

法人名	社会福祉法人 湘南愛心会
施設名	特別養護老人ホームかまくら愛の郷
拠点区分	特別養護老人ホームかまくら愛の郷

特養かまくら愛の郷財産目録

(令和 6年 3月31日現在) (単位：円) 1頁

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						482,823,626
01 現金						400,298
01 小口現金						398,878
02 収納現金						1,420
02 預金						482,423,328
02 三菱UFJ/大船						79,463,630
06 三菱UFJ/大船						55,234,925
11 横浜/大船						205,711,014
21 三井住友/天王						142,013,759
小計(現金預金)						482,823,626
03 事業未収金						135,078,831
01 利用者						39,872,233
02 国保連						91,985,598
03 その他未収金						3,221,000
小計(事業未収金)						135,078,831
08 貯蔵品						1,494,380
15 立替金						152,988
17 前払費用						2,697,089
22 事業区分間貸付金						7,976,801
流動資産合計						630,223,715
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地						473,897,500
02 建物						1,967,622,700
06 減価償却累計額						△439,107,797
01 建物						△439,107,797
小計(建物)						1,528,514,903
基本財産合計						2,002,412,403
02 (2) その他の固定資産						
05 車輛運搬具						12,928,785
06 器具及び備品						86,416,920
08 減価償却累計額						△62,570,710
03 車両運搬具						△12,928,776
04 器具及び備品						△49,641,934
小計(器具及び備品)						23,846,210
10 権利						254,880
16 拠点区分間長期貸付金						20,744,047
03 特養 杜の郷						20,744,047
小計(権利)						20,998,927
24 長期前払費用						178,598
25 その他の固定資産						1,089,185
01 水道加入権						414,500
02 ソフトウェア						674,685
小計(その他の固定資産)						1,089,185
その他の固定資産合計						59,041,705
固定資産合計						2,061,454,108

特養かまくら愛の郷財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
資産合計						2,691,677,823

特養かまくら愛の郷財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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						25,362,685
01 業者						10,519,776
02 社会保険						8,810,282
03 その他						6,032,627
小計(事業未払金)						25,362,685
06 1年以内返済予定設備資金借入金						36,840,000
13 未払費用						3,472,638
01 給与						3,472,638
小計(未払費用)						3,472,638
14 預り金						224,698
04 歯科代						49,438
05 湘南鎌倉HP						175,260
小計(預り金)						224,698
15 職員預り金						4,311,280
02 健康保険						1,429,536
03 介護保険						215,251
04 厚生年金						2,666,493
小計(職員預り金)						4,311,280
21 賞与引当金						18,280,000
流動負債合計						88,491,301
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金						110,520,000
01 設備資金借入金						110,520,000
小計(設備資金借入金)						110,520,000
06 拠点区分間長期借入金						787,745,328
01 老健 かまくら						787,745,328
小計(拠点区分間長期借入金)						787,745,328
07 退職給付引当金						43,805,250
固定負債合計						942,070,578
負債合計						1,030,561,879
差引純資産						1,661,115,944