

財産目録  
令和 8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       |
|-------------------|-----------------------------------|-------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 資産の部              |                                   |       |                              |               |             |               |
| 1 流動資産            |                                   |       |                              |               |             |               |
| 現金預金              |                                   |       |                              |               |             | 429,044,736   |
| 現金                | 現金・小口現金                           | —     | 運転資金として                      | —             | —           | 886,195       |
| 普通預金              | 本部/セレサ川崎農協野川支店                    | —     | 運転資金として                      | —             | —           | 6,273,727     |
|                   | 富士見プラザ/セレサ川崎農協野川支店                | —     | 運転資金として                      | —             | —           | 87,247,845    |
|                   | 富士見プラザ/セレサ川崎農協野川支店                | —     | 運転資金として                      | —             | —           | 16,921,561    |
|                   | 富士見プラザ/セレサ川崎農協野川支店                | —     | 運転資金として                      | —             | —           | 75,001,000    |
|                   | 富士見プラザ/川崎信用金庫有馬支店                 | —     | 運転資金として                      | —             | —           | 9,730,550     |
|                   | 富士見プラザ/川崎信用金庫有馬支店                 | —     | 運転資金として                      | —             | —           | 880,390       |
|                   | 富士見プラザ/横浜銀行鷺沼支店                   | —     | 運転資金として                      | —             | —           | 1,543,613     |
|                   | フォンテーヌ鷺沼/横浜銀行鷺沼支店                 | —     | 運転資金として                      | —             | —           | 136,828,206   |
|                   | 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                      | —             | —           | 30,284,454    |
|                   | 有馬川保育園/川崎信用金庫有馬支店                 | —     | 運転資金として                      | —             | —           | 374,911       |
|                   | 有馬川保育園/横浜銀行鷺沼支店                   | —     | 運転資金として                      | —             | —           | 11,630,337    |
|                   | 向丘保育園/横浜銀行鷺沼支店                    | —     | 運転資金として                      | —             | —           | 35,906,553    |
|                   | 向丘保育園/川崎信用金庫有馬支店                  | —     | 運転資金として                      | —             | —           | 107,771       |
|                   | 向丘保育園/川崎信用金庫有馬支店                  | —     | 運転資金として                      | —             | —           | 662,973       |
|                   | シニアヴィラ/横浜銀行鷺沼支店                   | —     | 運転資金として                      | —             | —           | 4,169,718     |
|                   | アビエ(収益事業)/横浜銀行鷺沼支店                | —     | 運転資金として                      | —             | —           | 558,386       |
|                   | 小計                                |       |                              |               |             | 418,121,995   |
| 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                      | —             | —           | 10,036,546    |
| 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                      | —             | —           | 0             |
| 事業未収金             | 2.3月分介護報酬等                        | —     |                              | —             | —           | 151,307,883   |
| 未収金               | 休職者住民税等                           | —     |                              | —             | —           | 1,388,957     |
| 未収補助金             | 家賃補助他                             | —     |                              | —             | —           | 5,351,577     |
| 立替金               | 駐車料他                              | —     |                              | —             | —           | 1,282,676     |
| 前払費用              | 社宅家賃・火災保険料他                       | —     |                              | —             | —           | 1,823,542     |
| 仮払金               | 理事会費用                             | —     |                              | —             | —           | 130,000       |
| 流動資産合計            |                                   |       |                              |               |             | 590,329,371   |
| 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 | 610,213,972 | 498,163,028   |
|                   | (フォンテーヌ鷺沼)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 | 492,372,393   | 305,947,211 | 186,425,182   |
|                   | (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   | 71,924,097  | 66,569,163    |
|                   | (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   | 105,416,802 | 245,799,226   |
|                   | (フォンテーヌ鷺沼)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   | 204,289,118 | 146,237,963   |
|                   | (フォンテーヌ鷺沼)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    | 31,885,548  | 23,636,573    |
|                   | 小計                                |       |                              |               |             | 1,166,831,135 |
| 基本財産合計            |                                   |       |                              |               |             | 1,457,018,544 |
| (2) その他の固定資産      |                                   |       |                              |               |             |               |
| 建物                | 富士見プラザ物置他                         | —     | 倉庫他                          | 1,680,845     | 985,116     | 695,729       |
| 構築物               | 外構工事他                             | —     | 敷地内舗装等                       | 87,532,262    | 73,671,447  | 13,860,815    |
| 車輛運搬具             | 日産キャラバン他                          | —     | 利用者等送迎用                      | 17,150,130    | 11,724,665  | 5,425,465     |
| 器具及び備品            | 冷凍庫他                              | —     | 介護用他                         | 120,276,677   | 87,481,139  | 32,795,538    |
| 有形リース資産           | コピー機他                             | —     | 事務用                          | 136,225,134   | 106,552,315 | 29,672,819    |
| 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                        | 3,294,760     | 1,619,661   | 1,675,099     |
| 無形リース資産           | 管理ソフト他                            | —     | 事務管理用                        | 8,565,120     | 6,114,672   | 2,450,448     |
| 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金預け金              | —             | —           | 2,132,903     |
| 長期前払費用            | 火災保険料                             | —     | 事務管理用                        | —             | —           | 1,268,490     |
| その他の固定資産          | 保証金他                              | —     | 保育所敷地                        | —             | —           | 6,524,513     |
| 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        | —             | —           | 105,000,000   |
| その他の固定資産合計        |                                   |       |                              |               |             | 217,574,819   |
| 固定資産合計            |                                   |       |                              |               |             | 1,674,593,363 |
| 資産合計              |                                   |       |                              |               |             | 2,264,922,734 |
| 負債の部              |                                   |       |                              |               |             |               |
| 1 流動負債            |                                   |       |                              |               |             |               |
| 事業未払金             | 事業関連取引業者他                         | —     |                              | —             | —           | 48,832,682    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 福祉医療機構他                           | —     |                              | —             | —           | 49,800,000    |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 川崎市                               | —     |                              | —             | —           | 5,764,000     |
| 1年以内返済予定リース債務     | 東京センチュリー他                         | —     |                              | —             | —           | 10,181,582    |
| 預り金               | 源泉所得税                             | —     |                              | —             | —           | 313,548       |
| 職員預り金             | 源泉所得税他                            | —     |                              | —             | —           | 12,183,672    |
| 前受金               | 前受家賃                              | —     |                              | —             | —           | 1,967,500     |
| 仮受金               | 利用料                               | —     |                              | —             | —           | 66,183        |
| 賞与引当金             | 令和6年度夏期賞与当期負担分                    | —     |                              | —             | —           | 11,423,850    |
| 流動負債合計            |                                   |       |                              |               |             | 140,533,017   |
| 2 固定負債            |                                   |       |                              |               |             |               |
| 設備資金借入金           | 福祉医療機構他                           | —     |                              | —             | —           | 250,452,000   |
| 長期運営資金借入金         | 川崎市・福祉医療機構                        | —     |                              | —             | —           | 161,835,000   |
| リース債務             | 東京センチュリー他                         | —     |                              | —             | —           | 22,806,833    |
| 退職給付引当金           | 法人独自設定                            | —     |                              | —             | —           | 44,882,852    |
| 長期預り金             | 前受家賃他                             | —     |                              | —             | —           | 8,082,903     |
| 固定負債合計            |                                   |       |                              |               |             | 488,059,588   |
| 負債合計              |                                   |       |                              |               |             | 628,592,605   |
| 差引純資産             |                                   |       |                              |               |             | 1,636,330,129 |