

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
1. 資産の部				
流動資産				
現金預金				
現金				46,326,241
預金				50,000
三菱UFJ銀行	金沢文庫支店	(普通預金)		46,276,241
三菱UFJ銀行	金沢文庫支店	(当座預金)		3,016,884
かながわ信用金庫	逗子支店	(普通預金)		1,104,898
かながわ信用金庫	逗子支店	(当座預金)		23,106,069
その他の預金				13,488,654
その他の定期預金				1,559,736
事業未収金				4,000,000
国保連未収金				53,550,212
KCS未収金				38,690,888
その他の未収金				14,844,796
未収金	神奈川労働基準局			14,528
未収補助金	神奈川県			372,022
貯蔵品	給食材料(非常食)			2,620,000
前払費用				1,447,965
前払費用	自賠償保険料			273,899
前払費用(一年基準)	火災保険料			107,689
				166,210
流動資産計				104,590,339
固定資産				
基本財産				
土地	駐車場用地			6,600,000
建物				129,917,040
建物	鉄筋コンクリート造3階建	1	1,608.95 m ²	
	鉄筋コンクリート造5階建	1	2,146.44 m ²	
	計		3,755.39 m ²	129,917,026
建物付属設備				14
定期預金				1,000,000
基本財産特定預金				1,000,000
基本財産計				137,517,040
その他の固定資産				
建物	本館エレベーター交換改修工事費用外			55,178,955
構築物	厨房前道路排水柵改修工事外			10,859,136
機械及び装置	温冷配膳車外			6
車両運搬具	JKA補助金対象車両購入費用外			3,903,941
器具及び備品	別館ランドリー設置汚物処理機入替工事外			33,751,071
ソフトウェア	ほのぼの介護保険対応システム更新費用外			3,057,962
投資有価証券	野村証券外			148,220,398
退職給付引当資産	神奈川県福利協会			30,485,450
法人積立資産				130,651,202
建設積立資産				46,803,526
長期前払費用				41,510
その他の固定資産	リース契約保証料			20,000
その他の固定資産計				462,973,157
固定資産計				600,490,197
資産合計				705,080,536
2. 負債の部				
流動負債				
事業未払金	光熱水費外			5,415,250
預り金	社労士源泉税			2,246
職員預り金	源泉所得税外			1,057,314
賞与引当金	職員夏期賞与準備金			9,000,000
流動負債計				15,474,810
固定負債				
退職給付引当金				30,485,450
固定負債計				30,485,450
負債合計				45,960,260
差引純資産				659,120,276

社会福祉法人 地域福祉協会