

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30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>001 1 流動資産</b>						
01 現金預金				0	0	1,170,096,255
01 現金				0	0	1,325,321
01 小口現金				0	0	1,325,321
02 預金				0	0	1,168,770,934
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	262,560,218
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	39,591,968
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	11,507,612
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	28,967,180
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	13,063,211
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	524,012
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	67,374,979
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	189,490,478
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	116,545,517
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	189,799,258
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	81,625,830
22 三井住友/天王	大阪府大阪市天王寺区堀越町16-10		本部口座	0	0	80,000,015
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	53,559,041
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	34,161,615
			小計(現金預金)			1,170,096,255
03 事業未収金				0	0	336,823,319
01 利用者			介護報酬(利用者請求分)	0	0	79,648,462
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	255,357,475
03 その他未収金				0	0	1,732,600
			小計(事業未収金)			336,738,537
08 貯蔵品				0	0	3,427,480
15 立替金				0	0	2,942,468
17 前払費用				0	0	2,836,208
			流動資産合計			1,516,040,948
<b>002 2 固定資産</b>						
<b>01 (1) 基本財産</b>						
01 土地						
(老健かまくら)	鎌倉市上町屋字谷戸750番 他2筆	13年度	社会福祉事業の為	150,997,624	0	150,997,624
(老健かまくら 隣接駐車場)	鎌倉市上町屋字谷戸792番8 他5筆	18年度	利用者家族・業者・職員使用	108,280,000	0	108,280,000
(特養かまくら愛の郷)	鎌倉市岡本字耕地1022番32	26年度	社会福祉事業の為	473,897,500	0	473,897,500
(特養逗子杜の郷)	逗子市沼間一丁目306番1 他2筆	23年度	社会福祉事業の為	201,474,790	0	201,474,790
02 建物						
(老健かまくら)	鎌倉市上町屋字谷戸750番地	15年度	社会福祉事業の為	1,180,773,390	407,333,674	773,439,716
(特養かまくら愛の郷)	鎌倉市岡本字耕地1022番地32	27年度	社会福祉事業の為	1,967,622,700	132,158,657	1,835,464,043
(特養逗子杜の郷)	逗子市沼間一丁目306番地1 他2筆	26年度	社会福祉事業の為	1,496,004,172	209,877,623	1,286,126,549
			基本財産合計			4,829,680,222
<b>02 (2) その他の固定資産</b>						
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	309,638	1,170,362
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	6,962,554	5,221,646
(老健かまくら)	鎌倉市上町屋字谷戸750番地	16年度	歩道整備	5,911,500	5,734,151	177,349
(特養逗子杜の郷)	逗子市沼間一丁目306番地1 他2筆	26年度	植栽工事	6,272,700	1,228,403	5,044,297
04 機械及び装置				0	0	0
05 車輛運搬具			社会福祉事業の為	38,693,533	36,034,536	2,658,997
(老健かまくら)				18,339,108	18,313,109	25,999
与薬カート	サカセCUA4-A41040YT9 2階用1台	15年度	利用者用薬入れ	360,973	360,972	1
与薬カート	サカセCUA4-A4124840(31030)YT9 3階用2台	15年度	利用者用薬入れ	684,870	684,868	2
救急カート	プラム PR-799-PP 3階用1台	15年度	利用者用救急用具入れ	151,976	151,975	1
レジアスエース	トヨタ 横浜800せ9554	16年度	利用者送迎用	3,350,000	3,349,999	1
マークII	トヨタ 横浜302つ6164	18年度	職員使用	260,000	259,999	1
セレナ	日産 横浜800そ4789	18年度	利用者送迎用	2,598,854	2,572,864	25,990
レジアスエース リアフルブルー	トヨタ 横浜800そ7056	19年度	利用者送迎用	3,070,100	3,070,099	1
ヴォクシー	トヨタ 横浜503こ6839	19年度	利用者送迎用	2,737,675	2,737,674	1
ラウム	トヨタ 横浜504つ7171	24年度	利用者送迎用	648,660	648,659	1
レジアスエース	トヨタ 横浜800ち0529(リース)	22年度	利用者送迎用	2,496,000	2,496,000	0
NV100クワパースローブタイプ	日産 横浜880あ1940(リース)	24年度	利用者送迎用	1,980,000	1,980,000	0
(特養かまくら愛の郷)				12,928,785	12,864,452	64,333
新型レジアスエースリアフルB	トヨタ 横浜800そ7166	20年度	利用者送迎用	3,023,400	3,023,399	1
ダイハツタントスローバ	ダイハツ 横浜580こ4810	20年度	利用者送迎用	1,419,580	1,419,579	1

