

財産目録  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	50,903,857
	現金	312,182
	小口現金	312,182
	普通預金	47,524,675
	法) 平塚信用金庫 愛甲石田 1601432	2,303,505
	法) 平塚信用金庫 厚木 0778601	176,568
	法) 横浜銀行 伊勢原 1631121	402,100
	法) 横浜銀行 厚木 6128971	369,223
	み) 平塚信用金庫 愛甲石田 1601425	10,127,911
	み) 横浜銀行 伊勢原 0405187	391,328
	み) ゆうちょ銀行 10290-29444031	626,784
	み公) 横浜銀行 伊勢原 1660124	1,005,386
	み作) りそな銀行 1163746	25,401
	み作) ゆうちょ銀行 10210-30345901	3,470,296
	清) 平塚信用金庫 愛甲石田 1616511	12,699,736
	清) 横浜銀行 森の里 1005905	1,031,007
	清) ゆうちょ銀行 10260-27520181	1,266,002
	清) JAあつぎ 清川 2978433	769,519
	伊ふ) 平塚信用金庫 愛甲石田 1601449	1,887,372
	伊ふ) 横浜銀行 愛甲石田 1325759	67,305
	本ふ) 平塚信用金庫 厚木 0778694	606,066
	本ふ) 八千代銀行 厚木 0121552	420
	げ) 横浜銀行 伊勢原 1692537	888,214
	つB) 平塚信用金庫 愛甲石田 1609210	1,410,240
	つB) 横浜銀行 伊勢原 1480753	6,950,681
	ア) 平塚信用金庫 愛甲石田 1621645	156,009
	ア) 平塚信用金庫 愛甲石田 1621892	758,783
	つ相) 平塚信用金庫 愛甲石田 1611958	134,819
	定期預金 法) 平塚信用金庫 愛甲石田 7002463	2,000,000
	通知預金 ア) 横浜銀行 5001290	1,050,000
	商品券等 図書カード、商品券	17,000
	事業未収金	110,189,284
	2月分	50,650,195
	3月分	57,538,838
	その他	2,000,251
	未収補助金	14,641,469
	立替金	704,562
	前払費用	3,223,923
	仮払金	205,301
	給食費	1,868
	医療費	92,670
	その他	110,763
	徴収不能引当金	△ 15,505
	流動資産合計	179,852,891

2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		364,150,272
建物		922,063,393
定期預金		6,000,000
	法) 定期預金 平塚信用金庫 7002461	1,000,000
	つB) 定期預金 平塚信用金庫 7002573	5,000,000
	基本財産合計	1,292,213,665
(2) その他の固定資産		
土地		96,005,655
建物		5,855,633
建物附属設備		85,310,715
構築物		92,382,122
機械及び装置		1,735,482
車輛運搬具		7,360,847
器具及び備品		23,173,508
建設仮勘定		7,571,124
	ア) 土地埋立設計等	5,141,124
	ア) 新築工事	2,430,000
権利		1,436,757
	電話加入権	718,064
	水道加入権	718,693
ソフトウェア		119,000
投資有価証券		60,000
	法) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	10,000
	法) 平塚信用金庫 厚木支店	30,000
	み) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	10,000
	伊ふ) 平塚信用金庫 愛甲石田支店	10,000
退職給付引当資産		66,775,600
修繕積立資産(措置)	清) 定期預金 J A あつぎ 28934846	5,000,000
支援委員会積立資産		34,751,964
	み) 定期預金 平塚信用金庫 7006348	25,408,448
	清) 定期預金 平塚信用金庫 3110810	9,343,516
その他の積立資産	法) 定期預金 平塚信用金庫 7002462	1,000,000
差入保証金		4,484,872
	法) セコム	100,000
	伊ふ) 土地	736,872
	本ふ) セコム	50,000
	本ふ) M-CHAT	3,018,000
	つB) セコム	50,000
	つ相) 土地	480,000
	つ相) セコム	50,000
その他の固定資産		62,240
	清) リサイクル預託金 ADバン	9,270
	伊ふ) リサイクル預託金 オッティ	8,570
	つB) リサイクル預託金	15,800
	つB) リサイクル預託金 ミラ	9,020
	つB) リサイクル預託金 キャラバン	11,880
	つ相) リサイクル預託金 ミライース	7,700
	その他の固定資産合計	433,085,519
	固定資産合計	1,725,299,184
	資産合計	1,905,152,075

Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金	H27.12月借入	16,000,000
事業未払金		25,764,760
役員等短期借入金		30,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		120,844,000
	伊ふ) (独) 福祉医療機構WAM	9,870,000
	清) 神奈川県社会福祉協議会	1,950,000
	つB) 神奈川県社会福祉協議会	2,150,000
	つB) 平塚信用金庫 7,000万	3,504,000
	つB) 平塚信用金庫 4,200万	8,400,000
	み) 横浜銀行 1001016-4040190	17,624,412
	み) 横浜銀行 1001811-6021371	25,400,000
	伊ふ) 横浜銀行 1001016-4040190	2,375,588
	ア) 横浜銀行 1001947-6022243	40,000,000
	み) 横浜銀行 1001811-6022234	5,000,000
	ア) 横浜銀行 1001947-6022501	2,430,000
	ア) 横浜銀行 1001947-6022673	1,170,000
	み) 横浜銀行 1001811-6022664	970,000
預り金		25,600
職員預り金		379,242
	健康保険料	63,599
	厚生年金保険料	109,643
	職員親睦会費	206,000
賞与引当金		32,136,000
流動負債合計		225,149,602
2 固定負債		
設備資金借入金		379,390,000
	伊ふ) (独) 福利医療機構WAM	19,740,000
	清) 神奈川県社会福祉協議会	17,550,000
	つB) 神奈川県社会福祉協議会	36,550,000
	つB) 平塚信用金庫 7,000万	54,524,000
	つB) 平塚信用金庫 4,200万	11,900,000
	み) 横浜銀行 1001016-4040190	251,147,841
	み) 横浜銀行 1001811-6021371	25,400,000
	伊ふ) 横浜銀行 1001016-4040190	33,852,159
	ア) 横浜銀行 1001947-6022243	40,000,000
	み) 横浜銀行 1001811-6022234	5,000,000
	ア) 横浜銀行 1001947-6022501	2,430,000
	ア) 横浜銀行 1001947-6022673	1,170,000
	み) 横浜銀行 1001811-6022664	970,000
	1年以内返済予定へ振替	△ 120,844,000
退職給付引当金		66,775,600
固定負債合計		446,165,600
負債合計		671,315,202
差引純資産		1,233,836,873