

# 財 産 目 録

資料2-1

第6号様式

平成 26 年 3 月 31 日現在

単位:円

資 産 ・ 負 債 の 部	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	511,337,266
(1) 現金預金	413,736,943
現金 (ホーム、デイ、居宅、包括)	233,711
普通預金	358,752,174
(法人本部) 横浜銀行平塚支店(通帳番号0796376)	11,024,367
(ホーム) 横浜銀行平塚支店(通帳番号0251004)	48,402,705
横浜銀行平塚支店(通帳番号1764122)	36,793,637
中南信用金庫旭支店(通帳番号0420152)	65,402,311
(デイ) 中南信用金庫旭支店(通帳番号0302512)	54,720,066
(居宅) 中南信用金庫旭支店(通帳番号0410507)	51,450,545
(入浴) 中南信用金庫旭支店(通帳番号0410515)	10,077,077
(包括) 中南信用金庫旭支店(通帳番号0410492)	36,109,954
(短期) 中南信用金庫旭支店(通帳番号0410484)	39,621,182
(退職) 中南信用金庫旭支店(通帳番号0406225)	5,143,445
(ホーム) 三井住友 平塚支店 (通帳番号6944532)	6,885
当 座	54,751,058
(ホーム) 中南信用金庫旭支店(通帳番号0522139)	30,017,732
(デイ) 中南信用金庫旭支店(通帳番号0521701)	24,733,326
(2)その他流動資産	97,600,323
貯蔵品 別紙参照	870,103
前払金 損害保険料5年契約	206,154
未収金 別紙参照	97,509,066
仮払金	15,000
徴収不能引当金	▲ 1,000,000
2 固定資産	1,430,430,662
(1)基本財産	1,297,240,575
建物 神奈川県平塚市万田888番地1	
鉄筋コンクリート地上3階 地下 1階	987,019,825
土地 神奈川県平塚市万田888番地 1 他	310,220,750
(2)その他固定資産	133,190,087
構築物 水道・有線設備・浴槽	17,683,124
居宅・包括内装	
機械及び装置 厨房用機械等	3,343,308
車両運搬具 福祉送迎車等	8,481,335
器具及び備品 電動ベッド等	14,396,227
出資金 中南信用金庫	10,000

差入保証金	居宅・包括 の保証金	832,860
ソフトウェア		900,203
リサイクル預貯金		326,230
移行時特別積立預金		32,817,000
(本部)中南信用金庫 旭支店 普通預金 (通帳番号0419959)		7,817,000
(ホーム)中南信用金庫 旭支店 普通預金 (通帳番号0419967)		25,000,000
建設積立預金		10,100,000
(本部)横浜銀行 平塚支店 普通預金 (通帳番号1613611)		4,100,000
(デ イ)中南信用金庫 旭支店 定期預金 (通帳番号1133205-1)*		1,000,000
(デ イ)中南信用金庫 旭支店 定期預金 (通帳番号1133205-2)*		1,000,000
(デ イ)中南信用金庫 旭支店 定期預金 (通帳番号1133205-3)*		4,000,000
人件費積立預金		3,500,000
(デ イ)中南信用金庫 旭支店 定期預金 (通帳番号1133205-4)*		1,500,000
(デ イ)中南信用金庫 旭支店 定期預金 (通帳番号1133205-5)*		2,000,000
修繕積立預金		5,500,000
(ホーム)三井住友銀行 平塚支店 定期預金 (証書番号124635)		3,000,000
(デ イ)中南信用金庫 旭支店 定期預金 (通帳番号1133205-6)*		1,000,000
(デ イ)中南信用金庫 旭支店 定期預金 (通帳番号1133205-7)*		1,500,000
備品等購入積立預金		5,500,000
(ホーム)三井住友銀行 平塚支店 定期預金 (証書番号124646)		3,000,000
(デ イ)中南信用金庫 旭支店 定期預金 (通帳番号1133205-8)*		1,000,000
(デ イ)中南信用金庫 旭支店 定期預金 (通帳番号1133205-9)*		1,500,000
その他固定資産		29,799,800
退職共済掛金 財)神奈川県福利協会への掛金		29,799,800
資産合計		1,941,767,928
II 負債の部		
1 流動負債		35,805,371
未払金 別紙参照		31,221,841
預り金 別紙参照		4,583,530
他会計借入金		
2 固定負債		146,299,800
設備資金借入金 ホーム移転建設に伴う借入金		116,500,000
退職給与引当金 財)神奈川県福利協会への掛金		29,799,800
負債合計		182,105,171
差引純資産		1,759,662,757

預金通帳の後の\*印は、預金残高が幾つかの資金に分かれていることを示す。