

社会福祉法人 湘南敬友会

財 産 目 録
令和 6年 3月 31日 現在

別紙 4
(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						
預金現金	陽だまりの丘経理	—	運転資金として	—	—	32,125,734
事業未収金	介護料収入他	—		—	—	70,865,397
立替金	入居者診療代他	—		—	—	132,477
前払金	法人内土地賃借料、職員駐車場賃借料	—		—	—	291,500
流動資産合計						103,415,108
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	平塚市岡崎字宮東3993番地他20筆	平成21年	陽だまりの丘で使用	220,000,000	0	220,000,000
建物	陽だまりの丘建物鉄筋コンクリート3階建	平成21年		837,567,335	324,847,266	512,720,069
基本財産合計				1,057,567,335	324,847,266	732,720,069
(2) その他の固定資産						
構築物	陽だまりの丘施設内外構工事	平成21年	外構工事、造成工事他	113,447,357	57,404,364	56,042,993
	職員駐車場	平成21年	整地工事	1,942,500	1,915,948	26,552
小計				115,389,857	59,320,312	56,069,545
車輛運搬具 器具及び備品 ソフトウェア	日産キャラバン他4台	—	利用者送迎用	9,569,635	8,517,915	1,051,720
	特殊浴槽パンジー他	—		49,428,114	44,828,881	4,599,233
	ほのぼのNEXT	令和3年	業務支援	2,306,700	1,384,020	922,680
	陽だまりの丘ホームページ	令和3年		260,700	147,730	112,970
小計				61,565,149	54,878,546	6,686,603
退職給付引当資産	湘南農協岡崎支所	平成24年	退職給付引当資産	—	—	2,640,000
その他の固定資産	平塚信用金庫金目支店出資証券	平成26年		—	—	30,000
小計						2,670,000
その他の固定資産合計						65,426,148
固定資産合計						798,146,217
資産合計						901,561,325

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	日清医療食品他	—		—		14,747,173
	独立行政法人福祉医療機構	—		—		29,964,000
	社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会	—		—		4,166,000
	横浜銀行伊勢原支店	—		—		2,048,000
小計						36,178,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	平塚信用金庫金目支店	—		—		10,322,000
	日本政策金融公庫	—		—		5,924,000
	小計					
1年以内返済予定リース債務 預り金 職員預り金 賞与引当金	三菱電機クレジット(株)	—		—		461,340
	令和6年3月分源泉所得税税理士他	—		—		10,670
	令和6年3月分職員預り金	—		—		5,156,705
	賞与引当金	—		—		5,700,000
	小計					
流動負債合計						78,499,888
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—		87,546,000
	社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会	—		—		20,830,000
	小計					
長期運営資金借入金	平塚信用金庫金目支店	—		—		26,417,296
	日本政策金融公庫	—		—		43,276,000
	小計					
退職給付引当金		—		—		2,640,000
固定負債合計						180,709,296
負債合計						259,209,184
差引純資産						642,352,141