

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	現金	—		—	—	281,751,138
	現金	—		—	—	335,571
普通預金	鍛冶屋拠点 小口現金	—		—	—	304,244
	鍛冶屋拠点 小口現金	—		—	—	255,307
小計						895,122
定期預金	鍛冶屋拠点 スルガ銀行No185646	—		—	—	842,427
	鍛冶屋拠点 スルガ銀行No315594	—		—	—	2,718,831
事業未収金	鍛冶屋拠点 スルガ銀行No387182	—		—	—	4,666,164
	鍛冶屋拠点 スルガ銀行No2040162	—		—	—	391,508
未収補助金	鍛冶屋拠点 さがみ信金No853922	—		—	—	33,213,626
	鍛冶屋拠点 さがみ信金No853930	—		—	—	42,045,435
医薬品立替金	鍛冶屋拠点 さがみ信金No854091	—		—	—	1,655
	鍛冶屋拠点 さがみ信金No853980	—		—	—	225,094
前払費用	鍛冶屋拠点 大和ネクスト銀行No3575080	—		—	—	36
	鍛冶屋拠点 スルガ銀行No2046675	—		—	—	224,157
仮払金	鍛冶屋拠点 スルガ銀行No913652	—		—	—	9,790,668
	鍛冶屋拠点 さがみ信金No877231	—		—	—	305,520
流動資産合計	鍛冶屋拠点 さがみ信金No888670	—		—	—	34,078,578
	鍛冶屋拠点 横浜銀行No6035331	—		—	—	1,674,286
小計						10,112,165
固定資産	鍛冶屋拠点 さがみ信金No928682	—		—	—	140,290,150
	鍛冶屋拠点 大和証券No3575080	—		—	—	40,000,000
小計						100,565,866
事業未収金	鍛冶屋拠点 国保連2月・3月 他	—		—	—	140,565,866
	鍛冶屋拠点 国保連2月・3月 他	—		—	—	83,108,523
未収補助金	鍛冶屋拠点 国保連2月・3月 他	—		—	—	74,304,916
	鍛冶屋拠点 利用者3月 窓口収入	—		—	—	7,254,373
小計						257,300
医薬品立替金	鍛冶屋拠点 物価高騰対応支援金 他	—		—	—	164,925,112
	鍛冶屋拠点 物価高騰対応支援金 他	—		—	—	11,453,625
小計						8,585,270
前払費用	鍛冶屋拠点 国保連2月・3月 他	—		—	—	20,038,895
	鍛冶屋拠点 入居者3月分 他	—		—	—	4,071,989
仮払金	鍛冶屋拠点 入居者3月分 他	—		—	—	1,012,803
	鍛冶屋拠点 賠償責任保険 他	—		—	—	2,527,667
小計						3,540,470
流動資産合計	鍛冶屋拠点 火災保険料 他	—		—	—	281,652
	鍛冶屋拠点 フロア費	—		—	—	61,660
小計						343,312
固定資産	鍛冶屋拠点 ユニット費	—		—	—	34,471
	鍛冶屋拠点 ユニット費	—		—	—	178,142
小計						212,613
流動資産合計						474,883,529
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
	鍛冶屋拠点 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	鍛冶屋拠点 A棟建物本体他	1979年度		227,090,000	227,089,997	541,595,447
	鍛冶屋拠点 変電設備	1985年度		1,240,000	1,239,999	3
構築物	鍛冶屋拠点 B棟建物本体他	1989年度		663,600,000	590,579,875	73,020,125
	鍛冶屋拠点 居宅建物本体他	1999年度		41,965,000	27,508,182	14,456,818
機械及び装置	鍛冶屋拠点 厨房スプリングラ	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
車両運搬具	鍛冶屋拠点 A棟空調機	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
器具及び備品	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
土地	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	3,438,222	116,448
建物	鍛冶屋拠点 A棟2・3階空調機他	2012年度		12,472,098	11,597,405	874,693
	鍛冶屋拠点 空調電力最適化システム他	2013年度		8,020,950	6,720,340	1,300,610
構築物	鍛冶屋拠点 自動火災報知設備他	2014年度		4,212,000	4,070,567	141,433
	鍛冶屋拠点 LPガス式自家発電システム	2015年度		6,597,504	4,678,172	1,919,332
機械及び装置	鍛冶屋拠点 ブライバシー保護改修工事他	2017年度		32,670,000	18,220,851	14,449,149
	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	2,435,113	3,650,887
車両運搬具	鍛冶屋拠点 A棟給排水設備他	2020年度		51,953,000	17,718,892	34,234,108
	鍛冶屋拠点 改修工事他	2023年度		304,480	65,970	238,510
器具及び備品	鍛冶屋拠点 A棟2階汚水排水管改修他	2024年度		7,590,000	838,951	6,751,049
	鍛冶屋拠点 高圧機器更新工事他	2025年度		22,368,700	281,260	22,087,440
土地	鍛冶屋拠点 建物本体	2007年度		632,777,948	312,592,294	320,185,654
	鍛冶屋拠点 冷暖房設備工事他	2007年度		289,892,766	289,892,745	21
