

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		14,381,680
現金		50,000
預金		14,331,680
三菱UFJ銀行	金沢文庫支店 (普通預金)	1,143,583
三菱UFJ銀行	金沢文庫支店 (当座預金)	1,371,461
かながわ信用金庫	逗子支店 (普通預金)	1,494,176
かながわ信用金庫	逗子支店 (当座預金)	4,770,080
その他の預金		1,552,380
その他の定期預金		4,000,000
事業未収金		59,266,907
国保連未収金		44,446,810
KCS未収金		14,805,886
その他の未収金		14,211
未収金	神奈川労働基準局外	893,434
未収補助金	神奈川県外	32,536,765
貯蔵品	給食材料(非常食)	1,619,366
前払費用		266,199
前払費用	自賠償保険料	99,989
前払費用(一年基準)	火災保険料	166,210
流動資産計		108,964,351
固定資産		
基本財産		
土地	駐車場用地	6,600,000
建物		147,220,182
建物	鉄筋コンクリート造3階建	1 1,608.95 m ²
	鉄筋コンクリート造5階建	1 2,146.44 m ²
	計	3,755.39 m ²
建物付属設備		15
定期預金		1,000,000
基本財産特定預金		1,000,000
基本財産計		154,820,182
その他の固定資産		
建物	全館ナースール等設置工事費用外	31,454,798
構築物	厨房前道路排水樹改修工事外	11,941,562
機械及び装置	温冷配膳車外	6
車両運搬具	JKA補助金対象車両購入費用外	5,306,513
器具及び備品	介護ロボットICT導入ベッド62台購入費用外	39,106,933
ソフトウェア	ほのほの介護保険対応システム更新費用外	4,564,079
投資有価証券	野村証券外	199,103,798
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	30,697,450
法人積立資産		130,651,202
建設積立資産		54,803,526
長期前払費用		207,720
その他の固定資産	リース契約保証料	20,000
その他の固定資産計		507,857,587
固定資産計		662,677,769
資産合計		771,642,120
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金	光熱水費外	8,140,332
その他の未払金	福利協会退職金	837,970
未払費用	労働保険料	87,691
預り金	社労士源泉税	2,246
職員預り金	源泉所得税外	1,092,682
賞与引当金	職員夏期賞与準備金	10,000,000
流動負債計		20,160,921
固定負債		
退職給付引当金		30,697,450
固定負債計		30,697,450
負債合計		50,858,371
差引純資産		720,783,749