別紙４

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						
預金	さがみ農協大和支店　他	—	運転資金等	—	—	107,590,711
	さがみ農協大和支店　他	—	職員社内退職金	—	—	31,656,767
			小計			139,247,478
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	116,707,775
未収金		—	家賃未納分	—	—	805,006
未収補助金	みなみ風　えびなの風	—	ICT補助金　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止対策補助金	—	—	1,480,000
立替金		—	利用者診療代、薬代　他	—	—	4,907,814
前払費用	みなみ風　そよ風　林間包括	—	火災保険、保守料等前払い	—	—	1,268,684
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	みなみ風	—	海老名の風拠点建設と運営資金	—	—	6,500,000
			流動資産合計			270,916,757
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	みなみ風拠点神奈川県大和市上草柳164番3,4,5,6,7,11	2003年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホームみなみ風等に使用している。	—	—	682,500,000
	そよ風拠点神奈川県大和市桜森3丁目152番3	2019年度	第2種社会福祉事業である。グループホームそよ風に使用している。	—	—	8,660,935
			小計			691,160,935
建物	みなみ風拠点神奈川県大和市上草柳164番3,4,5,6,7,11	2005年度	第１種社会福祉事業である。特養施設等に使用している	1,505,983,500	823,996,875	681,986,625
	えびなの風拠点神奈川県海老名市扇町5番１	2015年度	第2種社会福祉事業である。保育園施設等に使用している。	550,225,000	103,687,860	446,537,140
			小計			1,128,523,765
			基本財産合計			1,819,684,700
(2) その他の固定資産						
建物	そよ風拠点神奈川県大和市桜森153番地3	2009年度	第2種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活介護事業施設に使用している。	196,505,571	60,652,419	135,853,152
	風の子拠点神奈川県大和市桜森153番地3	2009年度	収益事業である。ばおばぶ保育園に貸出している。	57,186,674	17,196,578	39,990,096
	みなみ風拠点神奈川県大和市上草柳164番5	2011年度	自家発電装置、給湯器、自動扉、GHPｴｱｺﾝ	38,880,451	11,656,039	27,224,412
	えびなの風拠点神奈川県海老名市扇町5番１	2015年度	太陽光発電設備、セコム一式	11,020,800	4,083,308	6,937,492
			小計			210,005,152
構築物		—	排水溝工事、物置他	60,839,255	21,359,753	39,479,502
車輌運搬具	ｷｬﾗﾊﾞﾝ　他7台	—	利用者送迎用他	16,759,200	15,916,912	842,288
器具及び備品		—	ﾉｰﾄPC、冷蔵庫他	126,330,332	101,221,480	25,108,852
有形リース資産	みなみ風　車（キャラバン）	—	利用者送迎用	3,499,200	1,652,400	1,846,800
権利		—	水道加入、NTT回線	2,870,914		2,870,914
ソフトウェア		—	介護用ソフト、栄養管理ソフト他	17,110,605	16,766,870	343,735
拠点区分間長期貸付金	本部　みなみ風	—	建設資金、修繕リフォーム資金として	—	—	124,000,000
退職給付引当資産		—	福利協会に、職員退職共済の法人負担分累計額	—	—	60,274,500
その他の積立資産		—	将来における改修目的のために積み立てている	—	—	10,003,002
差入保証金		—	建物賃貸の保証金	—	—	4,328,560
その他の固定資産		—	収益事業、風の子の水道加入金	126,000		126,000
			その他の固定資産合計			479,229,305
			固定資産合計			2,298,914,005
			資産合計			2,569,830,762
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月、3月分水道料金他	—		—	—	32,823,059
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構他	—		—	—	68,026,272

別紙４

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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	横浜銀行他	—		—	—	9,973,728
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	583,200
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	えびなの風保育園　他	—		—	—	6,500,000
未払費用	利用者薬代	—		—	—	1,084,308
預り金	所得税	—		—	—	20,447
職員預り金	3月分所得税　住民税　他	—		—	—	2,566,394
社内退職預かり金	職員社内退職金	—		—	—	31,656,767
前受金	利用者負担金差額調整分	—		—	—	4,454
仮受金	ＧＨ一時入居金　他	—		—	—	1,703,776
流動負債合計						154,942,405
2　固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構　横浜銀行	—		—	—	427,096,872
長期運営資金借入金	横浜銀行　他	—		—	—	60,060,128
リース債務	みなみ風	—		—	—	1,263,600
役員等長期借入金	古谷田　紀夫	—		—	—	30,000,000
拠点区分間長期借入金	えびなの風、中央林間	—		—	—	124,000,000
退職給付引当金	福利協会に、職員退職共済の法人負担分累計額	—		—	—	60,274,500
固定負債合計						702,695,100
負債合計						857,637,505
差引純資産						1,712,193,257