

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	中栄信用金庫/旭支店	—	運転資金として	—	—	32,774,177
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	6,744,552
	横浜銀行/東海大学駅前支店	—	運転資金として	—	—	282,618
定期預金	中栄信用金庫/旭支店	—	運転資金として	—	—	1,700,000
	小計					41,501,347
事業未収金	でい工房・国保	—	2,3月分介護給付費等	—	—	12,707,373
	でい工房・利用者	—	2,3月分介護給付費等	—	—	84,000
	ホーム花・国保	—	2,3月分訓練等給付費等	—	—	3,911,575
	ホーム花・利用者	—	2,3月分訓練等給付費等	—	—	26,147
	日中一時・国保	—	2,3月分受託事業収入	—	—	347,400
	ショート・国保	—	2,3月分介護給付費等	—	—	73,021
	ショート・利用者	—	2,3月分介護給付費等	—	—	6,458
	ホーム花音・国保	—	2,3月分訓練等給付費等	—	—	3,113,828
	平塚市	—	1~3月分業務受託費	—	—	48,030
	小計					20,317,832
未収補助金	神奈川県	—	令和5年度当事者目線の障害福祉推進事業補助金	—	—	269,920
立替金	ホーム・利用者	—	2,3月分利用者立替	—	—	52,837
	小計					322,757
前払費用	レトロ	—	4~6月分地代	—	—	96,000
	ロリポップ	—	ホームページサーバー使用料	—	—	14,768
	ムームードメイン	—	ホームページドメイン料	—	—	5,577
	日新火災海上保険(株) 他	—	令和5年度分火災保険料	—	—	111,892
	小計					228,237
流動資産合計						62,370,173
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(花)神奈川県平塚市南金目下和田346番1、347番3	—	第二種社会福祉事業である生活介護及び共同生活援助、短期入所に使用している	—	—	34,882,402
	(花音)神奈川県平塚市真田一丁目12番15	—	第二種社会福祉事業である共同生活援助及び短期入所に使用している	—	—	17,120,000
	(花音)神奈川県平塚市真田一丁目12番5	—	第二種社会福祉事業である共同生活援助及び短期入所に使用している	—	—	21,491,181
	小計					73,493,583
建物	(花)神奈川県平塚市南金目下和田346番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である生活介護及び共同生活援助、短期入所に使用している	30,557,928	21,101,455	9,456,473
	(花音)神奈川県平塚市真田一丁目12番地5、12番地15	2021年度	第二種社会福祉事業である共同生活援助及び短期入所に使用している	140,030,411	15,446,476	124,583,935
	小計					134,040,408
基本財産合計						207,533,991
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(花)神奈川県平塚市南金目下和田346番3	—	第二種社会福祉事業である生活介護及び共同生活援助、短期入所等に使用している	—	—	30,779,138
	(花音)真田一丁目12番地5	—	第二種社会福祉事業である共同生活援助、短期入所等に使用している	—	—	4,745,938
構築物	(花)木造二階建外溝設備 他7件	—	第二種社会福祉事業である生活介護及び共同生活援助、短期入所に使用している	8,397,615	2,688,914	5,708,701
車輛運搬具	(花)日産キャラバン 他5件	—	利用者送迎用	10,451,667	10,250,675	200,992
器具及び備品	植木一式 他42件	—	第二種社会福祉事業である生活介護及び共同生活援助、短期入所に使用している	8,310,221	4,490,427	3,819,794
権利	水道加入金	—	第二種社会福祉事業である生活介護及び共同生活援助、短期入所に使用している	929,600	182,376	747,224
施設整備等積立資産	(花)中栄信用金庫/旭支店	—	将来の施設設備整備等の目的のために積み立てている	—	—	1,800,000
長期前払費用	(花音)(株)福祉施設共済会	—	令和6年度以降分火災保険料	—	—	119,152
その他の固定資産	自動車販売会社、中栄信用金庫	—	車両リサイクル料、出資金	—	—	63,010
その他の固定資産合計						47,983,949
固定資産合計						255,517,940
資産合計						317,888,113
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与、事業費、事務費等	—		—	—	10,667,682
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	—		—	—	3,036,000
預り金	源泉所得税、利用者家賃助成金	—		—	—	335,895
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	109,502
	住民税	—		—	—	136,400
	社会保険料	—		—	—	651,170
	小計					897,072
前受金	4月分利用者家賃・食費等	—		—	—	1,292,000
賞与引当金	令和6年度夏季賞与分	—		—	—	3,928,000
流動負債合計						20,156,649
<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	—		—	—	80,707,000
固定負債合計						80,707,000
負債合計						100,863,649
差引純資産						217,024,464