

財産目録
令和3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		—		—	—	265,285,367
現金	現金・小口現金	—	運転資金として	—	—	574,294
普通預金	本部/セレサ川崎農協野川支店	—	運転資金として	—	—	20,002,037
	富士見プラザ/セレサ川崎農協野川支店	—	運転資金として	—	—	53,417,286
	富士見プラザ/セレサ川崎農協野川支店	—	運転資金として	—	—	28,082,326
	富士見プラザ/川崎信用金庫有馬支店	—	運転資金として	—	—	6,197,670
	富士見プラザ/川崎信用金庫有馬支店	—	運転資金として	—	—	3,591,500
	富士見プラザ/横浜銀行鷺沼支店	—	運転資金として	—	—	1,388,616
	フォンテース鷺沼/横浜銀行鷺沼支店	—	運転資金として	—	—	85,738,756
	有馬川保育園/かながわ信用金庫鶴見支店	—	運転資金として	—	—	19,682,373
	有馬川保育園/川崎信用金庫有馬支店	—	運転資金として	—	—	1,720,404
	有馬川保育園/横浜銀行鷺沼支店	—	運転資金として	—	—	4,625,052
	向丘保育園/川崎信用金庫有馬支店	—	運転資金として	—	—	16,386,255
	向丘保育園/川崎信用金庫有馬支店	—	運転資金として	—	—	106,049
	向丘保育園/横浜銀行鷺沼支店	—	運転資金として	—	—	1,093,990
	シニアヴィラ/横浜銀行鷺沼支店	—	運転資金として	—	—	10,794,759
	アビエ(収益事業)/横浜銀行鷺沼支店	—	運転資金として	—	—	818,213
			小計			253,645,286
定期預金	有馬川保育園/かながわ信用金庫鶴見支店	—	運転資金として	—	—	10,015,787
定期積金	有馬川保育園/かながわ信用金庫鶴見支店	—	運転資金として	—	—	1,050,000
事業未収金	2,3月分介護報酬等	—		—	—	100,784,930
未収金	休職者住民税等	—		—	—	616,465
未収補助金	家賃補助他	—		—	—	14,499,430
立替金	駐車料他	—		—	—	1,305,999
前払金	社宅家賃	—		—	—	863,988
前払費用	火災保険料他	—		—	—	1,697,629
仮払金	経費次年度費用分	—		—	—	8,000
			流動資産合計			385,061,808
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(富士見プラザ)神奈川県川崎市宮前区野川2911	2002年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している			290,187,409
			小計			290,187,409
建物	(富士見プラザ)神奈川県川崎市宮前区野川2911	2002年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,108,377,000	468,441,907	639,935,093
	(フォンテース鷺沼)神奈川県川崎市宮前区土橋3-1-6	2009年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	486,698,731	231,676,045	255,022,686
	(有馬川はなみずき保育園)神奈川県川崎市宮前区東有馬5-23-43	2013年	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	138,493,260	44,401,017	94,092,243
	(向丘はなみずき保育園)神奈川県川崎市宮前区南平4-2	2017年	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	351,216,028	46,743,662	304,472,366
	(フォンテース鷺沼)神奈川県川崎市宮前区土橋3-1-6	2009年	住宅型有料老人ホームに使用している	350,527,081	155,653,364	194,873,717
	(フォンテース鷺沼)神奈川県川崎市宮前区土橋3-1-6	2009年	収益事業(事業所賃貸)の用に供している	55,522,121	24,358,499	31,163,622
			小計			1,519,559,727
			基本財産合計			1,809,747,136
(2) その他の固定資産						
建物	富士見プラザ物置	—	倉庫	300,845	181,251	119,594
建物付属設備	有馬川はなみずき保育園	—	目除けシート支柱他	1,380,000	265,055	1,114,945
構築物	外構工事他	—	敷地内舗装等	85,469,762	61,358,836	24,110,926
車輛運搬具	日産キャラバン他	—	利用者等送迎用	11,561,087	10,925,381	635,706
器具及び備品	冷凍庫他	—	介護用他	77,156,881	60,239,634	16,917,247
有形リース資産	コピー機他	—	事務用	112,541,689	80,021,440	32,520,249
権利	出資金他	—	事務管理用他	—	—	73,000
ソフトウェア	保育ソフト	—	保育事業用	1,418,160	561,172	856,988
無形リース資産	管理ソフト他	—	事務管理用	8,196,480	5,448,888	2,747,592
長期預り金積立資産	長期預り金積立資産/	—	有料老人ホーム入居者住宅預り金	—	—	12,779,194
長期前払費用	火災保険料	—	事務管理用	—	—	1,956,330
その他の固定資産	保証金他	—	保育所敷地	—	—	7,307,990
保育所繰越積立資産	人件費積立資産	—	将来の入件費充当のために積み立てる資産	—	—	16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	設備整備積立資産	—	将来の入件費充当のために積み立てる資産	—	—	9,000,000
			その他の固定資産合計			126,139,761
			固定資産合計			1,935,886,897
			資産合計			2,320,948,705
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	横浜銀行	—		—	—	0
事業未払金	事業関連取引業者他	—		—	—	34,618,661
その他未払金	職員給料	—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	70,194,895
1年以内返済予定長期運営資金借入金	川崎市	—		—	—	5,316,000
1年以内返済予定リース債務	東京センチュリー他	—		—	—	12,235,488
預り金	源泉所得税	—		—	—	320,733
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	6,088,041
前受金	前受家賃	—		—	—	7,203,515
賞与引当金	H30年度夏期賞与当期負担分	—		—	—	11,296,545
			流動負債合計			147,273,878
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	519,982,037
長期運営資金借入金	川崎市	—		—	—	23,863,000
リース債務	東京センチュリー他	—		—	—	23,164,160
退職給付引当金	法人独自設定	—		—	—	31,678,864
長期預り金	前受家賃他	—		—	—	15,957,859
			固定負債合計			614,645,920
			負債合計			761,919,798
			差引純資産			1,559,028,907