建物	鍛冶屋拠点 防災倉庫他	2008年度		2,261,700	2,134,713	126,987
	鍛冶屋拠点 雨水排水ポンプ電源工事	2018年度		421,200	211,650	209,550
構築物	鍛冶屋拠点 空調機他	2023年度		45,100,000	7,050,633	38,049,367
	鍛冶屋拠点 空調機他	2023年度		3,080,000	464,310	2,615,690
機械及び装置	鍛冶屋拠点 ハウジングエアコン交換工事	2023年度		902,000	75,241	826,759
	鍛冶屋拠点 エレベーター工事他	2025年度		6,589,000	248,205	6,340,795
小計						541,595,447
基本財産合計						1,176,596,492
(2) その他の固定資産						
土地	鍛冶屋拠点 神奈川県足柄上郡湯河原町吉浜字下長窪120番5	—		—	—	32,673,875
	鍛冶屋拠点 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	鍛冶屋拠点 空調機他	—		84,831,119	36,526,098	48,305,021
	鍛冶屋拠点 フェンス他	—		18,366,533	18,366,526	7
構築物	鍛冶屋拠点 舗装工事他	—		51,484,954	43,171,153	8,313,801
	鍛冶屋拠点 外構工事他	—		13,575,516	3,665,133	9,910,383
小計						18,224,191
機械及び装置	鍛冶屋拠点 太陽光発電設備	—		3,673,960	2,203,757	1,470,203
	鍛冶屋拠点 レジラスエース他	—		20,635,287	13,932,365	6,702,922
車両運搬具	鍛冶屋拠点 1号車キャブバン他	—		3,152,550	2,627,759	524,791
小計						7,227,713
器具及び備品	鍛冶屋拠点 ミサイル他	—		187,882,056	169,329,430	18,552,626
	鍛冶屋拠点 電話配管設備工事他	—		129,799,537	120,490,632	9,308,905
土地	鍛冶屋拠点 1階冷蔵庫庫他	—		32,412,639	30,517,150	1,895,489
小計						29,757,020

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
有形リース資産	鍛冶屋拠点 ケアバレットサービス他	—		18,621,816	16,430,505	2,191,311
	吉浜拠点 規定管理システムクラウドサービス他	—		13,642,200	11,303,270	2,338,930
	吉浜(公益)拠点 電子カルテ	—		3,062,400	2,960,320	102,080
	小計					4,632,321
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	1,362	638
ソフトウェア	小計					474,618
	鍛冶屋拠点 ケアバレットライセンス他	—		1,575,750	1,496,696	79,054
	吉浜拠点 入居判定ソフト他	—		1,591,040	1,460,715	130,325
	吉浜(公益)拠点 自動精算機ソフト	—		4,389,000	1,812,799	2,576,201
投資有価証券	小計					2,785,580
	さがみ信用金庫出資金	—	—	—	—	350,000
退職給付引当資産	ファデリティUSリートファンド	—				1,157,101
	小計					1,507,101
	鍛冶屋拠点 退職共済預け金	—	—	—	—	35,926,850
	吉浜拠点 退職共済預け金	—	—	—	—	39,361,250
長期前払費用	吉浜(公益)拠点 退職共済預け金	—	—	—	—	3,174,000
	小計					78,462,100
	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	—	—	—	—	216,284
小計					278,044	
その他の固定資産合計						228,186,549
固定資産合計						1,404,783,041
資産合計						1,879,666,570
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	—	—	—	—	35,892,628
	吉浜拠点 3月分給与他	—	—	—	—	33,104,354
	吉浜(公益)拠点 3月分給与他	—	—	—	—	1,815,239
	小計					70,812,221
1年以内返済予定設備資金借入金	吉浜拠点	—	—	—	—	31,800,000
1年以内返済予定リース債務	鍛冶屋拠点	—	—	—	—	2,390,520
	吉浜拠点	—	—	—	—	2,551,560
職員預り金	小計					4,942,080
	鍛冶屋拠点 3月分保険料他	—	—	—	—	1,185,850
	吉浜拠点 3月分保険料他	—	—	—	—	764,100
	吉浜(公益)拠点 3月分保険料他	—	—	—	—	240,397
前受収益 賞与引当金	小計					2,190,347
	鍛冶屋拠点	—	—	—	—	56,600
	鍛冶屋拠点	—	—	—	—	20,463,000
	吉浜拠点	—	—	—	—	21,276,000
	吉浜(公益)拠点	—	—	—	—	3,334,000
	小計					45,073,000
流動負債合計						154,874,248
2 固定負債						
設備資金借入金	吉浜拠点 さがみ信金	—	—	—	—	197,032,000
	吉浜拠点 さがみ信金	—	—	—	—	16,038,000
退職給付引当金	小計					213,070,000
	鍛冶屋拠点 退職共済預け金	—	—	—	—	35,926,850
	吉浜拠点 退職共済預け金	—	—	—	—	39,361,250
	吉浜(公益)拠点 退職共済預け金	—	—	—	—	3,174,000
小計					78,462,100	
固定負債合計						291,532,100
負債合計						446,406,348
差引純資産						1,433,260,222