

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

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
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	手許現金		—	運転資金として	—	—	542,189
普通預金	横浜農業協同組合 原支店		—	運転資金として	—	—	152,013,496
定期預金	横浜農業協同組合 原支店		—	運転資金として	—	—	201,012,006
事業未収金			—	小計	—	—	353,567,691
未収補助金			—	2月,3月分国保連請求分他	—	—	16,349,992
			—	介護サービス自己負担助成金	—	—	351,518
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	横浜市瀬谷区阿久和東3-55-1		—	第一種社会福祉事業である陸荘に使用している。	—	—	184,145,550
建物	横浜市瀬谷区阿久和東3-55-1		1983年度	第一種社会福祉事業である陸荘に使用している。	617,767,520	530,704,418	87,063,102
定期預金	横浜農業協同組合 原支店		—		—	—	2,000,000
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
建物	横浜市瀬谷区阿久和東3-55-1等		1983年度	第一種社会福祉事業である陸荘等で使用している。	52,348,385	32,468,186	19,880,199
構築物	横浜市瀬谷区阿久和東3-55-1		—	第一種社会福祉事業である陸荘等で使用している。	6,911,265	5,594,791	1,316,474
車輛運搬具	横浜市瀬谷区阿久和東3-55-1等		—	第一種社会福祉事業である陸荘等で使用している。	13,983,951	11,925,757	2,058,194
器具及び備品	横浜市瀬谷区阿久和東3-55-1等		—	第一種社会福祉事業である陸荘等で使用している。	34,713,023	26,571,020	8,142,003
権利	横浜市瀬谷区阿久和東3-55-1		—	第一種社会福祉事業である陸荘で使用している。	80,800	0	80,800
ソフトウェア	横浜市瀬谷区阿久和東3-55-1		—	第一種社会福祉事業である陸荘で使用している。	349,240	0	349,240
退職給付引当資産	定期預金 横浜農業協同組合 原支店		—	将来における人件費に充てる目的のために積み立てている定期預金	—	—	18,909,859
人件費積立資産	定期預金 横浜農業協同組合 原支店		—	将来における修繕に充てる目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
修繕積立資産	定期預金 横浜農業協同組合 原支店		—	将来における備品等購入に充てる目的のために積み立てている定期預金	—	—	4,500,000
備品等購入積立資産	定期預金 横浜農業協同組合 原支店		—	将来における備品等購入に充てる目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
差入保証金	差入保証金 保証金の差入		—		—	—	2,500,000
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							
					68,736,769	341,945,421	712,214,622

II 負債の部				
1	流動負債			
	事業未払金			1,842,085
	未払費用			4,371,874
	預り金			2,212
	職員預り金			1,055,935
				7,272,106
			流動負債合計	
2	固定負債			
	退職給付引当金			18,909,859
			固定負債合計	18,909,859
			負債合計	26,181,965
			差引純資産	686,032,657