

財産目録
令和 7年 3月31日現在

(単位 円)						
貸借対照表科目	場所・物等	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	運転資金として	—	運転資金として	—	—	337,124,648
現金	—	—	—	—	—	1,102,213
普通預金	りそな銀行 厚木支店他	—	運転資金として	—	—	336,022,435
事業未収金	りそな銀行 厚木支店他	—	2. 3月分介護報酬等	—	—	229,478,615
未収補助金	神奈川県等	—	物価高騰対応支援金等	—	—	7,323,000
貯蔵品	—	—	食材、介護用品	—	—	487,023
立替金	—	—	職員家賃等	—	—	596,880
前払費用	—	—	令和7年分 火災保険料他	—	—	431,764
流動資産合計						575,441,920
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	グランモールさくら及川 厚木市及川柳流793	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	—	—	126,100,692
	メイサムホール 厚木市愛甲字新町2210番1	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	—	—	14,820,000
	メイサムホール 厚木市愛甲字新町2211番1	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	—	—	14,820,000
	メイサムホール 厚木市愛甲字新町2208番1	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	—	—	14,805,000
	メイサムホール 厚木市愛甲字新町2209番1	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	—	—	15,000,000
	メイサムフレール 厚木市愛甲字新町2193番1	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	—	—	44,531,250
	メイサムフレール 厚木市愛甲字新町2192番1	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	—	—	14,374,688
小計						244,451,630
建物	グランモールさくら及川 厚木市及川柳流793	2014年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	1,574,946,569	589,623,652	985,322,917
	メイサムホール 厚木市愛甲字新町2208番1	2003年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	1,156,649,273	711,203,062	445,446,211
	メイサムフレール 厚木市愛甲字新町2193番1	2018年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	813,752,700	197,060,173	616,692,527
小計						2,047,461,655
基本財産合計						2,291,913,285
(2) その他の固定資産						
建物	メイサムホール 厚木市愛甲字新町2208番1	2011年度	—	6,150,000	5,860,830	589,170
	メイサムホール 厚木市愛甲字新町2208番1	2013年度	—	6,300,000	4,903,979	1,396,021
	メイサムホール 厚木市愛甲字新町2208番1	2019年度	—	2,349,999	918,451	1,431,548
	メイサムホール 厚木市愛甲字新町2208番1	2021年度	—	9,652,280	2,320,477	7,331,803
	メイサムホール 厚木市愛甲字新町2208番1	2024年度	—	2,767,097	169,945	2,597,152
	相川・南毛利南地域包括支援厚木市愛甲東1-1-19	2016年度	—	121,664	108,479	13,185
小計						13,358,879
構築物	外構工事 他	—	—	197,154,620	126,077,034	71,077,586
機械及び装置	2 槽シンク1800*600*850 他	—	—	48,124,759	25,687,055	22,437,704
車両運搬具	キャラバン (さ1165) 他	—	—	45,468,157	40,414,919	5,053,238
器具及び備品	アームチェア 他	—	—	238,470,488	192,381,947	46,088,541
有形リース資産	電話交換機 他	—	—	30,203,555	25,470,806	4,732,750
権利	水道加入権 他	—	—	4,576,376	3,101,534	1,474,842
ソフトウェア	人事大臣XX 他	—	—	12,528,893	8,465,397	4,063,496
無形リース資産	ワイズマンIDC (介護老人福祉管理) 他	—	—	3,656,400	3,595,460	60,940
退職給付引当資産	神奈川県福祉協会	—	退職給付金相当額を引当資産として保有している	—	—	46,746,750
差入保証金	保証金 牧田京子 包括事務所 敷金 他	—	—	—	0	3,763,000
長期前払費用	—	—	火災保険料、割賦利息	—	—	1,396,180
その他の固定資産	アルト(た5440)サイクル預託金 他	—	—	199,850	0	199,850
その他の固定資産合計						220,443,756
固定資産合計						2,512,357,041
資産合計						3,087,798,971
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払、給料他	—	—	—	—	130,914,766
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、りそな銀行、横浜銀行	—	—	—	—	89,148,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構、りそな銀行、横浜銀行	—	—	—	—	1,836,000
1年以内返済予定リース債務	低銀ファイナンス、みずほリース、オリックス他	—	—	—	—	1,749,990
1年以内返済予定役員等長期借入金	後藤理事長	—	—	—	—	6,000,000
1年以内支払予定長期未払金	低銀ファイナンス、日医リース、啓愛社	—	—	—	—	2,316,000
預り金	利用者受診代他	—	—	—	—	460,781
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	3,184,784
仮受金	受診料他	—	—	—	—	304,007
賞与引当金	—	—	—	—	—	40,390,000
流動負債合計						276,304,328
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、りそな銀行、横浜銀行	—	—	—	—	1,526,372,000
リース債務	低銀ファイナンス、オリックス、みずほリース	—	—	—	—	3,234,000
役員等長期借入金	後藤理事長	—	—	—	—	43,500,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	80,236,750
長期未払金	低銀ファイナンス、ケイ・エフ・ケイ	—	—	—	—	2,952,200
固定負債合計						1,656,294,950
負債合計						1,932,599,278
差引純資産						1,155,199,693