

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	577,626
小口現金	577,626
普通預金	227,153,834
横浜銀行大磯支店	2,116,835
横浜銀行平塚支店	2,125,835
さがみ信用金庫二宮支店	28,798,200
さがみ信用金庫中井支店	3,594,127
かながわ西湘農協井ノ口支店	21,549,511
平塚信用金庫本店	20,050
静岡銀行平塚支店(本部)	42,593,942
静岡銀行平塚支店(平塚)	23,551,378
静岡銀行平塚支店(中井)	48,731,783
静岡銀行平塚支店(藤沢)	51,405,362
かながわ信用金庫長後支店	2,396,198
ゆうちょ銀行(中井)	1,282
ゆうちょ銀行(藤沢)	36,339
静岡銀行 平塚支店(研修)	232,992
有価証券	150,000
事業未収金	403,011,957
国保連	310,519,221
利用者	80,330,106
その他	12,162,630
貯蔵品	4,553,068
立替金	2,290,624
入居者分	541,114
その他	954,114
職員	397,210
コーポ	85,463
本部	174,334
平塚	-1,102
中井	103,983
藤沢	35,508
前払金	1,803,442
前払費用	8,535,792
拠点区分間貸付金	466,828,023
本部	2,029,300
平塚	149,317,171
中井	100,424,936
藤沢	215,056,616
流動資産合計	1,114,904,366
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	458,926,000
建物	4,164,308,318
基本財産合計	4,623,234,318
(2) その他の固定資産	
土地	75,610,410

事業・拠点 [0200:社会福祉事業]

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
建物	62,644,104
構築物	87,892,261
車輛運搬具	6
器具及び備品	130,446,149
権利	1,814,200
ソフトウェア	6,290,931
拠点区分間長期貸付金	20,000,000
退職給付引当資産	69,926,650
福利協会退職金預け金	69,926,650
その他の積立資産	91,500,000
施設建替資金積立金	1,500,000
修繕積立金	90,000,000
その他の固定資産	52,974,265
保険料積立金	52,974,265
その他の固定資産合計	599,098,976
固定資産合計	5,222,333,294
資産合計	6,337,237,660
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	85,675,155
1年以内返済予定設備資金借入金	157,378,000
預り金	118,254
職員預り金	22,363,445
社会保険料	19,641,553
雇用保険料	27,094
源泉所得税	2,598,918
財形貯蓄	25,000
福利協会	-6,000
お弁当	-11,420
その他	88,300
拠点区分間借入金	466,828,023
流動負債合計	732,362,877
2. 固定負債	
設備資金借入金	1,892,290,000
拠点区分間長期借入金	20,000,000
本部	20,000,000
退職給付引当金	69,926,650
福利協会退職給付引当金	69,926,650
固定負債合計	1,982,216,650
負債合計	2,714,579,527
差引純資産	3,622,658,133