

財 産 目 録
令和 4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						
小口現金	陽だまりの丘経理	—	運転資金として	—	—	48,631
JA湘南A	湘南農協岡崎支所	—	運転資金として	—	—	8,911,159
JA湘南B	湘南農協岡崎支所	—	—	—	—	1,000
JA湘南C	湘南農協岡崎支所	—	—	—	—	1,000
静岡中央銀行	静岡中央銀行平塚支店	—	—	—	—	1,938,093
横浜銀行	横浜銀行伊勢原支店	—	—	—	—	8,530
平塚信用金庫	平塚信用金庫金目支店	—	—	—	—	26,552,403
	小計					37,460,816
事業未収金	介護料収入他	—	—	—	—	63,535,193
立替金	入居者診療代他	—	—	—	—	54,749
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					101,342,258
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	—	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	281,293,766	556,273,569
	基本財産合計					776,273,569
(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	49,689,944	63,757,413
	職員駐車場	平成21年	整地工事	1,942,500	1,655,654	286,846
	小計			115,389,857	47,358,241	64,044,259
車輛運搬具	日産キャラバン他3台	平成25年	利用者送迎用	9,027,825	9,027,821	4
器具及び備品	特殊浴槽パンジー他	—	—	44,134,541	43,345,633	788,908
ソフトウェア	ほのぼのNEXT	令和3年	業務支援	2,306,700	461,340	1,845,360
	陽だまりの丘ホームページ	令和3年	—	260,700	43,450	217,250
	小計			2,567,400	504,790	2,062,610
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	1,675,000	—	1,675,000
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	—	30,000
	中栄信用金庫岡崎支店出資証券	平成28年	—	10,000	—	10,000
	小計			60,012,166	52,834,794	6,629,132
	その他の固定資産合計					68,610,781
	固定資産合計					844,884,350
	資産合計					946,226,608
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品他	—	—	—	—	17,029,284
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	—	—	—	—	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	—	—	—	—	6,216,000
	小計					40,346,000
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	—	—	—	—	2,004,000
	静岡中央銀行平塚支店	—	—	—	—	11,676,000
	日本政策金融公庫	—	—	—	—	4,800,000
	小計					18,480,000
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット(株)	—	—	—	—	615,120
預り金	令和4年3月分源泉所得税税理士2名	—	—	—	—	10,486
職員預り金	令和4年3月分職員預り金	—	—	—	—	3,142,010
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	5,700,000
	小計					8,852,496
	流動負債合計					85,322,900
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	147,474,000
	社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会	—	—	—	—	29,162,000
	横浜銀行伊勢原支店	—	—	—	—	7,746,000
	小計					184,382,000
長期運営資金借入金	平塚信用金庫金目支店	—	—	—	—	1,316,000
	静岡中央銀行平塚支店	—	—	—	—	5,810,000
	日本政策金融公庫	—	—	—	—	34,000,000
	小計					41,126,000
リース債務	三菱電機クレジット(株)	—	—	—	—	1,076,460
退職給付引当金	—	—	—	—	—	1,675,000
	固定負債合計					228,259,460
	負債合計					313,582,360
	差引純資産					632,644,248