

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						324,457,719
現金	鍛冶屋拠点 小口現金					340,990
	吉浜拠点 小口現金					480,006
	吉浜(公益)拠点 小口現金					292,939
			小計			1,113,935
普通預金	鍛冶屋拠点 スルガ銀行No185646					7,871,971
	鍛冶屋拠点 スルガ銀行No316594					2,713,522
	鍛冶屋拠点 スルガ銀行No387182					43,053,833
	鍛冶屋拠点 スルガ銀行No2040162					390,860
	鍛冶屋拠点 さがみ信金No853922					55,069,478
	鍛冶屋拠点 さがみ信金No853930					34,777,376
	鍛冶屋拠点 さがみ信金No854091					2,970
	鍛冶屋拠点 さがみ信金No853980					224,613
	鍛冶屋拠点 大和ネクスト銀行No3575080					100,304,628
	吉浜拠点 スルガ銀行No2046675					237,784
	吉浜拠点 スルガ銀行No913652					8,408,259
	吉浜拠点 さがみ信金No877231					305,967
	吉浜拠点 さがみ信金No888670					30,020,588
	吉浜拠点 横浜銀行No6035331					1,542,897
	吉浜(公益)拠点 さがみ信金No928682					38,419,038
			小計			323,343,784
事業未収金	鍛冶屋拠点 国保連2月・3月 他					83,724,401
	吉浜拠点 国保連2月・3月 他					75,148,886
	吉浜(公益)拠点 国保連2月・3月 他					8,158,289
	吉浜(公益)拠点 利用者3月 窓口収入					213,972
			小計			167,245,548
未収補助金	鍛冶屋拠点 物価高騰対応支援金 他					2,726,000
	吉浜拠点 物価高騰対応支援金 他					1,980,000
			小計			4,706,000
医薬品 立替金	吉浜(公益)拠点					3,510,247
	鍛冶屋拠点 入居者3月分 他					890,991
	吉浜拠点 入居者3月分 他					1,059,759
			小計			1,950,750
前払費用	鍛冶屋拠点 クラウドサービス 他					192,500
	吉浜拠点 賠償責任保険 他					2,815,842
	吉浜(公益)拠点 火災保険料 他					478,940
			小計			3,487,282
仮払金	鍛冶屋拠点 フロア費					51,497
	吉浜拠点 ユニット費					146,338
			小計			197,835
			流動資産合計			505,555,381
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鍛冶屋拠点 神奈川県足柄上郡湯河原町鍛冶屋字森下617番1 他					326,967,149
	吉浜拠点 神奈川県足柄上郡湯河原町吉浜字下長窪120番1					308,033,896
			小計			635,001,045
建物						555,233,341
建物	鍛冶屋拠点 A棟建物本体他	1979年度		227,090,000	227,089,997	3
	鍛冶屋拠点 変電設備	1985年度		1,240,000	1,239,999	1
	鍛冶屋拠点 B棟建物本体他	1989年度		663,600,000	577,847,608	85,752,392
	鍛冶屋拠点 住宅建物本体他	1999年度		41,965,000	26,639,995	15,325,004
	鍛冶屋拠点 厨房スプリンクラー	2000年度		1,365,000	1,364,999	1
	鍛冶屋拠点 ステンレスゲート他	2001年度		14,899,500	14,899,494	6
	鍛冶屋拠点 A棟空調他	2002年度		1,995,000	1,994,998	2
	鍛冶屋拠点 A棟エレベーター	2003年度		11,550,000	11,549,999	1
	鍛冶屋拠点 B棟3階空調機	2007年度		9,082,500	9,082,499	1
	鍛冶屋拠点 B棟1・2階空調機	2008年度		11,753,700	11,753,698	2
	鍛冶屋拠点 B棟2階空調機	2009年度		2,818,500	2,818,495	5
	鍛冶屋拠点 A棟厨房空調機他	2011年度		3,554,670	3,227,918	326,752
	鍛冶屋拠点 A棟2・3階空調機他	2012年度		12,472,098	10,853,230	1,618,868
	鍛冶屋拠点 空調電力最適化システム他	2013年度		8,020,950	6,182,937	1,838,013
	鍛冶屋拠点 自動火災報知設備他	2014年度		4,212,000	4,032,940	179,060
	鍛冶屋拠点 LPガス式自家発電システム	2015年度		6,597,504	4,236,140	2,361,364
	鍛冶屋拠点 プライバシー保護改修工事他	2017年度		32,670,000	16,031,961	16,638,039
	鍛冶屋拠点 B棟エレベーターリニューアル他	2019年度		6,086,000	2,047,527	4,038,473
	鍛冶屋拠点 A棟給排水設備他	2020年度		51,953,000	14,238,041	37,714,959
	鍛冶屋拠点 改修工事他	2023年度		304,480	35,522	268,958
	鍛冶屋拠点 A棟2階汚水排水管改修他	2024年度		7,590,000	330,421	7,259,579
	吉浜拠点 建物本体	2007年度		632,777,948	296,140,068	336,637,880
	吉浜拠点 冷暖房設備工事他	2007年度		289,892,766	289,892,745	21
	吉浜拠点 防災倉庫他	2008年度		2,261,700	2,014,843	246,857
	吉浜拠点 雨水排水ポンプ電源工事	2018年度		421,200	183,430	237,770
	吉浜拠点 空調機他	2023年度		45,100,000	4,028,933	41,071,067
