

財 産 目 録

2024年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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	(ロータス) 手許現金有高	—	運転資金として	—	—	61,325
預貯金(本部) 1	(ロータス) 平塚信用金庫	—	運転資金として	—	—	9,029,073
預貯金(本部) 2	(ロータス) 三菱東京UFJ	—	運転資金として	—	—	7,061,538
預貯金(施設) 1	(ロータス) 平塚信用金庫	—	運転資金として	—	—	2,598,582
預貯金(施設) 2	(ロータス) 三菱東京UFJ	—	運転資金として	—	—	527,900
預貯金(役員)	(ロータス) 平塚信用金庫	—	運転資金として	—	—	873,244
	小計					20,151,682
事業未収金	(ロータス)	—		—	—	12,886,612
	流動資産合計					33,038,274
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ロータス) 土地(74902200007 376.01㎡ 020204)	—		—	—	2,290,000
	(ロータス) 土地(グループホーム用)	—		—	—	5,793,000
	(ロータス) 土地(グループホーム用)	—		—	—	499,000
	小計					8,582,000
建物	(ロータス) 0-21棟目1号 PC2階建 840.9㎡	1993年度		202,745,200	113,131,803	89,613,397
	(ロータス) 電気設備	1993年度		19,982,000	19,981,999	1
	(ロータス) 給排水設備	1993年度		27,222,900	27,222,899	1
	(ロータス) ガス設備	1993年度		751,900	751,899	1
	(ロータス) 防災・避難設備	1993年度		6,180,000	6,179,999	1
	(ロータス) 変電・発電設備	1993年度		4,532,000	4,531,999	1
	(ロータス) 放送設備	1993年度		2,472,000	2,471,999	1
	(ロータス) 冷暖房設備	1993年度		16,686,000	16,685,999	1
	(ロータス) 浄化槽設備	1993年度		12,360,000	12,359,999	1
	(ロータス) エレベーター設備	1993年度		8,755,000	8,754,999	1
	(ロータス) 020 ヴィアージュ 040201101000+040201	2014年度		67,669,825	28,274,618	39,395,007
	小計					129,008,413
建物付属設備						0
	小計					0
	基本財産合計					137,590,413
(2) その他の固定資産						
土地	(ロータス) 040201101000+040201	—		—	—	135,000
	(ロータス) 土地(清川)	—		—	—	6,000,000
	(ロータス) 土地(駐車場)	—		—	—	2,943,600
	(ロータス) 土地(駐車場)	—		—	—	2,638,600
	小計					11,717,200
建物	(ロータス) 中古コンテナ(センター)	2013年度		400,000	399,999	1
	(ロータス) 清川小屋建物	2006年度		897,000	896,999	1
	(ロータス) プレハブ車庫(センター中古)	2007年度		837,500	837,499	1
	(ロータス) プレハブ車庫(清川中古)	2007年度		600,000	599,999	1
	(ロータス) ガレージ(中古)	2009年度		367,500	367,499	1
	小計					5
建物付属設備						0
	小計					0
償還物	(ロータス) 非常用深井戸他1	—		7,285,173	6,382,437	902,736
機械及び装置	(ロータス) 非常用発電機他23	—		17,192,802	17,167,649	25,153
車両運搬具	(ロータス) 三菱マイクロバス他22	—		40,539,418	39,739,396	800,022
器具及び備品	(ロータス) 作業用コンテナ他63	—		18,942,827	18,933,614	9,213
権利	(ロータス) 電話加入権他3	—		—	—	693,362
施設整備等積立資産	(ロータス) 三菱東京UFJ	—		—	—	17,140,066
人件費積立資産	(ロータス) 三菱東京UFJ	—		—	—	3,000,000
備品等購入積立資産	(ロータス) 平塚信用金庫	—		—	—	500,000
差入保証金	(ロータス) 新分庫敷金	—		—	—	390,000
退職給付引当資産	(ロータス) 神奈川県福利協会	—		—	—	7,410,100
工賃積立資産	(ロータス) 平塚信用金庫	—		—	—	700,000
その他の積立資産	(ロータス) 平塚信用金庫	—		—	—	600,000
	その他の固定資産合計					43,887,857
	固定資産合計					181,478,270
	資産合計					214,516,544
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(ロータス) 水道料金等	—		—	—	3,560,647
職員預り金	(ロータス) 社保等	—		—	—	378,681
	流動負債合計					3,939,328
2 固定負債						
退職給付引当金	(ロータス)	—		—	—	7,410,100
	固定負債合計					7,410,100
	負債合計					11,349,428
	差引純資産					203,167,116