

財産目録

平成29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	—	—	—	—	—	138,453,440
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	262,885
普通預金	湘南農協他	—	運転資金として	—	—	138,190,555
事業未収金	—	—	—	—	—	114,456,537
事業未収金/その他	—	—	措置費他	—	—	14,735,720
事業未収金/利用者	—	—	施設利用自己負担金	—	—	9,357,036
事業未収金/国保連	—	—	施設利用給付金	—	—	90,363,781
未収金	—	—	職員給食費他	—	—	309,202
未収補助金	—	—	サポート事業他補助金	—	—	6,495,200
立替金	—	—	拠点区分、サービス区分費用立替	—	—	3,051,944
前払金	—	—	施設の損害賠償保険料他	—	—	394,518
前払費用	—	—	土地賃借料4月分他	—	—	133,800
仮払金	—	—	業者過払分	—	—	23,760
流動資産合計						263,318,401
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あけぼの園) 神奈川県秦野市菩提507-1	—	第2種社会福祉事業であるあけぼの園に使用している。	—	—	12,860,368
	(あけぼの園) 神奈川県秦野市菩提507-1	—	第2種社会福祉事業であるあけぼの園に使用している。	—	—	8,180,000
	(精陽学園) 神奈川県平塚市城所922	—	第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。	—	—	13,200,000
	(精陽学園) 神奈川県平塚市城所922	—	第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。	—	—	2,270,000
	(精陽学園) 神奈川県平塚市城所922	—	第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。	—	—	16,000,000
小計						52,510,368
建物	(あけぼの園) 神奈川県秦野市菩提507-1	1979年度	第2種社会福祉事業であるあけぼの園児童発達支援センター等に使用している。	83,115,100	73,581,819	9,533,281
	(あけぼの園) 神奈川県秦野市菩提507-1	2015年度	第2種社会福祉事業であるあけぼの園児童発達支援センター等に使用している。	450,900	70,452	380,448
	(精陽学園) 神奈川県平塚市城所922	1983年度	第1種社会福祉事業である精陽学園等に使用している。	255,769,000	203,489,826	52,279,174
	(精陽学園) 神奈川県平塚市城所922	1989年度	第1種社会福祉事業である精陽学園等に使用している。	39,448,176	39,448,175	1
	(精陽学園) 神奈川県平塚市城所922	2002年度	第1種社会福祉事業である精陽学園等に使用している。	35,999,300	12,635,756	23,363,544
	(精陽学園) 神奈川県平塚市城所922	2010年度	第1種社会福祉事業である精陽学園等に使用している。	8,946,000	1,473,108	7,472,892
	(ソーレ平塚) 神奈川県平塚市寺田縄265-1	1999年度	第1種社会福祉事業であるソーレ平塚入所支援施設等に使用している。	11,043,893	11,043,892	1
	(ソーレ平塚) 神奈川県平塚市寺田縄265-1	1999年度	第1種社会福祉事業であるソーレ平塚入所支援施設等に使用している。	8,000,000	3,369,600	4,630,400
	(ソーレ平塚) 神奈川県平塚市寺田縄265-1	1999年度	第1種社会福祉事業であるソーレ平塚入所支援施設等に使用している。	895,739,695	377,285,572	518,454,123