	吉浜拠点 空調機他	2023年度		3,080,000	257,950	2,822,050
	吉浜拠点 ハウジングエアコン交換工事	2023年度		902,000	5,787	896,213
			小計			555,233,341
			基本財産合計			1,190,234,386
(2) その他の固定資産						
土地	吉浜(公益)拠点 神奈川県足柄上郡湯河原町吉浜字下長窪120番5					32,673,875
	吉浜(公益)拠点 神奈川県足柄上郡湯河原町吉浜字下長窪120番5					2,388,762
			小計			35,062,637
建物 構築物	吉浜(公益)拠点 空調機他			84,589,119	32,928,021	51,661,098
	鍛冶屋拠点 フェンス他			18,366,533	18,345,001	21,532
	吉浜拠点 舗装工事他			51,484,954	42,280,708	9,204,246
	吉浜(公益)拠点 外構工事他			13,575,516	3,300,973	10,274,543
			小計			19,500,321
機械及び装置 車両運搬具	吉浜(公益)拠点 太陽光発電設備			3,673,960	1,986,994	1,686,966
	鍛冶屋拠点 レジヤスユース他			18,589,607	12,232,255	6,357,352
	吉浜拠点 1号車キヤラパン他			3,152,550	2,325,813	826,737
			小計			7,184,089
器具及び備品	鍛冶屋拠点 米サイロ他			179,617,756	164,083,866	15,533,890
	吉浜拠点 電話配管設備工事他			127,300,337	116,529,497	10,770,840
	吉浜(公益)拠点 1階階階段他			32,412,639	29,619,668	2,792,971
			小計			29,097,701

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
有形リース資産	鍛冶屋拠点 ケアパレットサービス他	—		18,621,816	13,628,305	4,993,511
	吉浜拠点 規定管理システムクラウドサービス他	—		13,642,290	8,574,830	5,067,370
	吉浜(公益)拠点 電子カルテ	—		3,062,400	2,347,840	714,560
	小計					10,775,441
権利	鍛冶屋拠点 電話加入権他	—		473,980	0	473,980
	吉浜(公益)拠点 水道施設加入権	—		2,000	1,228	772
小計						474,752
ソフトウェア	鍛冶屋拠点 ケアパレットライセンス他	—		1,575,750	1,226,453	349,297
	吉浜拠点 入居判定ソフト他	—		1,591,040	1,142,507	448,533
	吉浜(公益)拠点 自動精算機ソフト	—		4,389,000	934,988	3,454,001
	小計					4,251,831
投資有価証券	さがみ信用金庫出資金	—		—	—	350,000
	ファミリーUSリートファンド	—		—	—	1,157,101
小計						1,507,101
退職給付引当資産	鍛冶屋拠点 退職共済預け金	—		—	—	34,450,850
	吉浜拠点 退職共済預け金	—		—	—	37,343,550
	吉浜(公益)拠点 退職共済預け金	—		—	—	2,844,000
	小計					74,638,400
人件費積立資産	鍛冶屋拠点 人件費積立金積立額	—		—	—	2,688,000
	吉浜拠点 人件費積立金積立額	—		—	—	3,208,000
小計						6,076,000
長期前払費用	鍛冶屋拠点 リサイクル預託金	—		—	—	61,760
	吉浜拠点 リサイクル預託金	—		—	—	287,336
小計						349,096
その他の固定資産合計						242,265,433
固定資産合計						1,432,499,819
資産合計						1,938,055,200
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	鍛冶屋拠点 3月分給与他	—		—	—	34,183,655
	吉浜拠点 3月分給与他	—		—	—	32,487,548
	吉浜(公益)拠点 3月分給与他	—		—	—	2,316,056
	小計					68,987,259
1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務	吉浜拠点	—		—	—	36,050,000
	鍛冶屋拠点	—		—	—	2,802,200
	吉浜拠点	—		—	—	2,728,440
	吉浜(公益)拠点	—		—	—	612,489
小計					61,193,129	
職員預り金	鍛冶屋拠点 3月分保険料他	—		—	—	1,701,976
	吉浜拠点 3月分保険料他	—		—	—	1,626,071
	吉浜(公益)拠点 3月分保険料他	—		—	—	450,623
	小計					3,778,670
前受収益 貸与引当金	鍛冶屋拠点	—		—	—	113,200
	鍛冶屋拠点	—		—	—	21,463,000
	吉浜拠点	—		—	—	21,707,600
	吉浜(公益)拠点	—		—	—	3,334,000
小計					46,504,600	
流動負債合計						161,576,849
2 固定負債						
設備資金借入金	吉浜拠点 さがみ信金	—		—	—	224,536,000
	吉浜拠点 さがみ信金	—		—	—	20,334,000
小計						244,870,000
リース債務	鍛冶屋拠点 ケアパレットサービス他	—		—	—	2,390,520
	吉浜拠点 規定管理システムクラウドサービス他	—		—	—	2,551,560
小計						4,942,080
退職給付引当金	鍛冶屋拠点 退職共済預け金	—		—	—	34,450,850
	吉浜拠点 退職共済預け金	—		—	—	37,343,550
	吉浜(公益)拠点 退職共済預け金	—		—	—	2,844,000
	小計					74,638,400
固定負債合計						324,450,480
負債合計						486,027,329
差引純資産						1,452,027,871