

法人名	社会福祉法人 湘南愛心会
施設名	介護老人保健施設かまくら
会計単位名	社会福祉法人 湘南愛心会

社会福祉法人湘南愛心会財産目録

(平成29年3月31日現在)

(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						
001 1 流動資産						
01 現金預金				0	0	849,949,076
01 現金				0	0	1,035,206
02 預金				0	0	848,913,870
01 三菱東京/大船	神奈川県鎌倉市大船1-26-29		老健かまくら 給与支払口座	0	0	91,026,258
02 三菱東京/大船	神奈川県鎌倉市大船1-26-29		かまくら愛の郷 給与支払口座	0	0	35,353,117
03 三菱東京/戸塚	神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-11		かまくら愛の郷 登録研修事業口座	0	0	9,267,742
04 三菱東京/逗子	神奈川県逗子市逗子2-6-34		逗子杜の郷 給与支払口座	0	0	16,210,047
05 三菱東京/逗子	神奈川県逗子市逗子2-6-34		逗子杜の郷 就労支援事業用口座	0	0	10,709,669
06 三菱東京/大船	神奈川県鎌倉市大船1-26-29		かまくら愛の郷 就労支援事業用口座	0	0	491,707
10 横浜/大船	神奈川県鎌倉市大船1-24-5		老健かまくら 介護報酬入金口座	0	0	124,559,023
11 横浜/大船	神奈川県鎌倉市大船1-24-5		かまくら愛の郷 介護報酬入金口座	0	0	116,888,293
12 横浜/逗子	神奈川県逗子市逗子5-2-1		逗子杜の郷 保険請求入金口座	0	0	70,937,414
20 三井住友/天王	大阪府大阪市天王寺区堀越町16-10		老健かまくら 業者支払口座	0	0	196,441,009
21 三井住友/天王	大阪府大阪市天王寺区堀越町16-10		かまくら愛の郷 業者支払口座	0	0	79,592,083
22 三井住友/天王	大阪府大阪市天王寺区堀越町16-10		かまくら愛の郷 移転用口座	0	0	31,362,700
23 三井住友/天王	大阪府大阪市天王寺区堀越町16-10		逗子杜の郷 業者支払口座	0	0	18,583,047
30 郵便局/東逗子	神奈川県逗子市桜山4-7-17		逗子杜の郷 利用料入金口座	0	0	47,491,761
			小計(現金預金)			849,949,076
03 事業未収金				0	0	328,135,250
01 利用者			介護報酬(利用者請求分)	0	0	74,194,101
02 国保連	神奈川県国民健康保険団体連合会		介護報酬(保険請求分)	0	0	252,862,240
03 その他未収金				0	0	1,078,909
			小計(事業未収金)			328,135,250
08 貯蔵品				0	0	3,252,474
15 立替金				0	0	1,944,086
17 前払費用				0	0	4,829,630
			流動資産合計			1,188,110,516
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	(土地)鎌倉市上町屋字谷戸750番 他2筆	14年度	社会福祉事業の為	934,649,914	0	934,649,914
02 建物	鎌倉市上町屋字谷戸792番8 他5筆	18年度	社会福祉事業の為	4,644,400,262	616,200,105	4,644,400,262
03 建物付属設備	鎌倉市岡本字耕地1022番32	26年度		0	0	0
04 定期預金	逗子市沼間1丁目298番1 他3筆	23年度		0	0	0
05 投資有価証券	(建物)鎌倉市上町屋字谷戸750番地	15年度		0	0	0
06 減価償却累計額	鎌倉市岡本1022番地32	27年度		0	0	△616,200,105
01 建物	逗子市沼間1丁目306番地1、298番地1、309番地1	26年度		0	0	△616,200,105
02 建物付属設備				0	0	0
			小計(減価償却累計額)			△616,200,105
			基本財産合計			4,962,850,071
02 (2) その他の固定資産						
01 土地	(土地)鎌倉市上町屋字谷戸750番 他2筆	14年度		0	0	0
02 建物	鎌倉市上町屋字谷戸792番8 他5筆	18年度	社会福祉事業の為	1,480,000	271,158	1,480,000
03 構築物	鎌倉市岡本字耕地1022番32	26年度	社会福祉事業の為	12,184,200	6,589,806	12,184,200
04 機械及び装置	逗子市沼間1丁目298番1 他3筆	23年度		0	0	0
05 車両運搬具	(建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品)		社会福祉事業の為	38,693,533	33,765,565	38,693,533
06 器具及び備品	鎌倉市上町屋字谷戸750番地		社会福祉事業の為	168,898,087	108,844,639	168,898,087
07 建設仮勘定	鎌倉市岡本1022番地32			0	0	0
08 減価償却累計額	逗子市沼間1丁目306番地1、298番地1、309番			0	0	△149,471,168
01 建物				0	0	△271,158
02 構築物				0	0	△6,589,806
03 車両運搬具				0	0	△33,765,565
04 器具及び備品				0	0	△108,844,639
			小計(減価償却累計額)			△149,471,168
10 権利				0	0	400,270
11 ソフトウェア				0	0	4,028,927
24 長期前払費用				0	0	904,241
25 (2) その他の固定資産				0	0	1,557,691
01 水道加入権				0	0	1,557,691
			小計((2) その他の固定資産)			1,557,691
			その他の固定資産合計			78,675,781
			固定資産合計			5,041,525,852
			資産合計			6,229,636,368

社会福祉法人湘南愛心会財産目録

(平成29年3月31日現在)

(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
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金				0	0	50,399,784
01 業者				0	0	33,081,592
02 社会保険				0	0	13,278,244
03 その他				0	0	4,039,948
小計(事業未払金)						50,399,784
06 1年以内返済予定設備資金借入金	東京都港区虎ノ門4-3-13ヒューリック神谷ビル9階	平成14年度	介護老人保健施設かまくら	909,000,000	0	112,907,360
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	平成19年度	特別養護老人ホームかまくら愛の郷	700,000,000	0	0
08 1年以内返済予定リース債務		平成26年度	特別養護老人ホーム逗子杜の郷	700,000,000	0	249,375
04 トヨタレンタリース				0	0	231,000
05 オックスリース				0	0	18,375
小計(1年以内返済予定リース債務)						249,375
13 未払費用				0	0	14,539,362
01 給与				0	0	14,539,362
小計(未払費用)						14,539,362
15 職員預り金				0	0	2,615,750
02 健康保険				0	0	830,400
03 介護保険				0	0	84,808
04 厚生年金				0	0	1,572,735
05 雇用保険				0	0	20,522
07 グループ共済				0	0	19,500
08 互助会				0	0	67,000
20 その他				0	0	20,785
小計(職員預り金)						2,615,750
16 前受金				0	0	32,600
21 賞与引当金				0	0	32,308,813
流動負債合計						213,053,044
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	東京都港区虎ノ門4-3-13ヒューリック神谷ビル9階	平成14年度	介護老人保健施設 かまくら	909,000,000	0	1,345,952,000
01 設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	平成19年度	特別養護老人ホーム かまくら愛の郷	700,000,000	0	1,345,952,000
		平成26年度	特別養護老人ホーム 逗子杜の郷	700,000,000	0	0
小計(設備資金借入金)						1,345,952,000
固定負債合計						1,345,952,000
負債合計						1,559,005,044
差引純資産						4,670,631,324