

財 産 目 録
平成30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						
I 流動資産						
現金預金		—		—	—	144,718,173
現金		—		—	—	290,208
普通預金		—		—	—	144,427,965
事業未収金		—		—	—	120,013,210
事業未収金/その他		—		—	—	23,686,443
事業未収金/利用者		—		—	—	8,702,331
事業未収金/国保連		—		—	—	87,624,436
未収金		—		—	—	189,356
未収補助金		—		—	—	5,727,580
立替金		—		—	—	4,296,456
前払金		—		—	—	802,538
前払費用		—		—	—	528,318
その他の流動資産		—		—	—	4,000
その他の流動資産/商品券		—		—	—	4,000
流動資産合計						276,279,631
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字馬場507番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字馬場498番7	—	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字瀬戸ノ田922番2	—	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字瀬戸ノ田921番2	—	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字瀬戸ノ田932番2	—	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		—		1,552,317,976	958,645,340	593,672,636
建物	(あけぼの園) 神奈川県秦野市菩提507番地1	1979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。	83,115,100	74,803,590	8,311,510
	(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に使用している。	450,900	126,814	324,086
	(精陽学園) 平塚市城所字瀬戸ノ田921番地1他所在	1983年度	第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。	255,769,000	209,474,820	46,294,180
	(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字瀬戸ノ田921番地1他	2002年度	第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。	35,999,300	13,478,139	22,521,161
	(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に使用している。	8,946,000	1,705,704	7,240,296
	(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。	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に使用している。	8,000,000	3,556,800	4,443,200
	(ソーレ平塚) 神奈川県平塚市寺田縄字西橋場265番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。	895,739,695	398,245,880	497,493,815
	(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。	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に使用している。	8,389,500	1,345,117	7,044,383
小計						593,672,636
基本財産合計						646,183,004
(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字馬場513番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		—		48,809,264	47,383,904	1,425,360
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	1,206,867	477,133
	(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に使用している。	2,299,500	2,299,499	1

財産目録
平成30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
建物附属設備	(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に使用している。	1,102,500	1,029,000	73,500
	(ソール平塚) 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ル平塚に使用している。	1,540,350	1,540,349	1
	(ソール平塚) 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ル平塚に使用している。	661,920	661,919	1
	(ソール平塚) 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ル平塚に使用している。	420,540	255,829	164,711
	(ソール平塚) 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ル平塚に使用している。	156,980	95,497	61,483
				小計		
	(精陽学園) 神奈川県平塚市城所922	2016年度	第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。	561,924	56,472	505,452
	(ソール平塚) 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ル平塚に使用している。	241,500	98,430	143,070
			小計			648,522
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	74,793,192	3,377,289
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47件	—	児童入所施設等に使用している。	88,606,870	74,609,517	13,997,353
器具及び備品	滑り台(ネット) 他391件	—	児童発達支援事業等に使用している。	142,805,483	118,944,192	23,861,291
権利	水道加入権 他11件	—	社会福祉事業である、あけぼの園等で使用している。	2,037,200	86,102	1,951,098
ソフトウェア	Mr. 献ダテマン 他5件	—	社会福祉事業である、精陽学園等で使用している。	6,055,550	2,471,271	3,584,279
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	75,701,500
人件費積立資産(措置)	—	—	—	—	—	8,000,000
施設・設備整備積立資産(措置)	—	—	—	—	—	88,711,000
人件費積立資産	—	—	—	—	—	36,400,000
施設・設備整備積立資産A	—	—	—	—	—	202,600,000
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	—	—	—	—	—	233,500
長期前払費用	—	—	—	—	—	27,800
その他の固定資産合計						537,170,471
固定資産合計						1,183,353,475
資産合計						1,459,633,106
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	20,824,292
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	500,000
1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	—	—	686,400
未払費用	—	—	—	—	—	43,293,563
預り金	—	—	—	—	—	3,513
職員預り金	—	—	—	—	—	9,914,956
職員預り金/その他	—	—	—	—	—	159,975
職員預り金/社会保険(本部預り金)	—	—	—	—	—	9,754,981
前受金	—	—	—	—	—	15,000
賞与引当金	—	—	—	—	—	49,683,169
流動負債合計						124,920,893
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	1,500,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	75,701,500
長期未払金	—	—	—	—	—	457,600
固定負債合計						77,659,100
負債合計						202,579,993
差引純資産						1,257,053,113