財産目録
平成29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
	(ソーレ平塚) 神奈川県平塚市寺田縄265-1	1999年度	第1種社会福祉事業であるソーレ平塚入所支援施設等に使用している。	107,125,763	107,125,762	1
	(ソーレ平塚) 神奈川県平塚市寺田縄265-1	1999年度	第1種社会福祉事業であるソーレ平塚入所支援施設等に使用している。	32,027,290	32,027,289	1
	(ソーレ平塚) 神奈川県平塚市寺田縄265-1	1999年度	第1種社会福祉事業であるソーレ平塚入所支援施設等に使用している。	66,263,359	66,263,358	1
	(ソーレ平塚) 神奈川県平塚市寺田縄265-1	2011年度	第1種社会福祉事業であるソーレ平塚入所支援施設等に使用している。	8,389,500	1,126,990	7,262,510
			小計			623,376,377
基本財産合計						675,886,745
(2) その他の固定資産						
土地	(あけぼの園) 神奈川県秦野市菩提507-1	—	第2種社会福祉事業であるあけぼの園に使用している。	—	—	3,000,000
建物	(あけぼの園) 神奈川県秦野市菩提507-1	2010年度	第2種社会福祉事業であるあけぼの園に使用している。	1,684,000	1,038,467	645,533
	(精陽学園) 神奈川県平塚市城所922	1988年度	第1種社会福祉事業である精陽学園等に使用している。	630,000	629,999	1
	(精陽学園) 神奈川県平塚市城所922	1991年度	第1種社会福祉事業である精陽学園等に使用している。	2,369,000	2,368,999	1
	(精陽学園) 神奈川県平塚市城所922	1991年度	第1種社会福祉事業である精陽学園等に使用している。	5,562,000	5,561,999	1
	(精陽学園) 神奈川県平塚市城所922	1993年度	第1種社会福祉事業である精陽学園等に使用している。	24,679,500	24,679,499	1
	(精陽学園) 神奈川県平塚市城所922	1999年度	第1種社会福祉事業である精陽学園等に使用している。	2,299,500	2,299,499	1
	(精陽学園) 神奈川県平塚市城所922	2001年度	第1種社会福祉事業である精陽学園等に使用している。	1,785,000	1,784,999	1
	(精陽学園) 神奈川県平塚市城所922	2002年度	第1種社会福祉事業である精陽学園等に使用している。	2,415,000	2,414,999	1
	(精陽学園) 神奈川県平塚市城所922	2002年度	第1種社会福祉事業である精陽学園等に使用している。	1,399,650	1,399,649	1
	(精陽学園) 神奈川県平塚市城所922	2002年度	第1種社会福祉事業である精陽学園等に使用している。	1,299,900	1,299,899	1
	(精陽学園) 神奈川県平塚市城所922	2008年度	第1種社会福祉事業である精陽学園等に使用している。	1,102,500	918,750	183,750
	(ソーレ平塚) 神奈川県平塚市寺田縄265-1	1999年度	第1種社会福祉事業であるソーレ平塚に使用している。	1,540,350	1,540,349	1
	(ソーレ平塚) 神奈川県平塚市寺田縄265-1	1999年度	第1種社会福祉事業であるソーレ平塚に使用している。	661,920	661,919	1
	(ソーレ平塚) 神奈川県平塚市寺田縄265-1	2011年度	第1種社会福祉事業であるソーレ平塚に使用している。	420,540	213,775	206,765
	(ソーレ平塚) 神奈川県平塚市寺田縄265-1	2011年度	第1種社会福祉事業であるソーレ平塚に使用している。	156,980	79,799	77,181
			小計			1,113,240
建物附属設備	(精陽学園) 神奈川県平塚市城所922	2016年度	児童入所施設で使用している。	561,924	18,824	543,100
	(ソーレ平塚) 神奈川県平塚市寺田縄265-1	2011年度	生活介護施設等に使用している。	241,500	82,250	159,250
			小計			702,350
構築物	ごみ置き場 他20件	—	児童発達支援事業等に使用している。	78,170,481	74,491,029	3,679,452
機械及び装置	浴室天井リフト工事	—	児童入所施設等に使用している。	997,500	997,499	1
車輛運搬具	ストレッチャー 他46件	—	児童入所施設等に使用している。	84,649,018	69,368,047	15,280,971
器具及び備品	滑り台(ネット) 他388件	—	児童発達支援事業等に使用している。	140,067,768	117,174,662	22,893,106
権利	水道加入権 他10件	—	児童発達支援事業等に使用している。	1,837,200	0	1,837,200
	その他	—	児童発達支援事業等に使用している。	—	—	120,564
			小計			1,957,764

財産目録

平成29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
ソフトウェア	Mr. 献ダテマン 他4件	—	児童福祉用給食管理システムとして使用してる。	5,601,950	1,328,201	4,273,749
退職給付引当資産	—	—	(公益) 神奈川県福利協会退職共済積立金累計額	—	—	70,171,800
人件費積立資産(措置)	—	—	—	—	—	13,000,000
施設・設備整備積立資産(措置)	—	—	—	—	—	88,711,000
人件費積立資産	—	—	—	—	—	44,200,000
施設・設備整備積立資産A	—	—	—	—	—	195,600,000
施設・設備整備積立資産B	—	—	—	—	—	38,300,000
移行時特別積立資産	—	—	—	—	—	36,000,000
リサイクル預託金	—	—	—	—	—	209,540
長期前払費用	—	—	火災保険料	—	—	55,600
その他の固定資産合計						539,148,573
固定資産合計						1,215,035,318
資産合計						1,478,353,719
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	東京電力エナジーパートナー(株)他 3月分電気代他	—	—	19,259,021
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	平成29年度(独)福祉医療機構他 ソーレ平塚償還金他	—	—	14,800,000
1年以内支払予定長期未払金	—	—	平成29年度ソーレ平塚ケアセンター車両分割費用	—	—	686,400
未払費用	—	—	3月分給料他	—	—	41,974,621
預り金	—	—	すこやか園業者からの返金 (サービス区分按分)	—	—	29,798
前受金	—	—	東電(株)電柱土地使用料29年度から31年度分	—	—	18,000
賞与引当金	—	—	平成29年6月支給分	—	—	49,551,917
流動負債合計						126,319,757
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	神奈川県県協 精陽学園 土地償還金	—	—	2,000,000
退職給付引当金	—	—	(公益) 神奈川県福利協会退職共済積立金累計額	—	—	70,171,800
長期未払金	—	—	横浜トヨペット(株)ソーレ平塚ケアセンター車両分割費用	—	—	1,144,000
固定負債合計						73,315,800
負債合計						199,635,557
差引純資産						1,278,718,162