

財産目録
令和5年3月31日 現在

別紙4

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		-		-	-	140,762
普通預金(1)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	4,382,090
普通預金(2)	横浜銀行座間支店	-		-	-	35,559
普通預金(3)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	3,505,512
普通預金(4)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	427,159
普通預金(5)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	50,163
普通預金(6)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	59
普通預金(7)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	10,742,189
普通預金(8)	横浜銀行海老名駅前支店	-		-	-	390,877
			小計			19,674,370
事業未収金		-	介護報酬等	-	-	15,510,373
前払費用	損保ジャパン	-	火災保険料	-	-	508,174
流動資産合計						35,692,917
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	153,106,066	73,434,785
基本財産合計						228,666,785
(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	1,792,449	433,551
車輛運搬具		-	利用者送迎・訪問用	15,656,170	15,285,586	370,584
器具及び備品		-		18,610,641	16,480,621	2,130,020
有形リース資産		-		15,950,000	5,954,664	9,995,336
権利		-		-	-	256,200
退職給付引当資産		-		-	-	12,083,500
退職給付引当資産		-		-	-	2,532,389
法人内退職金制度		-		-	-	
			小計			14,615,889
その他の固定資産		-		10,280	-	10,280
その他の固定資産合計						51,987,167
固定資産合計						280,653,952
資産合計						316,346,869
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	3,814,789
その他の未払金		-		-	-	102,673
その他の未払金		-		-	-	467,500
固定資産取得未払金		-		-	-	
			小計			570,173
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	684,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	1,290,516
未払費用		-		-	-	15,763
預り金	役員報酬源泉所得税等	-		-	-	68,690
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	109,142
住民税預り金		-		-	-	151,300
			小計			260,442
賞与引当金		-		-	-	1,938,480
流動負債合計						8,642,853
2 固定負債						
長期運営資金借入金		-		-	-	8,208,000
リース債務		-		-	-	6,129,951
退職給付引当金		-		-	-	14,615,889
固定負債合計						28,953,840
負債合計						37,596,693
差引純資産						278,750,176