

令和 7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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	—	—	—	—	—	—
普通預金りそな	—	—	運転資金として	—	—	494,789
普通預金スルガ	—	—	運転資金として	—	—	9,754,296
普通預金さがみ	—	—	運転資金として	—	—	2,998,394
普通預金みずほ	—	—	運転資金として	—	—	10,168,646
普通郵便貯	—	—	運転資金として	—	—	116,674,912
普通預金三井住友	—	—	運転資金として	—	—	7,418,140
普通預金横浜	—	—	運転資金として	—	—	86,265,914
			小計	—	—	1,957,246
未収金	国保連	—	2、3月介護報酬等	—	—	235,732,337
未収補助金	—	—	—	—	—	219,379,658
立替金	—	—	利用者個人購入立替等	—	—	340,000
前払金	—	—	火災保険等	—	—	434,139
流動資産合計						2,768,964
						458,655,098
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小田原市風祭563 開成町延沢834番1	2002年度 2017年度	第1種社会福祉事業である、障害児、入所施設等に使用 第2種社会福祉事業である、障害児相談支援事業等に使用	13,711,141 50,000,000	0 0	13,711,141 50,000,000
			小計	—	—	63,711,141
建物	小田原市風祭563 開成町延沢823番1	2002年度 2017年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用し 第2種社会福祉事業である、障害児相談支援事業に使用	504,022,515 58,644,000	0 0	504,022,515 58,644,000
			小計	—	—	562,666,515
減価償却累計建物（基本財産）	—	—	—	—	—	-279,963,780
基本財産合計						346,413,876
(2) その他の固定資産						
建物	空調設備、浄化槽設備等	—	社会福祉事業に使用している	490,459,144	0	490,459,144
減価償却累計額建物	—	—	—	—	—	-469,380,384
構築物	外構花壇、擁壁等	—	社会福祉事業に使用している	239,019,155	0	239,019,155
減価償却累計構築物	—	—	—	—	—	-113,769,100
機械及び装置	洗濯機、冷蔵庫等	—	社会福祉事業に使用している	137,352,765	0	137,352,765
減価償却累計機械及び装置	—	—	—	—	—	-100,991,947
車両運搬具	トヨタハイエース他10台	—	社会福祉事業に使用している	35,499,342	0	35,499,342
減価償却累計車両運搬具	—	—	—	—	—	-35,354,153
器具及び備品	超音波診断装置他	—	社会福祉事業に使用している	68,608,309	0	68,608,309
減価償却累計器具及び備品	—	—	—	—	—	-57,831,226
権利	水道利用加入権等	—	—	1,970,880	0	1,970,880
修繕費積立資産	定期預金 みずほ銀行小田原支店	—	将来における施設修繕の目的のための積み立て	87,000,000	0	87,000,000
その他の固定資産	電子カルテシステム等	—	社会福祉事業に使用している	27,731,918	0	27,731,918
その他の固定資産合計						310,314,703
固定資産合計						656,728,579
資産合計						1,115,383,677
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分水道光熱水費等	—	—	—	—	152,180,996
職員預り金	—	—	—	—	—	—
健康保険	職員健康保険	—	—	—	—	2,030,757
厚生年金	職員厚生年金	—	—	—	—	3,175,587
所得税	職員所得税	—	—	—	—	4,742,802
県民税	職員県民税	—	—	—	—	1,618,279
雇用保険	職員雇用保険	—	—	—	—	463,123
			小計	—	—	12,030,548
前受金	—	—	—	—	—	2,250
賞与引当金	—	—	—	—	—	17,454,323
流動負債合計						181,668,117
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						181,668,117
差引純資産						933,715,560