

財 産 目 録
令和 8 年 3 月 3 1 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						
現金預金	陽だまりの丘経理	—	運転資金として	—	—	8,094,313
事業未収金	介護料収入他	—	—	—	—	67,263,806
未収補助金	神奈川県	—	職場環境改善	—	—	3,486,328
立替金	入居者診療代他	—	—	—	—	219,729
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						79,355,676
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	368,400,766	469,166,569
基本財産合計				1,057,567,335	346,624,016	689,166,569
(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	65,118,784	48,328,573
	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	67,061,283	48,328,574
車両運搬具	日産キャラバン他3台	—	利用者送迎用	9,569,635	9,419,384	150,251
器具及び備品	特殊浴槽パンジー他	—		56,237,649	47,310,317	8,927,332
機械・装置	屋上給湯器	令和7年		9,999,880	614,158	9,385,722
ソフトウェア	陽だまりの丘ホームページ	令和3年		260,700	252,010	8,690
	小計			76,067,864	57,595,869	18,471,995
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	—	—	2,520,000
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	770,550	2,311,650
	小計			3,082,200	770,550	4,861,650
その他の固定資産合計						71,662,219
固定資産合計						760,828,788
資産合計						840,184,464

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品他	—		—		14,686,176
役員等短期借入金		—		—		25,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	平塚信用金庫金目支店	—		—		4,051,680
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	—		—		6,160,320
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット(株)	—		—		616,440
預り金	令和8年3月分源泉所得税税理士他	—		—		10,670
職員預り金	令和8年3月分職員預り金	—		—		2,933,722
賞与引当金	賞与引当金	—		—		6,000,000
流動負債合計						59,459,008
2 固定負債						
設備資金借入金	平塚信用金庫金目支店	—		—		94,447,200
長期運営資金借入金	平塚信用金庫金目支店	—		—		119,014,800
リース債務	三菱電機クレジット(株)	—		—		1,695,210
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—		2,520,000
固定負債合計						217,677,210
負債合計						277,136,218
差引純資産						563,048,246