

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

(令和 6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 I 流動資産						
01 現金預金						
01 現金						2,035,577,105
01 小口現金						969,832
02 収納現金						965,412
02 預金						4,420
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			2,034,607,273
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			199,571,347
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			79,463,630
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			21,025,001
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			126,347,107
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			37,504,942
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			55,234,925
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			499,705,328
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			205,711,014
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			96,808,595
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			419,700,187
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			142,013,759
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			67,955,324
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			36,272,985
			小計(現金預金)			47,293,129
						2,035,577,105
03 事業未収金						364,847,180
01 利用者			介護報酬(利用者請求分)			89,471,034
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)			270,791,212
03 その他未収金						4,584,934
			小計(事業未収金)			364,847,180
05 未収補助金						20,024,000
08 貯蔵品						4,781,100
15 立替金						574,272
17 前払費用						4,278,687
			流動資産合計			2,430,082,344
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地						934,649,914
(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		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	180,280,000		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		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		201,474,790
02 建物						3,096,011,214
(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	△577,888,972	602,884,418
(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	△439,107,797	1,528,514,903
(特養逗子杜の郷)	逗子市沼間一丁目306番1 他2筆	26年度	社会福祉事業の為	1,496,004,172	△531,392,279	964,611,893
			基本財産合計			4,030,661,128
02 (2) その他の固定資産						
02 建物						10,672,289
	鎌倉市上町屋字谷戸750番 他2筆	19年度	社会福祉事業の為	630,000	△358,365	271,635
	鎌倉市上町屋字谷戸750番 他2筆	23年度	社会福祉事業の為	850,000	△268,883	581,117
	鎌倉市上町屋字谷戸750番 他2筆	令和2年度	社会福祉事業の為	946,000	△404,020	541,980
	鎌倉市上町屋字谷戸750番 他2筆	令和3年度	社会福祉事業の為	1,175,900	△226,918	948,982
	鎌倉市上町屋字谷戸750番 他2筆	令和4年度	社会福祉事業の為	8,613,000	△371,155	8,241,845
03 構築物						3,162,489
(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	△5,911,498	2
(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	△3,110,213	3,162,487
05 車輛運搬具						1,684,396
(老健かまくら)						1,684,381
与薬カート	サカセCUA4-A410YT9 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
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
レジアスエース リアフラットブルー	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に6839	19年度	利用者送迎用	2,737,675	△2,737,674	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
ニッサンNV200	日産 横浜800つ3621	令和5年度	利用者送迎用	1,925,000	△240,625	1,684,375
(特養かまくら愛の郷)						9
新型レジアスエースリアフラット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パー	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
セレナリッタープラス	日産 横浜800そ7160	20年度	利用者送迎用	2,781,595	△2,781,594	1
ライブ	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な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	△1,543,799	1

社会福祉法人湘南愛心会財産目録

(令和 6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
(特養逗子社の郷)						6
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	△2,675,049	1
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	△867,009	1
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	△1,234,959	1
セレナ	日産 横浜504ひ4356	26年度	利用者送迎用	1,536,510	△1,536,509	1
パッソ	トヨタ 横浜504ひ4214	26年度	利用者送迎用	547,790	△547,789	1
パッソ	トヨタ 横浜504ひ4351	26年度	利用者送迎用	564,320	△564,319	1
06 器具及び備品						147,476,046
(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	138,964,104	△64,130,006	74,834,095
(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	83,205,852	△46,430,866	36,774,986
(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	△1,308,842	7
(特養逗子社の郷)	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	94,022,354	△58,155,394	35,866,958
10 権利						254,880
24 長期前払費用						579,653
25 その他の固定資産						3,011,837
01 水道加入権	鎌倉市岡本字耕地1022番地32					414,500
02 ソフトウェア	逗子市沼間一丁目306番地1 他2筆		介護・給食ソフト			2,597,337
小計(その他の固定資産)						166,841,590
その他の固定資産合計						166,841,590
固定資産合計						4,197,502,718
資産合計						6,627,585,062
II 負債の部						
011 1 流動負債						292,716,364
02 事業未払金						94,575,528
01 業者						43,433,633
02 社会保険						26,542,758
03 その他						24,137
小計(事業未払金)						94,575,528
06 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			2,309,000,000		112,592,000
(老健かまくら)	元金均等3ヵ月賦償還 貸付金利1.2%	平成14年度	介護老人保健施設かまくら	909,000,000		39,080,000
(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	700,000,000		36,840,000
(特養逗子社の郷)	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社の郷	700,000,000		36,672,000
小計(未払費用)						17,736,656
13 未払費用						17,736,656
01 給与						17,736,656
小計(未払費用)						17,736,656
14 預り金						225,398
04 歯科代						49,438
05 湘南鎌倉HP						175,260
08 その他						700
小計(預り金)						225,398
15 職員預り金						11,781,354
02 健康保険						3,880,400
03 介護保険						558,144
04 厚生年金						7,238,199
20 その他						104,611
小計(職員預り金)						11,781,354
16 前受金						796,000
21 賞与引当金						55,009,428
流動負債合計						292,716,364
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金						557,808,000
01 設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構			2,309,000,000		557,808,000
(老健かまくら)	元金均等3ヵ月賦償還 貸付金利1.2%	平成14年度	介護老人保健施設かまくら	909,000,000		117,240,000
(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	700,000,000		110,520,000
(特養逗子社の郷)	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社の郷	700,000,000		330,048,000
小計(設備資金借入金)						557,808,000
07 退職給付引当金						89,781,000
固定負債合計						647,589,000
負債合計						940,305,364
差引純資産						5,687,279,698