

財 産 目 録

令和 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	281,176
普通預金	さがみ農協鶴間支店他	-	運転資金として	-	-	153,846,105
定期預金	さがみ農協鶴間支店	-	運転資金として	-	-	31,000,000
			小計			185,127,281
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	98,057,156
立替金		-	3月分利用者立替金等	-	-	24,573
前払費用		-	火災保険料、介護システム等前払	-	-	1,366,686
			流動資産合計			284,575,696
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大和市西鶴間8-1-2 (5,685㎡)	-	特別養護老人ホーム等	-	-	454,720,000
	大和市西鶴間8-1-2 (1,411㎡)	-	鶴間地域包括支援センター	-	-	177,471,589
			小計			632,191,589
建物	(ザンホーム鶴間拠点)	1989年度	特別養護老人ホーム等	1,136,919,035	793,159,435	343,759,600
	(鶴間包括拠点)	2002年度	鶴間地域包括支援センター	86,514,867	53,412,487	33,102,380
			小計			376,861,980
			基本財産合計			1,009,053,569
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0
建物	(ザンホーム鶴間拠点)	2017年度	ナースコール、給水ポンプ	8,380,416	999,704	7,380,712
		2019年度	LED工事			
	(南林間包括拠点)	2013年度	南林間地域包括支援センター	4,868,600	632,918	4,235,682
			小計			11,616,394
構築物	植栽等	-		39,671,215	33,982,698	5,688,517
機械及び装置	空調、給湯装置	-		9,975,000	8,183,463	1,791,537
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他12台	-	利用者送迎用、職員訪問用	25,615,390	19,897,400	5,717,989
器具及び備品	電動ベッド・機械浴槽等	-		101,789,178	94,307,568	7,481,609
建設仮勘定		-		-	-	29,968,000
権利		-	電話加入権	-	-	299,936
ソフトウェア		-	介護システムソフト等	-	-	1,166,580
投資有価証券	大和証券 藤沢支店	-	外国債券	-	-	100,000,000
建設積立資産	さがみ農協鶴間支店他	-	増築建物工事資金	-	-	570,000,000
大規模修繕積立資産	大和証券 藤沢支店	-	1989年建物改修費用	-	-	100,000,000
預託金		-	車両リサイクル料	-	-	138,970
差入保証金		-	南林間包括敷金等	-	-	560,000
長期前払費用	コンパス保険	-	火災保険料	-	-	285,816
その他の固定資産		-	退職共済積立金	-	-	64,763,150
			その他の固定資産合計			899,478,498
			固定資産合計			1,908,532,067
			資産合計			2,193,107,763
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与、業者支払等	-		-	-	43,858,864
その他の未払金	包括ケアプラン他市委託料	-		-	-	19,052
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	3,400,000
預り金	3月分源泉所得税、住民税他	-		-	-	1,753,182
			流動負債合計			49,031,098
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	3,400,000
退職給付引当金		-		-	-	64,763,150
			固定負債合計			68,163,150
			負債合計			117,194,248
			差引純資産			2,075,913,515