

# 財産目録

令和4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	—	—	58,035
普通預金	横浜銀行/和泉支店 1口座	—	運転資金として	—	—	495
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	—	—	39,585,762
定期貯金	横浜農業協同組合/和泉支店 18口座	—	運転資金として	—	—	170,166,634
	小計					209,810,926
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	—	—	102,927,207
未収金補助金	横浜市 他	—	横浜市 医療費対応促進助成金 他	—	—	5,119,700
貯蔵品	特養拠点内	—	利用者非常用備蓄物品期末有高	—	—	254,165
立替金	特養拠点内	—	利用者 他	—	—	904,036
	流動資産合計					319,016,034
<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7-4-1-6 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郷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7-4-1-1 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郷として使用している。	1,654,911,760	1,236,591,762	418,319,998
	【特養拠点】神奈川県横浜市泉区和泉町7-4-1-1 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郷として使用している。	610,442,120	396,949,000	213,493,120
	小計					631,813,118
	基本財産合計					896,082,810
<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7-4-1-1	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郷として使用している。	22,106,230	22,106,229	1
車輛運搬具	トヨタレジアスエスウェアキャブタイプVI 他10台	—	利用者送迎用 他	23,298,577	12,915,264	10,383,313
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	172,537,373	104,124,101	68,413,272
有形リース資産	GHP リース	—	基本財産特養建物内空調設備	111,077,280	24,782,280	86,295,000
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	6,785,600	2,699,466	4,086,134
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	—	—	8,832,891
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	—	—	32,578,440
	その他の固定資産合計					270,674,151
	固定資産合計					1,166,756,961
	資産合計					1,485,772,995
<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	—		—	—	21,908,493
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	—		—	—	13,270,000
1年以内返済予定リース債務	GHP リース	—		—	—	9,108,000
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	21,554,193
預り金	施設ご利用者預り金	—		—	—	3,300
職員預り金	給与控除社会保険料等	—		—	—	9,596,564
賞与引当金	当年度職員賞与引当金繰入額	—		—	—	9,900,000
	流動負債合計					85,340,550
<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	—		—	—	26,540,000
リース債務	車両リース 他1件	—		—	—	77,946,000
	固定負債合計					104,486,000
	負債合計					189,826,550
	差引純資産					1,295,946,445