

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

1頁
(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	—	—	289,030
普通預金	さがみ農協鶴間支店他	—	運転資金として	—	—	96,555,836
定期預金	さがみ農協鶴間支店	—	運転資金として	—	—	81,000,000
	小計					177,844,866
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	90,816,148
未収補助金		—	28年度導入介護ロボット補助金	—	—	942,200
未収収益	さがみ農協鶴間支店・高齢協	—	預金利息・コロナお見舞金	—	—	382,000
立替金		—	3月分利用者立替金等	—	—	3,240
前払費用	コンパス保険・近藤孝他	—	火災保険料、4月分南林間包括資料他	—	—	1,752,246
	流動資産合計					271,740,700
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大和市西鶴間8-1-2	—	特別養護老人ホーム等	—	—	632,191,589
	小計					632,191,589
建物	(サホーム鶴間拠点)	1989年度	特別養護老人ホーム等	1,136,919,036	814,759,845	322,159,191
	(鶴間包括拠点)	2002年度	地域包括支援センター	86,514,866	54,841,399	31,673,467
	小計					353,832,658
	基本財産合計					986,024,247
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物	(サホーム鶴間拠点)	—		14,045,416	1,644,749	12,400,667
	(南林間包括拠点)	2013年度	地域包括支援センター	4,868,600	730,290	4,138,310
	小計					16,538,977
構築物	植栽等	—		39,671,215	35,240,007	4,431,208
機械及び装置	空調、給湯装置	—		9,975,000	8,775,978	1,199,022
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	22,846,472	17,990,403	4,856,069
器具及び備品	電動ベッド、機械浴槽等	—		104,297,542	94,810,474	9,487,068
建設仮勘定	サ高住建設	—	設計料	—	—	137,137,400
有形リース資産	車輛 ひばり5号	2020年度	利用者送迎用、職員訪問用	3,139,200	261,599	2,877,601
	介護システム・PC	"		8,778,000	292,600	8,485,400
権利		—	電話加入権	—	—	299,936
ソフトウェア		—	介護システムソフト	—	—	784,260
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	—	増築棟建設工事資金	—	—	484,000,000
大規模修繕積立資産	大和証券 藤沢支店	—	建物改修費用	—	—	100,000,000
預託金		—	車両リサイクル料	—	—	118,670
差入保証金		—	南林間包括敷金等	—	—	746,000
その他の固定資産		—	退職共済積立金	—	—	65,810,650
	その他の固定資産合計					936,772,261
	固定資産合計					1,922,796,508
	資産合計					2,194,537,208
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	—		—	—	42,487,107
その他の未払金	包括ケアプラン他市委託料	—		—	—	93,228
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	3,400,000
預り金	3月分源泉所得税、住民税他	—		—	—	1,772,632
	流動負債合計					47,752,967
2 固定負債						
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
リース債務	車輛・介護システム・PC	—		—	—	11,406,600
退職給付引当金		—		—	—	65,810,650
	固定負債合計					77,217,250
	負債合計					124,970,217
	差引純資産					2,069,566,991