

財産目録
令和 4年 3月31日現在

(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						327,049,962
現金	現金・小口現金	—	運転資金として	—	—	646,078
普通預金	本部/セレサ川崎農協野川支店	—	運転資金として	—	—	20,002,037
	富士見プラザ/セレサ川崎農協野川支店	—	運転資金として	—	—	155,428,700
	富士見プラザ/セレサ川崎農協野川支店	—	運転資金として	—	—	15,482,867
	富士見プラザ/川崎信用金庫有馬支店	—	運転資金として	—	—	7,830,274
	富士見プラザ/川崎信用金庫有馬支店	—	運転資金として	—	—	2,586,562
	富士見プラザ/横浜銀行鷺沼支店	—	運転資金として	—	—	1,723,049
	フォンテース鷺沼/横浜銀行鷺沼支店	—	運転資金として	—	—	59,902,256
	有馬川保育園/かながわ信用金庫鶴見支店	—	運転資金として	—	—	22,823,965
	有馬川保育園/川崎信用金庫有馬支店	—	運転資金として	—	—	941,789
	有馬川保育園/横浜銀行鷺沼支店	—	運転資金として	—	—	7,232,480
	向丘保育園/横浜銀行鷺沼支店	—	運転資金として	—	—	7,895,092
	向丘保育園/川崎信用金庫有馬支店	—	運転資金として	—	—	90,719
	向丘保育園/川崎信用金庫有馬支店	—	運転資金として	—	—	665,122
	シニアヴィラ/横浜銀行鷺沼支店	—	運転資金として	—	—	11,476,093
	アビエ(収益事業)/横浜銀行鷺沼支店	—	運転資金として	—	—	656,893
	小計					314,737,898
定期預金	有馬川保育園/かながわ信用金庫鶴見支店	—	運転資金として	—	—	10,015,986
定期積金	有馬川保育園/かながわ信用金庫鶴見支店	—	運転資金として	—	—	1,650,000
事業未収金	2,3月分介護報酬等	—		—	—	115,221,731
未収金	休職者住民税等	—		—	—	259,026
未収補助金	家賃補助他	—		—	—	7,664,160
立替金	駐車料他	—		—	—	1,057,278
前払金	火災保険料	—		—	—	341,488
前払費用	社宅家賃、火災保険料他	—		—	—	1,802,127
	流動資産合計					453,395,772
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(富士見プラザ)神奈川県川崎市宮前区野川2911	2002年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している			290,187,409
	小計					290,187,409
建物	(富士見プラザ)神奈川県川崎市宮前区野川2911	2002年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,108,377,000	496,796,320	611,580,680
	(フォンテース鷺沼)神奈川県川崎市宮前区土橋3-1-6	2009年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	486,698,731	250,851,745	235,846,986
	(有馬川はなみずき保育園)神奈川県川崎市宮前区東有馬5-23-43	2013年	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	138,493,260	49,905,633	88,587,627
	(向丘はなみずき保育園)神奈川県川崎市宮前区南平台4-2	2017年	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	351,216,028	58,478,290	292,737,738
	(フォンテース鷺沼)神奈川県川崎市宮前区土橋3-1-6	2009年	住宅型有料老人ホームに使用している	350,527,081	168,561,364	181,965,717
	(フォンテース鷺沼)神奈川県川崎市宮前区土橋3-1-6	2009年	収益事業(事業所賃貸)の用に供している	55,522,121	26,374,375	29,147,746
	小計					1,439,866,494
	基本財産合計					1,730,053,903
(2) その他の固定資産						
建物	富士見プラザ物置	—	倉庫	300,845	198,335	102,510
建物付属設備	有馬川はなみずき保育園	—	目除けシート支柱他	1,380,000	355,733	1,024,267
構築物	外構工事他	—	敷地内舗装等	85,469,762	63,925,382	21,544,380
車輛運搬具	日産キャラバン他	—	利用者等送迎用	11,561,087	11,505,077	56,010
器具及び備品	冷凍庫他	—	介護用他	77,380,487	64,092,188	13,288,299
有形リース資産	コピー機他	—	事務用	119,244,649	79,774,591	39,470,058
権利	出資金他	—	事務管理用他	—	—	73,000
ソフトウェア	保育ソフト	—	保育事業用	1,418,160	877,804	540,356
無形リース資産	管理ソフト他	—	事務管理用	8,196,480	6,682,680	1,513,800
長期預り金積立資産	長期預り金積立資産/	—	有料老人ホーム入居者保全預け金	—	—	8,349,020
長期前払費用	火災保険料	—	事務管理用	—	—	944,189
その他の固定資産	保証金他	—	保育所敷地	—	—	7,036,490
保育所繰越積立資産	人件費積立資産	—	将来の人件費充当のために積み立てている資産	—	—	16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	設備整備積立資産	—	将来の人件費充当のために積み立てている資産	—	—	18,000,000
	その他の固定資産合計					127,942,379
	固定資産合計					1,857,996,282
	資産合計					2,311,392,054
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	横浜銀行	—		—	—	0
事業未払金	事業関連取引業者他	—		—	—	35,899,545
その他未払金	職員給料	—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	70,330,037
1年以内返済予定長期運営資金借入金	川崎市	—		—	—	5,316,000
1年以内返済予定リース債務	東京センチュリー他	—		—	—	13,669,790
預り金	源泉所得税	—		—	—	89,752
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	6,803,367
前受金	前受家賃	—		—	—	4,488,550
賞与引当金	令和4年度夏期賞与当期負担分	—		—	—	11,432,695
	流動負債合計					148,029,736
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	449,652,000
長期運営資金借入金	川崎市、福祉医療機構	—		—	—	78,547,000
リース債務	東京センチュリー他	—		—	—	27,622,560
退職給付引当金	法人独自設定	—		—	—	38,140,165
長期預り金	前受家賃他	—		—	—	12,586,047
	固定負債合計					606,547,772
	負債合計					754,577,508
	差引純資産					1,556,814,546