

法人名	社会福祉法人	つちや社会福祉会
会計単位名	社会福祉法人	つちや社会福祉会

## 財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
<b>1. 資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
<b>現金預金</b>		
現金	ローズヒル 小口現金	257,797,522
	つちやホーム 小口現金	81,543
預金	法人本部 普通預金 横浜銀行/平塚	67,875
	ローズヒル 普通預金 横浜銀行/平塚	152,162
	普通預金 平塚信金/本店	181,185,665
	つちやホーム 普通預金 横浜銀行/平塚	272,579
	ローズヒル 普通預金 横浜銀行/平塚 (公益事業)	74,168,578
有価証券	法人本部 野村CRF 野村証券/平塚	1,869,120
	預け金 野村証券/平塚	375,109
事業未収金		375,000
事業未収金	ローズヒル 介護報酬他 別紙明細	56,123,056
	つちやホーム 利用者負担金	52,684,056
未収金	法人本部 職員給食費	3,439,000
	ローズヒル 職員給食費他 別紙明細	3,700
	つちやホーム 職員給食費	2,475,626
	ローズヒル 認定調査委託料 (公益事業)	42,920
前払費用	ローズヒル 火災保険料	4,114
	つちやホーム 火災保険料	336,616
仮払金		197,922
仮払金	ローズヒル 利用者立替金	3,837,119
労働保険	ローズヒル 平成26年度労働保険	250,000
	つちやホーム 平成26年度労働保険	2,869,695
		717,424
<b>流動資産計</b>		<b>321,568,704</b>
<b>固定資産</b>		
<b>基本財産</b>		
土地	神奈川県平塚市土屋字下水上2196番地1 軽費老人ホームつちやホーム敷地 (1720.94平方メートル)	28,783,000
	神奈川県平塚市土屋字下水上2196番地4 軽費老人ホームつちやホーム敷地 (20.83平方メートル)	
	神奈川県平塚市土屋字下水上2197番地1 軽費老人ホームつちやホーム敷地 (970.34平方メートル)	
	神奈川県平塚市土屋字下水上2198番地2 特別養護老人ホームローズヒル敷地 (49平方メートル)	230,959,400
	神奈川県平塚市土屋字下水上2198番地3 軽費老人ホームつちやホーム及び特別養護 老人ホームローズヒル敷地 (65.24平方メートル)	
	神奈川県平塚市土屋字下水上2198番地6 特別養護老人ホームローズヒル敷地 (4.55平方メートル)	
	神奈川県平塚市土屋字下水上2198番地7 特別養護老人ホームローズヒル敷地 (1987平方メートル)	
	神奈川県平塚市土屋字下水上2198番地8 特別養護老人ホームローズヒル敷地 (10.84平方メートル)	
	神奈川県平塚市土屋字下水上2198番地9 特別養護老人ホームローズヒル敷地 (4.68平方メートル)	
	神奈川県平塚市土屋字下水上2198番地11 特別養護老人ホームローズヒル敷地 (36.69平方メートル)	
	神奈川県平塚市土屋字下水上2199番地4 特別養護老人ホームローズヒル敷地 (864平方メートル)	
建物	神奈川県平塚市土屋字下水上2196番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 軽費老人ホームつちやホーム建物一棟 (1608.8平方メートル)	8,319,237
	神奈川県平塚市土屋字下水上2198番地7 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 特別養護老人ホームローズヒル建物一棟 (3192.05平方メートル)	402,654,063
		60,025,223
<b>基本財産計</b>		<b>730,740,923</b>

## 財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産・負債の内訳			金額
その他の固定資産			
土地	ローズヒル	神奈川県平塚市土屋2196番地	49,955,750
	つちやホーム	神奈川県平塚市土屋2196番地	4,480,000
建物			53,606,415
建物付属設備	ローズヒル	空調・給湯設備及び建物断熱	33,415,790
	つちやホーム	スプリンクラー設備	20,190,625
構築物	ローズヒル	焼却炉他 別紙明細	3
車輛運搬具	ローズヒル	ハイエース他 別紙明細	3,285,913
	つちやホーム	ムーヴ他 別紙明細	464,351
器具及び備品	法人本部	防災倉庫他 別紙明細	350,010
	ローズヒル	肋木運動器他 別紙明細	10,483,348
	つちやホーム	ガス自動炊飯器他 別紙明細	4,484,924
ソフトウェア	ローズヒル	介護保険システム他 別紙明細	1,619,660
	つちやホーム	給与管理システム	102,025
投資有価証券	法人本部	投資有価証券 野村証券/平塚 第148回利付国債(20年)	51,780,743
退職給付引当資産	ローズヒル	県福利協会退職共済預け金	14,069,500
	つちやホーム	県福利協会退職共済預け金	3,520,750
	ローズヒル	県福利協会退職共済預け金 (公益事業)	357,500
その他の積立資産	法人本部	普通預金 横浜銀行/平塚	50,278,027
		定期預金 横浜銀行/平塚	2,500,000
	ローズヒル	普通預金 横浜銀行/平塚	25,000,000
	つちやホーム	普通預金 横浜銀行/平塚	45,500,000
長期前払費用	ローズヒル	火災保険料	1,009,848
	つちやホーム	火災保険料	626,753
その他の固定資産			182,850
その他の固定資産	法人本部	出資金 平塚信金/本店	30,000
	ローズヒル	リサイクル預託金 別紙明細	120,510
	つちやホーム	リサイクル預託金 別紙明細	32,340
		その他の固定資産計	323,658,370
		固定資産計	1,054,399,293
		資産合計	1,375,967,997
2. 負債の部			
流動負債			
事業未払金			15,089,801
未払金	法人本部	給食材料費他 別紙明細	9,823
	ローズヒル	給食材料費他 別紙明細	10,003,203
	つちやホーム	給食材料費他 別紙明細	2,986,539
	ローズヒル	給食材料費他 別紙明細 (公益事業)	2,090,236
1年以内返済予定設備資金借入金	ローズヒル	平塚信金/本店	3,576,000
預り金	ローズヒル	クラブお車代他源泉所得税	4,081
	つちやホーム	クラブお車代源泉所得税	7,147
	ローズヒル	サロンお車代源泉所得税 (公益事業)	510
職員預り金			3,192,919
源泉税	ローズヒル	職員源泉所得税	3,774
退職共済掛金	ローズヒル	職員退職共済掛金	6,000
社会保険料	法人本部	職員社会保険料	43,912
	ローズヒル	職員社会保険料	1,719,227
	つちやホーム	職員社会保険料	365,085
雇用保険料	ローズヒル	職員雇用保険料	858,068
	つちやホーム	職員雇用保険料	196,853
		流動負債計	21,870,458
固定負債			
設備資金借入金	ローズヒル	平塚信金/本店	5,332,000
退職給付引当金	ローズヒル	県福利協会退職共済預け金	14,069,500
	つちやホーム	県福利協会退職共済預け金	3,520,750
	ローズヒル	県福利協会退職共済預け金 (公益事業)	357,500
		固定負債計	23,279,750
		負債合計	45,150,208
		差引純資産	1,330,817,789