

財 産 目 録
令和 5 年 3 月 3 1 日 現在

別紙 4

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	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	—	112,334
JA湘南A	湘南農協岡崎支所	—	運転資金として	—	4,799,017
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	—	—	—	1,622
横浜銀行	横浜銀行伊勢原支店	—	—	—	3,358
平塚信用金庫	平塚信用金庫金目支店	—	—	—	7,782,959
中栄信用金庫	中栄信用金庫岡崎支店	—	—	—	10,239
			小計		12,711,529
事業未収金	介護料収入他	—	—	—	62,493,058
立替金	入居者診療代他	—	—	—	179,828
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				75,675,915
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	陽だまりの丘建物以前コンクリート3階建	平成21年	—	837,567,335	534,496,819
	基本財産合計			1,057,567,335	754,496,819
(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	59,900,203
	職員駐車場	平成21年	整地工事	1,942,500	156,699
			小計	115,389,857	60,056,902
車両運搬具	日産キャラバン他3台	—	利用者送迎用	9,027,825	1,502,454
器具及び備品	特殊浴槽パンジー他	—	—	44,134,541	634,301
ソフトウェア	ほのぼのNEXT	令和3年	業務支援	2,306,700	1,384,020
	陽だまりの丘ホームページ	令和3年	—	260,700	165,110
			小計	56,378,606	3,685,885
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	2,195,000	2,195,000
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
			小計	2,225,000	2,225,000
	その他の固定資産合計				65,967,787
	固定資産合計				820,464,606
	資産合計				896,140,521
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	日清医療食品他	—	—	—	14,885,500
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	—	—	—	4,550,000
	静岡中央銀行平塚支店	—	—	—	5,810,000
	日本政策金融公庫	—	—	—	4,800,000
			小計		15,160,000
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5年3月分源泉所得税理士7名	—	—	—	10,578
職員預り金	令和5年3月分職員預り金	—	—	—	3,036,664
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	5,600,000
			小計		8,647,242
	流動負債合計				79,653,862
2 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	117,510,000
	社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会	—	—	—	24,996,000
	横浜銀行伊勢原支店	—	—	—	1,530,000
			小計		144,036,000
長期運営資金借入金	平塚信用金庫金目支店	—	—	—	12,239,296
	日本政策金融公庫	—	—	—	29,200,000
			小計		41,439,296
リース債務	三菱電機クレジット(株)	—	—	—	461,340
退職給付引当金	—	—	—	—	2,195,000
	固定負債合計				188,131,636
	負債合計				267,785,498
	差引純資産				628,355,023