

# 財 産 目 録

令和7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     |
|---------------------|-------------|--------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |             |        |                                   |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |             |        |                                   |             |             |             |
| 現金預金                |             |        |                                   |             |             |             |
| 小口現金                |             | -      |                                   | -           | -           | 203,863     |
| 普通預金(1)             | 相模原市農協麻溝支店  | -      |                                   | -           | -           | 6,325,564   |
| 普通預金(2)             | 横浜銀行座間支店    | -      |                                   | -           | -           | 75,084      |
| 普通預金(3)             | 相模原市農協麻溝支店  | -      |                                   | -           | -           | 3,521,463   |
| 普通預金(4)             | 相模原市農協麻溝支店  | -      |                                   | -           | -           | 3,174,578   |
| 普通預金(5)             | 相模原市農協麻溝支店  | -      |                                   | -           | -           | 356,166     |
| 普通預金(6)             | 相模原市農協麻溝支店  | -      |                                   | -           | -           | 1,465       |
| 普通預金(7)             | 相模原市農協麻溝支店  | -      |                                   | -           | -           | 1,475,687   |
| 普通預金(8)             | 横浜銀行海老名駅前支店 | -      |                                   | -           | -           | 63,853      |
|                     |             |        | 小計                                |             |             | 15,197,723  |
| 事業未収金               |             | -      | 介護報酬等                             | -           | -           | 17,808,160  |
| 前払費用                |             | -      | 保険料、労働保険料                         | -           | -           | 477,305     |
| 徴収不能引当金             |             | -      |                                   | -           | -           | △238,199    |
| 流 動 資 産 合 計         |             |        |                                   |             |             | 33,244,989  |
| <b>2 固定資産</b>       |             |        |                                   |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |             |        |                                   |             |             |             |
| 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 | 160,611,522 | 65,929,329  |
| 基 本 財 産 合 計         |             |        |                                   |             |             | 221,161,329 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |             |        |                                   |             |             |             |
| 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   | 2,013,349   | 212,651     |
| 車輛運搬具               |             | -      | 利用者送迎・訪問用                         | 15,775,410  | 15,676,034  | 99,376      |
| 器具及び備品              |             | -      |                                   | 18,610,641  | 17,880,630  | 730,011     |
| 有形リース資産             |             | -      |                                   | 15,950,000  | 9,527,464   | 6,422,536   |
| 権利                  |             | -      |                                   | -           | -           | 256,200     |
| 退職給付引当資産            |             | -      |                                   | -           | -           | 14,637,000  |
| 退職給付引当資産            |             | -      |                                   | -           | -           | 2,532,389   |
| 法人内退職金制度            |             | -      |                                   | -           | -           |             |
|                     |             |        | 小計                                |             |             | 17,169,389  |
| その他の固定資産            |             | -      |                                   | 10,280      |             | 10,280      |
| その他の固定資産合計          |             |        |                                   |             |             | 49,075,750  |
| 固 定 資 産 合 計         |             |        |                                   |             |             | 270,237,079 |
| 資 産 合 計             |             |        |                                   |             |             | 303,482,068 |
| <b>II 負債の部</b>      |             |        |                                   |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |             |        |                                   |             |             |             |
| 事業未払金               |             | -      | -                                 | -           | -           | 5,358,020   |
| その他の未払金             |             | -      | -                                 | -           | -           | 96,184      |
| その他の未払金             |             | -      | -                                 | -           | -           |             |
|                     |             |        | 小計                                |             |             | 96,184      |
| 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  | -      | -                                 | -           | -           | 61,100      |
| 職員預り金               |             | -      | -                                 | -           | -           |             |
| 所得税預り金              |             | -      | -                                 | -           | -           | 115,201     |
| 住民税預り金              |             | -      | -                                 | -           | -           | 189,600     |
|                     |             |        | 小計                                |             |             | 304,801     |
| 賞与引当金               |             | -      | -                                 | -           | -           | 1,851,280   |
| 流 動 負 債 合 計         |             |        |                                   |             |             | 9,645,901   |
| <b>2 固定負債</b>       |             |        |                                   |             |             |             |
| 長期運営資金借入金           |             | -      | -                                 | -           | -           | 6,840,000   |

財 産 目 録

令和7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     |
|-------------|--------|------|-------|------|---------|-------------|
| リース債務       |        | -    | -     | -    | -       | 3,548,919   |
| 退職給付引当金     |        | -    | -     | -    | -       | 17,169,389  |
| 固 定 負 債 合 計 |        |      |       |      |         | 27,558,308  |
| 負 債 合 計     |        |      |       |      |         | 37,204,209  |
| 差 引 純 資 産   |        |      |       |      |         | 266,277,859 |