

財産目録

令和 2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		—		—	—	149,851,270
現金	手許保管	—	運転資金として	—	—	234,175
普通預金	湘南農協城島支所他	—	運転資金として	—	—	149,617,095
事業未収金		—		—	—	127,393,797
事業未収金/その他	神奈川県他	—	措置費収入他	—	—	25,575,182
事業未収金/利用者	利用者	—	利用者食事代他	—	—	8,018,186
事業未収金/国保連	神奈川県国民健康保険団体連合	—	給付費収入他	—	—	93,800,429
未収金	職員他	—	給食費収入他	—	—	264,478
未収補助金	平塚市他	—	障がい地域サポート事業補助金他	—	—	2,041,772
立替金	利用者他	—	個人負担分他	—	—	4,007,146
前払費用	駐車場他	—	令和2年度火災保険料、賃料他	—	—	499,218
その他の流動資産		—		—	—	14,840
その他の流動資産/商品券	図書券他	—		—	—	14,840
流動資産合計						284,072,521
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	1,023,920,789	528,397,187
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	83,115,099	1
	(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	239,538	211,362
	(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	221,444,808	34,324,192
	(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	15,162,905	20,836,395
	(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	2,170,896	6,775,104
	(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。	11,043,893	11,043,892	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。	8,000,000	3,931,200	4,068,800
	(ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄字西横場265番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。	895,739,695	440,166,496	455,573,199
	(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。	107,125,763	107,125,762	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。	32,027,290	32,027,289	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。	66,263,359	66,263,358	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。	8,389,500	1,781,371	6,608,129
小計						528,397,187
基本財産合計						580,907,555
(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		—		86,220,044	51,524,961	34,695,083
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	1,543,667	140,333
	(あけぼの園)秦野市菩提507-1	2019年度		218,700	66,957	151,743
	(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

財産目録

令和2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	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	
	(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	1,102,499	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。	1,540,350	1,540,349	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	339,937	80,603	
	(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	126,893	30,087	
	(ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1	2018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。	5,616,000	684,684	4,931,316	
	(ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1	2018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。	5,616,000	684,684	4,931,316	
	(ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1	2018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。	26,622,000	2,733,192	23,888,808	
	小計						34,154,217
	建物附属設備	(精陽学園)神奈川県平塚市城所922	2016年度	第一種社会福祉事業である精陽学園で使用している。	561,924	131,768	430,156
(ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1		2011年度	第一種社会福祉事業であるソール平塚で使用している。	241,500	130,790	110,710	
小計						540,866	
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	75,397,518	2,772,963	
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。	93,298,104	81,719,906	11,578,198	
器具及び備品	滑り台(ネット) 他392件	—	児童発達支援事業等に使用している。	144,865,089	127,346,940	17,518,149	
権利	水道加入権 他4件	—	社会福祉事業である、あけぼの園等で使用している。	1,807,200	99,434	1,707,766	
ソフトウェア	栄養管理ソフト 他9件	—	—	7,872,060	5,066,559	2,805,501	
退職給付引当資産	神奈川県福利協会 退職共済積立金	—	—	—	—	85,345,300	
人件費積立資産(措置)	湘南農業協同組合城島支所	—	—	—	—	8,000,000	
施設・設備整備積立資産(措置)	伊勢原市農業協同組合伊勢原支店他	—	—	—	—	88,711,000	
人件費積立資産	三井住友銀行伊勢原支店他	—	—	—	—	36,400,000	
施設・設備整備積立資産A	みずほ銀行平塚支店他	—	—	—	—	133,100,000	
施設・設備整備積立資産B	湘南農業協同組合金田支所	—	—	—	—	35,700,000	
差入保証金	(有)アルパニーホーム他 事務所敷金	—	—	—	—	225,000	
長期前払費用	横浜トヨペット㈱他 リサイクル預託金他	—	—	—	—	235,480	
その他の固定資産合計						461,794,441	
固定資産合計						1,042,701,996	
資産合計						1,326,774,517	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	光熱水費他	—	—	—	—	17,701,038	
1年以内返済予定設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会	—	—	—	—	500,000	
未払費用	職員給料他	—	—	—	—	54,553,957	
預り金	利用者自己負担金過誤分	—	—	—	—	138,994	
職員預り金	—	—	—	—	—	216,051	
職員預り金/その他	退職者社会保険料3月分	—	—	—	—	216,051	
前受金	電柱使用料	—	—	—	—	39,000	
賞与引当金	6月賞与見込み額(社保含む)	—	—	—	—	55,287,466	
流動負債合計						128,436,506	
2 固定負債							
設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会	—	—	—	—	500,000	
退職給付引当金	神奈川県福利協会 退職共済積立金	—	—	—	—	85,345,300	
固定負債合計						85,845,300	
負債合計						214,281,806	
差引純資産						1,112,492,711	