

## 財産目録

令和2年 3月31日 現在

法人名:社会福祉法人 たちばな会

(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						
現金	現金手許有高 (小口現金)	—	運転資金として	—	—	56,347
普通預金	横浜銀行/和泉支店 1口座	—	運転資金として	—	—	55
普通貯金	横浜農業協同組合/和泉支店 5口座	—	運転資金として	—	—	37,377,942
定期貯金	横浜農業協同組合/和泉支店 15口座	—	運転資金として	—	—	190,605,316
定期積金	横浜農業協同組合/和泉支店 3口座	—	運転資金として	—	—	31,200,000
小計						259,239,660
事業未収金	神奈川県国民健康保険連合会 他	—	2、3月分サービス提供に係る国保連報酬 他	—	—	108,177,348
未収金補助金	横浜市 他	—	横浜市 医療費対応促進助成金	—	—	4,586,000
貯蔵品	特養拠点内	—	利用者非常用備蓄物品期末有高	—	—	427,349
立替金	特養拠点内	—	利用者 他	—	—	410,543
流動資産合計						372,840,900
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	【特養拠点】神奈川県横浜市泉区和泉町741-1 6筆 6790.08㎡	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム天王森の敷地として使用している。	—	—	264,269,692
建物	【特養拠点】神奈川県横浜市泉区和泉町741-1 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 建物1棟 4404.29㎡	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム天王森の第として使用している。	1,654,993,395	1,196,751,950	458,241,445
	【特養拠点】神奈川県横浜市泉区和泉町741-1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 建物1棟 1717.23㎡	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム天王森の第として使用している。	600,832,520	354,591,217	246,241,303
小計						704,482,748
基本財産合計						968,752,440
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	【特養拠点】神奈川県横浜市泉区和泉町741-1	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム天王森の第として使用している。	22,106,230	22,106,229	1
車輛運搬具	トヨタジブアスエスウェルキャブタイプ VI 他10台	—	利用者送迎用 他	38,529,191	23,102,457	15,426,734
器具及び備品	電動リモートコントロールベッド 他91件	—	利用者利用物品 他	150,985,261	84,681,974	66,303,287
有形リース資産	LED照明リース	—	基本財産特養建物内照明	19,997,280	12,998,232	6,999,048
ソフトウェア	介護請求ソフト 他2件	—	利用者サービス提供管理用 他	977,600	920,900	56,700
修繕積立資産	横浜農業協同組合 和泉支店 定期貯金 6口座	—	将来の基本財産建物修繕の目的で積立している預金	—	—	60,000,000
差入保証金	神奈川県住宅供給公社	—	インターンシップ社宅敷金	—	—	85,100
長期前払費用	GHP交換工事長期エネルギーサービス委託料	—	基本財産建物ガス設備 サービス長期保守契約	—	—	17,500,000
その他の固定資産	横浜農業協同組合 退職積立年金 他	—	退職年金積立金、建物共済積立金 他	—	—	21,955,440
その他の固定資産合計						188,326,310
固定資産合計						1,157,078,750
資産合計						1,529,919,650
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月請求分給食材料費 他	—	/	—	—	20,817,202
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他1件	—		—	—	33,160,000
1年以内返済予定リース債務	LED照明リース	—		—	—	3,999,456
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	19,961,467
職員預り金	給与控除社会保険料等	—		—	—	8,609,296
賞与引当金	当年度職員賞与引当金繰入額	—		—	—	9,400,000
流動負債合計						95,947,421
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他1件	—	/	—	—	53,080,000
リース債務	車両リース 他1件	—		—	—	3,999,456
固定負債合計						57,079,456

負債合計	153,026,877
差引純資産	1,376,892,773