
| 退職給付引当金       |        | —    |       | —    | —       | 17,264,709    |
| 固定負債合計        |        |      |       |      |         | 1,206,554,709 |
| 負債合計          |        |      |       |      |         | 1,363,254,214 |
| 差引純資産         |        |      |       |      |         | 434,739,982   |