

## 財産目録

令和5年3月31日現在

法人名:社会福祉法人 たちばな会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高 (小口現金)	—	運転資金として	—	—	77,769
普通預金	横浜銀行/和泉支店 1口座	—	運転資金として	—	—	495
普通貯金	横浜農業協同組合/和泉支店 6口座	—	運転資金として	—	—	23,465,686
定期貯金	横浜農業協同組合/和泉支店 12口座	—	運転資金として	—	—	139,695,266
定期積金	横浜農業協同組合/和泉支店 2口座	—	運転資金として	—	—	900,000
小計						164,139,216
事業未収金	神奈川県国民健康保険連合会 他	—	2.3月分サービス提供に係る国保連報額 他	—	—	105,985,447
未収金補助金	横浜市 他	—	横浜市 医療費対称促進助成金 他	—	—	71,656,000
貯蔵品	特養拠点内	—	利用者非常用備蓄物品期末有高	—	—	221,333
立替金	特養拠点内	—	利用者 他	—	—	1,015,332
流動資産合計						343,017,328
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	【特養拠点】神奈川県横浜市泉区和泉町741-1 6筆 6790.08㎡	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム天王森の敷地として使用している。	—	—	264,269,692
建物	【特養拠点】神奈川県横浜市泉区和泉町741-1 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 建物1棟 4404.29㎡	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム天王森の敷地として使用している。	1,654,911,760	1,256,590,636	398,321,124
	【特養拠点】神奈川県横浜市泉区和泉町741-1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 建物1棟 1717.23㎡	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム天王森の敷地として使用している。	613,834,620	405,650,230	208,184,390
小計						606,505,514
基本財産合計						870,775,206
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	【特養拠点】神奈川県横浜市泉区和泉町741-1	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム天王森の敷地として使用している。	22,106,230	22,106,229	1
車輛運搬具	日産キャラバン 他7台	—	利用者送迎用 他	23,298,577	15,288,327	8,010,250
器具及び備品	電動リモートコントロールベッド 他105件	—	利用者利用物品 他	181,623,051	118,273,808	63,349,243
有形リース資産	GHPリース	—	基本財産特養建物内空調設備	111,077,280	33,890,280	77,187,000
ソフトウェア	介護請求ソフト 他2件	—	利用者サービス提供管理用 他	6,785,600	3,861,066	2,924,534
修繕積立資産	横浜農業協同組合 和泉支店 定期貯金 6口座	—	将来の基本財産建物修繕の目的で積立している預金	—	—	60,000,000
長期前払費用	GHP交換工事長期エネルギーサービス委託料	—	基本財産建物ガス設備 サービス長期保守契約	—	—	3,071,239
その他の固定資産	横浜農業協同組合 退職積立年金 他	—	退職年金積立金、建物共済積立金 他	—	—	38,239,440
その他の固定資産合計						252,781,707
固定資産合計						1,123,556,913
資産合計						1,466,574,241
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月請求分給食材料費 他	—		—	—	21,230,110
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 他1件	—		—	—	13,270,000
1年以内返済予定リース債務	GHPリース	—		—	—	9,108,000
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	22,269,711
職員預り金	給与控除社会保険料等	—		—	—	9,699,972
賞与引当金	当年度職員賞与引当金繰入額	—		—	—	9,400,000
流動負債合計						84,977,793
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他1件	—		—	—	13,270,000
リース債務	車両リース 他1件	—		—	—	68,838,000
固定負債合計						82,108,000
負債合計						167,085,793
差引純資産						1,299,488,448