

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29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	ローズヒル 現金手許有高		運転資金として			99,709
	つちやホーム 現金手許有高		運転資金として			96,661
預金	法人本部 普通預金 横浜銀行/平塚		運転資金として			897,255
	普通預金 平塚信金/本店		運転資金として			871,515
	通知預金 平塚信金/本店		運転資金として			1,500,000
	ローズヒル 普通預金 横浜銀行/平塚		運転資金として			72,047,338
	普通預金 平塚信金/本店		運転資金として			55,243,319
	つちやホーム 普通預金 横浜銀行/平塚		運転資金として			28,818,735
	普通預金 平塚信金/本店		運転資金として			55,010,290
	定期預金 平塚信金/本店		運転資金として			5,000,000
	ローズヒル(公益事業) 普通預金 横浜銀行/平塚		運転資金として			1,813,573
	小計(現金預金)					221,398,395
有価証券 事業未収金	法人本部 預け金 野村證券/平塚		特段の指定がない			54,144,315
	ローズヒル		3月分介護報酬等			57,947,966
	つちやホーム		3月分利用者負担金			3,145,400
	小計(事業未収金)					61,093,366
未収金	法人本部		3月分職員給食費			8,510
	ローズヒル		3月分職員給食費他			5,247,240
	つちやホーム		3月分職員給食費			25,160
	ローズヒル(公益事業)		3月分認定調査委託料			63,344
	小計(未収金)					5,344,254
立替金 前払金	ローズヒル		利用者入院時立替金			44,169
	ローズヒル		平成29年度自動車保険料			535,066
	つちやホーム		平成29年度自動車保険料			168,400
	小計(前払金)					703,466
前払費用	法人本部		研修費用			206,320
	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
	小計(前払費用)					740,858
仮払金 仮払金 労働保険	ローズヒル		利用者立替金			250,000
	ローズヒル		平成28年度労働保険			2,722,157
	つちやホーム		平成28年度労働保険			518,505
	小計(仮払金)					3,490,662
流動資産合計						346,959,485
2 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 軽費老人ホームつちやホーム敷地 (1720.94平方メートル)		第1種社会福祉事業である、つちやホームに使用している			28,783,000
	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 特別養護老人ホームローズヒル敷地 (49平方メートル)		第1種社会福祉事業である、ローズヒル等に使用している			230,959,400
	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)		第1種社会福祉事業である、ローズヒル東八幡に使用する			384,532,800
	小計(土地)					644,275,200

財産目録

(平成29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
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)	1974年	第1種社会福祉事業である、つちやホームに使用している	154,500,000	153,311,531	1,188,469
	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)	1992年	第1種社会福祉事業である、ローズヒル等に使用している	1,253,407,000	836,564,468	416,842,532
	小計(建物)					418,031,001
基本財産合計						1,062,306,201
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	1991年		49,955,750		49,955,750
	つちやホーム 神奈川県平塚市土屋2196番地	1974年		4,480,000		4,480,000
小計(土地)						54,435,750
建物 建物付属設備	ローズヒル 空調・給湯設備及び建物断熱			49,458,000	20,820,102	28,637,898
	つちやホーム スプリンクラー設備他			37,838,000	14,909,281	22,928,719
小計(建物)						51,566,617
構築物 車輛運搬具	ローズヒル 焼却炉他			4,477,725	4,477,722	3
	ローズヒル トヨタハイエース他14台		利用者送迎用他	29,410,227	25,650,283	3,759,944
つちやホーム ダイハツムーヴ他3台		利用者送迎用他	9,571,052	9,571,048	4	
小計(車輛運搬具)						3,759,948
器具及び備品	法人本部 防災倉庫他			8,028,178	7,678,168	350,010
	ローズヒル 肋木運動器他			129,591,734	121,066,731	8,525,003
つちやホーム ガス自動炊飯器他			26,177,171	23,679,795	2,497,376	
小計(器具及び備品)						11,372,389
建設仮勘定 権利 ソフトウェア	法人本部 新特養整備に伴う建設工事費他					209,913,200
	法人本部 新特養整備に伴う水道利用加入金他					150,895
ローズヒル 介護保険システム他				3,936,800	3,723,860	212,940
つちやホーム 給与管理システム				185,500	157,675	27,825
小計(ソフトウェア)						240,765
退職給付引当資産	法人本部 県福利協会		退職共済預け金			21,000
	ローズヒル 県福利協会		退職共済預け金			15,503,250
	つちやホーム 県福利協会		退職共済預け金			4,551,000
	ローズヒル(公益事業) 県福利協会		退職共済預け金			1,042,500
小計(退職給付引当資産)						21,117,750
その他の積立資産	法人本部 普通預金 横浜銀行/平塚		将来における施設整備等の目的のために積み立てている			50,278,027
	定期預金 横浜銀行/平塚		将来における施設整備等の目的のために積み立てている			2,500,000
	ローズヒル 普通預金 横浜銀行/平塚		将来における施設整備等の目的のために積み立てている			25,000,000
	つちやホーム 普通預金 横浜銀行/平塚		将来における人件費・施設整備等の目的のために積み立てている			45,500,000
小計(その他の積立資産)						123,278,027
差入保証金 長期前払費用	法人本部		駐車場敷金			60,000
	ローズヒル		火災保険料			336,616
つちやホーム		火災保険料			230,909	
小計(長期前払費用)						567,525
その他の固定資産	法人本部 平塚信金/本店		出資金			30,000
	ローズヒル		リサイクル預託金			141,600
	つちやホーム		リサイクル預託金			32,340
	小計(その他の固定資産)					
その他の固定資産合計						476,666,809
固定資産合計						1,538,973,010
資産合計						1,885,932,495
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	法人本部 ユニフォーム代他 別紙明細					668,433
	ローズヒル 給食材料費他 別紙明細					14,192,552
	つちやホーム 給食材料費他 別紙明細					3,870,658
	ローズヒル(公益事業) ケアセンター振替分他 別紙明細					4,148,645
	小計(事業未払金)					
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	ローズヒル 平塚信金/本店					1,756,000
	法人本部 司法書士源泉所得税					449
	ローズヒル クラブお車代他源泉所得税					3,774
	つちやホーム クラブお車代源泉所得税					8,167
小計(預り金)						12,390
職員預り金 源泉税 住民税 社会保険料	ローズヒル 職員源泉所得税					3,825
	ローズヒル 職員住民税					31,600
法人本部 職員社会保険料					85,860	
ローズヒル 職員社会保険料					2,205,040	
つちやホーム 職員社会保険料					336,579	
雇用保険料	法人本部 職員雇用保険料					3,608
	ローズヒル 職員雇用保険料					757,895
	つちやホーム 職員雇用保険料					146,970
小計(職員預り金)						3,571,377
流動負債合計						28,220,055
2 固定負債						
設備資金借入金 退職給付引当金	ローズヒル 平塚信金/本店					594,360,000
	法人本部 県福利協会退職共済預け金					21,000
	ローズヒル 県福利協会退職共済預け金					15,503,250
	つちやホーム 県福利協会退職共済預け金					4,551,000
	ローズヒル(公益事業) 県福利協会退職共済預け金					1,042,500
小計(退職給付引当金)						21,117,750
固定負債合計						615,477,750
負債合計						643,697,805
差引純資産						1,242,234,690