

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28年3月31日現在)

資産・負債の内訳		(単位:円) 1頁
		金額
I. 資産の部		
流動資産		
現金預金		240,470,138
現金	ローズヒル 小口現金	155,175
	つちやホーム 小口現金	54,337
預金	法人本部 普通預金 横浜銀行/平塚	326,604
	普通預金 平塚信金/本店	7,141,929
	通知預金 平塚信金/本店	1,500,000
	ローズヒル 普通預金 横浜銀行/平塚	97,740,149
	普通預金 平塚信金/本店	55,261,734
	つちやホーム 普通預金 横浜銀行/平塚	27,566,639
	普通預金 平塚信金/本店	50,009,338
有価証券	ローズヒル 普通預金 横浜銀行/平塚(公益事業)	714,233
	法人本部 野村CRF 野村証券/平塚	375,281
	預け金 野村証券/平塚	53,769,034
事業未収金		59,967,214
事業未収金	ローズヒル 介護報酬他 別紙明細	56,475,062
	つちやホーム 利用者負担金	3,492,152
未収金	法人本部 職員給食費	4,070
	ローズヒル 職員給食費他 別紙明細	2,100,932
	つちやホーム 職員給食費	42,550
前払費用	ローズヒル 火災保険料	336,616
	つちやホーム 火災保険料	197,922
仮払金		3,788,800
仮払金	ローズヒル 利用者立替金	250,000
労働保険	ローズヒル 平成27年度労働保険	2,937,873
	つちやホーム 平成27年度労働保険	600,927
流動資産計		361,052,557
固定資産		
基本財産		
土地		
	神奈川県平塚市土屋字下水上2196番1	28,783,000
	軽費老人ホームつちやホーム敷地 (1720.94平方メートル)	
	神奈川県平塚市土屋字下水上2196番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2	613,012,200
	特別養護老人ホームローズヒル敷地 (49平方メートル)	
	神奈川県平塚市土屋字下水上2198番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4	
	特別養護老人ホームローズヒル敷地 (864平方メートル)	
	神奈川県平塚市東八幡四丁目958番1	
	特別養護老人ホームローズヒル東八幡 (3309.39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	4,753,853
	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)	
	神奈川県平塚市土屋字下水上2198番地7	382,687,746
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	57,073,163
	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)	
基本財産計		1,086,309,962

財産目録

(平成28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		58,459,498
建物付属設備	ローズヒル 空調・給湯設備及び建物断熱他	32,067,469
	つちやホーム スプリンクラー設備他	26,392,029
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	5,126,125
	つちやホーム ムーブ他 別紙明細	4
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	7,086,174
	つちやホーム ガス自動炊飯器他 別紙明細	3,860,120
建設仮勘定	法人本部 新特養整備に伴う設計監理費	13,500,000
ソフトウェア	ローズヒル 介護保険システム他 別紙明細	916,300
	つちやホーム 給与管理システム	64,925
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	15,371,000
	つちやホーム 県福利協会退職共済預け金	4,236,250
その他の積立資産	ローズヒル 県福利協会退職共済預け金(公益事業)	697,500
	法人本部 普通預金 横浜銀行/平塚	50,278,027
		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
差入保証金	法人本部 駐車場敷金	60,000
長期前払費用	ローズヒル 火災保険料	673,232
	つちやホーム 火災保険料	428,831
その他の固定資産		203,940
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	141,600
	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		288,747,689
固定資産計		1,375,057,651
資産合計		1,736,110,208
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金		14,263,303
未払金	法人本部 給食材料費他 別紙明細	48,632
	ローズヒル 給食材料費他 別紙明細	9,149,361
	つちやホーム 給食材料費他 別紙明細	3,177,598
	ローズヒル 給食材料費他 別紙明細(公益事業)	1,887,712
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	5,508
	つちやホーム クラブお車代源泉所得税	8,167
	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		3,537,525
源泉税	ローズヒル 職員源泉所得税	9,425
社会保険料	法人本部 職員社会保険料	43,868
	ローズヒル 職員社会保険料	1,963,027
	つちやホーム 職員社会保険料	384,086
雇用保険料	ローズヒル 職員雇用保険料	940,509
	つちやホーム 職員雇用保険料	196,610
流動負債計		21,391,013
固定負債		
設備資金借入金	ローズヒル 平塚信金/本店	401,756,000
退職給付引当金	ローズヒル 県福利協会退職共済預け金	15,371,000
	つちやホーム 県福利協会退職共済預け金	4,236,250
	ローズヒル 県福利協会退職共済預け金(公益事業)	697,500
固定負債計		422,060,750
負債合計		443,451,763
差引純資産		1,292,658,445