

法人名：社会福祉法人 湘北福祉郷

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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						
小口現金		-		-	-	47,869
普通預金(1)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	4,750,701
普通預金(2)	横浜銀行座間支店	-		-	-	96,768
普通預金(3)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	4,497,476
普通預金(4)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	293,156
普通預金(5)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	668,771
普通預金(6)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	34
普通預金(7)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	9,867,336
普通預金(8)	横浜銀行海老名駅前支店	-		-	-	1,079,936
			小計			21,302,047
事業未収金			介護報酬等	-	-	13,397,280
前払費用	損保ジャパン		火災保険料	-	-	504,855
仮払金				-	-	10,000
流動資産合計						35,214,182
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	デイサービス		第二種社会福祉事業である、新戸デイサービスセンター等に使用している	-	-	155,232,000
建物	デイサービス	1999年度	第二種社会福祉事業である、新戸デイサービスセンター等に使用している	226,540,851	149,061,756	77,479,095
基本財産合計						232,711,095
(2) その他の固定資産						
土地	デイサービス		公用車・職員駐車場等に使用している	-	-	24,175,307
構築物				2,226,000	1,681,999	544,001
車両運搬具			利用者送迎・訪問用	15,656,170	13,949,438	1,706,732
器具及び備品				18,435,883	15,956,959	2,478,924
有形リース資産				15,950,000	4,168,264	11,781,736
権利				-	-	256,200
退職給付引当資産				-	-	11,539,500
退職給付引当資産				-	-	2,896,805
法人内退職金制度				-	-	
			小計			14,436,305
その他の固定資産				10,280	-	10,280
その他の固定資産合計						55,389,485
固定資産合計						288,100,580
資産合計						323,314,762
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				-	-	2,202,667
その他の未払金				-	-	748,685
固定資産取得未払金				-	-	977,500
			小計			1,726,185
1年以内返済予定長期借入金				-	-	684,000
1年以内返済予定リース債務				-	-	1,290,516
未払費用				-	-	25,983
預り金	講師料源泉所得税			-	-	442,414
職員預り金				-	-	69,544
所得税預り金				-	-	162,700
住民税預り金				-	-	
			小計			232,244
流動負債合計						6,604,009
2 固定負債						
長期運営資金借入金				-	-	8,892,000
リース債務				-	-	7,420,467
退職給付引当金				-	-	14,436,305
固定負債合計						30,748,772
負債合計						37,352,781
差引純資産						285,961,981