

財 産 目 録
令和 7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	—	—	19,553,059
事業未収金	介護料収入他	—		—	—	62,088,588
立替金	入居者診療代他	—		—	—	165,937
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						82,099,084
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	346,624,016	490,943,319
基本財産合計				1,057,567,335	346,624,016	710,943,319
(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	61,261,574	52,185,783
	職員駐車場	平成21年	整地工事	1,942,500	1,942,499	1
	小計			115,389,857	63,204,073	52,185,784
車両運搬具	日産キャラバン他3台	—	利用者送迎用	9,569,635	8,968,650	600,985
器具及び備品	特殊浴槽パンジー他	—		50,011,429	46,011,742	3,999,687
ソフトウェア	陽だまりの丘ホームページ	令和3年		260,700	199,870	60,830
	小計			59,841,764	55,180,262	4,661,502
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	—	—	2,025,000
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
無形リース資産	ほのぼのNEXT	令和7年	業務支援	3,082,200	154110	2,928,090
	小計			3,082,200	154110	4,983,090
その他の固定資産合計						61,830,376
固定資産合計						772,773,695
資産合計						854,872,779

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金	日清医療食品他	—		—		14,222,489
		—		—		10,000,000
	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
小計						34,130,000
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	—		—		13,284,000
	日本政策金融公庫	—		—		8,232,000
	小計					21,516,000
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)	—		—		616,440
	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	—		—		3,240,503
	賞与引当金	—		—		6,000,000
	小計					9,251,173
流動負債合計						89,736,102
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—		57,582,000
	社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会	—		—		16,664,000
	小計					74,246,000
長期運営資金借入金	平塚信用金庫金目支店	—		—		41,881,296
	日本政策金融公庫	—		—		35,044,000
	小計					76,925,296
リース債務 退職給付引当金	三菱電機クレジット(株)	—		—		2,311,650
	退職給付引当金	—		—		2,025,000
固定負債合計						155,507,946
負債合計						245,244,048
差引純資産						609,628,731