

財 産 目 録

令和 8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						
小口現金		—	運転資金として	—	—	402,910
普通預金りそな1		—	運転資金として	—	—	8,204,881
普通預金スルガ1		—	運転資金として	—	—	969,182
普通預金さがみ		—	運転資金として	—	—	5,920,351
普通預金みずほ		—	運転資金として	—	—	121,144,599
普通郵貯		—	運転資金として	—	—	8,581,784
普通預金三井住友		—	運転資金として	—	—	75,114,437
普通預金横浜		—	運転資金として	—	—	1,164,677
			小計			221,502,821
事業未収金						
介護給付	国保連等	—	2、3月分介護報酬等	—	—	50,733,680
相談	小田原市等	—	相談センター委託料等	—	—	6,738,054
利用者負担金	利用者等	—	2、3月分利用料等	—	—	3,536,360
障害児通所	国保連等	—	2、3月分通所報酬等	—	—	11,717,219
入院	国保連等	—	2、3月分診療報酬等	—	—	54,083,410
外来	国保連等	—	リハビリ診療報酬等	—	—	2,266,459
診療費等	職員等	—	診療費等	—	—	227,492
			小計			129,302,674
未収金		—	預金残高調整等	—	—	90,318,637
未収補助金		—	処遇改善補助金	—	—	5,681,053
立替金		—	利用者個人購入立替等	—	—	475,570
前払金		—	火災保険等	—	—	2,433,360
			流動資産合計			449,714,115
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小田原市国祭563	2002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	13,711,141	0	13,711,141
	開成町延沢S34番地1	2017年度	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	50,000,000	0	50,000,000
			小計			63,711,141
建物	小田原市国祭563	2002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	504,022,515	0	504,022,515
	開成町延沢834番地1	2017年度	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	58,644,000	0	58,644,000
			小計			562,666,515
減価償却累計建物（基本財産）		—		—	—	-292,930,786
			基本財産合計			333,446,870
(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
減価償却累計建物		—		—	—	-472,039,171
構築物	外溝花壇、擁壁等	—	社会福祉事業に使用している	—	—	239,019,155
減価償却累計構築物		—		—	—	-118,300,576
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
減価償却累計機械及び装置		—		—	—	-108,043,183
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
減価償却累計車両運搬具		—		—	—	-35,433,340
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	—	—	65,088,858
減価償却累計器具及び備品		—		—	—	-56,652,618
権利	水道利用加入権等	—		—	—	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立	—	—	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	—	—	19,182,718
			その他の固定資産合計			285,103,974
			固定資産合計			618,550,844
			資産合計			1,068,264,959
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	預金残高調整等	—		—	—	90,318,637
未払費用	3月分給与、水道光熱費等	—		—	—	66,156,804
職員預り金		—		—	—	
健康保険	職員健康保険	—		—	—	1,996,549
厚生年金	職員厚生年金	—		—	—	3,152,431
所得税	職員所得税	—		—	—	3,033,985
県民税	職員住民税	—		—	—	1,760,779
雇用保険	職員雇用保険	—		—	—	599,905
			小計			10,543,649
前受金		—		—	—	750
貸与引当金		—		—	—	16,836,000
			流動負債合計			183,855,840
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			183,855,840
			差引純資産			884,409,119