

財産目録
令和 7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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高（小口現金）	—	運転資金として	—	—	76,292
普通預金	横浜銀行／和泉支店 1口座	—	運転資金として	—	—	508
普通貯金	横浜農業協同組合／和泉支店 6口座	—	運転資金として	—	—	40,891,397
定期貯金	横浜農業協同組合／和泉支店 4口座	—	運転資金として	—	—	62,573,253
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	—	—	1,800,000
	小計					105,341,450
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	—	—	108,173,093
未収金補助金	横浜市 他	—	横浜市 医療費対応促進助成金 他	—	—	5,530,000
貯蔵品	特養拠点内	—	利用者非常用備蓄物品期末有高	—	—	60,533
立替金	特養拠点内	—	利用者 他	—	—	231,472
流動資産合計						219,336,548
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【特養拠点】神奈川県横浜市泉区和泉町7 4 1－1 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。	1,662,903,390	1,297,332,950	365,570,440
		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。	622,942,620	424,316,719	198,625,901
	小計					564,196,341
基本財産合計						828,466,033
(2) その他の固定資産						
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	日産キャラバン 他7台	—	利用者送迎用 他	23,298,577	18,953,981	4,344,596
器具及び備品	電動リモートコントロールベッド 他107件	—	利用者利用物品 他	228,384,141	146,549,327	81,834,814
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	52,106,280	58,971,000
ソフトウェア	勤怠管理ソフト 他5件	—	職員勤怠管理用 他	8,369,336	6,501,013	1,868,323
無形リース資産	介護請求ソフト	—	利用者サービス提供管理用 他	10,117,800	2,023,560	8,094,240
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
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	—	—	49,439,432
その他の固定資産合計						264,552,406
固定資産合計						1,093,018,439
資産合計						1,312,354,987
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月請求分給食材料費 他	—		—	—	23,068,752
1年以内返済予定リース債務	GHPリース 他	—		—	—	11,131,560
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	22,440,121
預り金	ご利用者医療費等預かり金	—		—	—	90
職員預り金	給与控除社会保険料等	—		—	—	10,337,094
賞与引当金	当年度職員賞与引当金繰入額	—		—	—	5,000,000
流動負債合計						71,977,617
2 固定負債						
リース債務	GHPリース 他1件	—		—	—	56,692,680
固定負債合計						56,692,680
負債合計						128,670,297
差引純資産						1,183,684,690