# 社会福祉法人湘南愛心会財産目録

(平成30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
セレナリッタータイプ	日産 横浜800そ7160	20年度	利用者送迎用	2,781,595	2,781,594	1
ライフ	ホンダ 横浜580た3267	21年度	利用者送迎用	353,210	353,209	1
キャラバン	日産 横浜800ち1799	22年度	利用者送迎用	2,755,000	2,754,999	1
アルト	スズキ 横浜580な8761	23年度	利用者送迎用	364,020	364,019	1
パッソ	トヨタ 横浜504つ1817	23年度	利用者送迎用	392,850	392,849	1
ヴィッツH14	トヨタ 横浜504ね2768	25年度	利用者送迎用	295,330	295,329	1
セレナ(白)	日産 横浜504な1062	28年度	利用者送迎用	1,543,800	1,479,475	64,325
(特養逗子杜の郷)				7,425,640	4,856,975	2,568,665
ハイエースウェルキャブ	トヨタ 横浜800ち3612	26年度	利用者送迎用	2,675,050	1,749,704	925,346
ラクティスローパー	トヨタ 横浜530と3951	26年度	利用者送迎用	867,010	567,094	299,916
ラクティスローパー	トヨタ 横浜504ひ4658	26年度	利用者送迎用	1,234,960	807,765	427,195
セレナ	日産 横浜504ひ4356	26年度	利用者送迎用	1,536,510	1,005,005	531,505
パッソ	トヨタ 横浜504ひ4214	26年度	利用者送迎用	547,790	358,297	189,493
パッソ	トヨタ 横浜504ひ4351	26年度	利用者送迎用	564,320	369,110	195,210
06 器具及び備品				167,827,623	119,465,313	48,362,310
(老健かまくら)	鎌倉市上町屋字谷戸750番地	15年度	社会福祉事業の為	64,000,169	55,909,079	8,091,090
(特養かまくら愛の郷)	鎌倉市岡本字耕地1022番地32	27年度	社会福祉事業の為	43,479,245	30,982,175	12,497,070
(特養かまくら愛の郷 研修事業)	鎌倉市岡本字耕地1022番地32	27年度	社会福祉事業の為	1,308,849	1,245,709	63,140
(特養逗子杜の郷)	逗子市沼間一丁目306番地1 他2筆	26年度	社会福祉事業の為	59,039,360	31,328,350	27,711,010
10 権利				0	0	420,270
11 ソフトウェア				0	0	2,322,315
24 長期前払費用				0	0	484,585
25 (2) その他の固定資産				0	0	1,110,218
01 水道加入権				0	0	1,110,218
その他の固定資産合計						61,750,703
固定資産合計						4,891,430,925
資産合計						6,407,471,873

# 社会福祉法人湘南愛心会財産目録

(平成30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	
<b>II 負債の部</b>							
<b>011 1 流動負債</b>							
<b>02 事業未払金</b>							
01 業者				0	0	59,665,577	
02 社会保険				0	0	29,680,761	
03 その他				0	0	21,024,615	
				0	0	8,960,201	
	小計(事業未払金)						59,665,577
06 1年以内返済予定設備資金借入金 (老健かまくら)	独立行政法人 福祉医療機構 元金均等3か月賦償還 貸付金利1.2%	平成14年度	介護老人保健施設かまくら	2,309,000,000	0	112,592,000	
(特養かまくら愛の郷)	元金均等年賦償還 貸付金利2.0%	平成19年度	特別養護老人ホームかまくら愛の郷	909,000,000	0	39,080,000	
(特養逗子杜の郷)	元金均等毎月償還 貸付金利1.05%	平成26年度	特別養護老人ホーム逗子杜の郷	700,000,000	0	36,840,000	
				700,000,000	0	36,672,000	
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金					0	0	
08 1年以内返済予定リース債務					0	0	
04 トヨタレンタリース				0	0	0	
05 オリックスリース				0	0	0	
	小計(1年以内返済予定リース債務)						0
<b>13 未払費用</b>							
01 給与				0	0	16,343,172	
				0	0	16,343,172	
	小計(未払費用)						16,343,172
<b>15 職員預り金</b>							
02 健康保険	徳州会健康保険組合			0	0	10,279,508	
03 介護保険	徳州会健康保険組合			0	0	2,177,568	
04 厚生年金	日本年金機構藤沢事務所			0	0	217,648	
05 雇用保険				0	0	4,043,019	
07 グループ共済				0	0	0	
08 互助会				0	0	22,000	
20 その他				0	0	0	
				0	0	3,819,273	
	小計(職員預り金)						10,279,508
<b>16 前受金</b>							
21 賞与引当金				0	0	0	
				0	0	33,099,657	
流動負債合計						231,979,914	
<b>012 2 固定負債</b>							
<b>01 設備資金借入金</b>							
01 設備資金借入金 (老健かまくら)	独立行政法人 福祉医療機構 元金均等3か月賦償還 貸付金利1.2%	平成14年度	介護老人保健施設 かまくら	2,309,000,000	0	1,233,360,000	
(特養かまくら愛の郷)	元金均等年賦償還 貸付金利2.0%	平成19年度	特別養護老人ホーム かまくら愛の郷	909,000,000	0	351,720,000	
(特養逗子杜の郷)	元金均等毎月償還 貸付金利1.05%	平成26年度	特別養護老人ホーム 逗子杜の郷	700,000,000	0	331,560,000	
				700,000,000	0	550,080,000	
	小計(設備資金借入金)					1,233,360,000	
<b>07退職給付引当金</b>							
						52,428,250	
固定負債合計						1,285,788,250	
負債合計						1,517,768,164	
差引純資産						4,889,703,709	