

財産目録

令和6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	取得価額	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		-		-	-	231,471
普通預金(1)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	5,706,122
普通預金(2)	横浜銀行座間支店	-		-	-	18,382
普通預金(3)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	3,513,546
普通預金(4)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	2,231,127
普通預金(5)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	333,777
普通預金(6)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	83
普通預金(7)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	5,043,390
普通預金(8)	横浜銀行海老名駅前支店	-		-	-	202,155
			小計			17,280,053
事業未収金		-	介護報酬等	-	-	15,526,805
前払費用		-	保険料、労働保険料	-	-	447,957
徴収不能引当金		-		-	-	△50,711
流動資産合計						33,204,104
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	156,858,794	69,682,057
基本財産合計						224,914,057
(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	1,902,899	323,101
車輛運搬具		-	利用者送迎・訪問用	15,656,170	15,656,162	8
器具及び備品		-		18,610,641	17,205,377	1,405,264
有形リース資産		-		15,950,000	7,741,064	8,208,936
権利		-		-	-	256,200
退職給付引当資産		-		-	-	13,313,500
退職給付引当資産		-		-	-	2,532,389
法人内退職金制度		-		-	-	
			小計			15,845,889
その他の固定資産		-		10,280		10,280
その他の固定資産合計						50,224,985
固定資産合計						275,139,042
資産合計						308,343,146
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	5,799,804
その他の未払金		-		-	-	98,472
その他の未払金		-		-	-	
			小計			98,472
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
預り金	役員報酬源泉所得税等	-		-	-	50,520
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	109,743
住民税預り金		-		-	-	203,800
社会保険料預り金		-		-	-	736,985
			小計			1,050,528
賞与引当金		-		-	-	1,792,020
流動負債合計						10,765,860
2 固定負債						

財産目録

令和6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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
長期運営資金借入金		-	-	-	-	7,524,000
リース債務		-	-	-	-	4,839,435
退職給付引当金		-	-	-	-	15,845,889
固定負債合計						28,209,324
負債合計						38,975,184
差引純資産						269,367,962

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 湘北福祉郷

拠点区分名：デイサービス

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	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		-		-	-	231,471
普通預金(1)		-		-	-	5,706,122
普通預金(2)		-		-	-	18,382
普通預金(3)		-		-	-	3,513,546
普通預金(4)		-		-	-	2,231,127
普通預金(5)		-		-	-	333,777
当座預金		-		-	-	
普通預金(6)		-		-	-	83
普通預金(7)		-		-	-	5,043,390
普通預金(8)		-		-	-	202,155
小計						17,280,053
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	15,526,805
未収金		-		-	-	
未収補助金		-		-	-	
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
医薬品		-		-	-	
診療・療養費等材料		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-		-	-	
前払費用		-		-	-	447,957
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
貸倒引当金		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	△50,711
流 動 資 産 合 計						33,204,104
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	-	-	155,232,000
建物		1999年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	226,540,851	156,858,794	69,682,057
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基 本 財 産 合 計						224,914,057
(2) その他の固定資産						
土地		-	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	-	-	24,175,307
建物		-		-	-	
構築物		-		2,226,000	1,902,899	323,101
機械及び装置		-		-	-	
車輛運搬具		-		15,656,170	15,656,162	8
器具及び備品		-		18,610,641	17,205,377	1,405,264
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産		-		15,950,000	7,741,064	8,208,936
権利		-		-	-	256,200
ソフトウェア		-		-	-	
無形リース資産		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
長期貸付金		-		-	-	

財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 湘北福祉郷

拠点区分名：デイサービス

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当資産						
退職給付引当資産		-		-	-	13,313,500
法人内退職金制度		-		-	-	2,532,389
小計						15,845,889
長期預り金積立資産		-		-	-	
人件費積立資産		-		-	-	
修繕積立資産		-		-	-	
備品等購入積立資産		-		-	-	
施設整備積立資産		-		-	-	
差入保証金		-		-	-	
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		10,280	-	10,280
貸倒引当金		-		-	-	
その他の固定資産合計						50,224,985
固定資産合計						275,139,042
資産合計						308,343,146
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金		-		-	-	5,799,804
その他の未払金		-		-	-	
その他の未払金		-		-	-	98,472
固定資産取得未払金		-		-	-	
小計						98,472
役員等短期借入金		-		-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	
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
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	
未払費用		-		-	-	
預り金		-		-	-	50,520
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	109,743
住民税預り金		-		-	-	203,800
社会保険料預り金		-		-	-	736,985
福利協会預け金		-		-	-	
小計						1,050,528
前受金		-		-	-	
前受収益		-		-	-	
仮受金		-		-	-	
賞与引当金		-		-	-	1,792,020
その他の流動負債		-		-	-	
流動負債合計						10,765,860
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	
長期運営資金借入金		-		-	-	7,524,000
リース債務		-		-	-	4,839,435
役員等長期借入金		-		-	-	
退職給付引当金		-		-	-	15,845,889
長期未払金		-		-	-	
その他の固定負債		-		-	-	
固定負債合計						28,209,324
負債合計						38,975,184
差引純資産						269,367,962