

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.1			金額	
科 目	拠点区分	摘	要		金額	
【 流動資産 】 現金預金	ケアセンタ	普通預金	246,529,275		1,012,094,487	
		定期預金	60,397,454			
	ケアプラザ美馬	郵便預金	253,916	307,180,645		
		普通預金	144,076,992			
	シャングリラ蓬寿	定期預金	107,000,000	251,076,992		
		普通預金	13,524,705	13,524,705		
	ケアプラザ相模原	普通預金	28,685,539			
		郵便預金	228,670,960	257,356,499		
	ケアプラザたま	普通預金	71,329,751	81,330,151		
		定期預金	10,000,400			
	アネックス	普通預金	39,002,190	49,002,590		
		定期預金	10,000,400			
	シャングリラとも	普通預金	42,281,211	52,281,611		
定期預金		10,000,400				
事業未収金	ケアセンター蓬莱 ケアプラザ美馬 シャングリラ蓬寿 ケアプラザ相模原 ケアプラザたま アネックス シャングリラとも			62,052,638	364,689,478	
				51,396,030		
				112,401		
				111,742,380		
				87,305,612		
				24,603,277		
				30,577,140		
		内部取引消去		△3,100,000		
未収金	ケアセンター蓬莱 ケアプラザ美馬 シャングリラ蓬寿			1,868,596	2,954,884	
				467,288		
				619,000		
未収補助金	ケアプラザたま アネックス			2,420,000	3,568,000	
				1,148,000		
立替金	ケアセンター蓬莱 ケアプラザ美馬 ケアプラザ相模原 ケアプラザたま アネックス シャングリラとも			565,450	2,982,424	
				2,150,160		
				893,334		
				1,025,882		
				247,432		
				248,866		
		内部取引消去		△2,148,700		
前払金	ケアセンター蓬莱 ケアプラザたま			311,000	376,500	
				65,500		
前払費用	ケアセンター蓬莱 ケアプラザ美馬 シャングリラ蓬寿			765,788	3,116,850	
				604,042		
				169,596		
流 動 資 産 合 計					1,389,782,623	
【 固定資産 】 (基本財産) 土地	ケアセンター蓬莱 ケアプラザ相模原			79,519,235	634,451,160	
				554,931,925		
	建物	ケアセンター蓬莱		816,278,763		
			減価償却累計額	△648,004,493		168,274,270
	ケアプラザ美馬	ケアプラザ美馬		833,350,456		
			減価償却累計額	△543,811,401		289,539,055
	シャングリラ蓬寿	シャングリラ蓬寿		218,511,920		
			減価償却累計額	△136,308,742		82,203,178
	ケアプラザ相模原	ケアプラザ相模原		1,660,450,270		
			減価償却累計額	△840,759,056		819,691,214
ケアプラザたま	ケアプラザたま		1,177,970,610	710,480,440		
		減価償却累計額	△467,490,170			
アネックス	アネックス		285,037,959	171,917,635		

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.2			金額
科 目	拠点区分	摘 要			金額
(基本財産) 建 物	アネックス シャングリラとも	減価償却累計額	△113,120,324		
			530,517,031	319,975,707	2,562,081,499
定 期 預 金	ケアセンター蓬莱	減価償却累計額	△210,541,324		1,000,000
基 本 財 産 合 計					3,197,532,659
(その他の固定資産) 建 物	ケアセンター蓬莱		42,215,737		
		減価償却累計額	△30,628,776	11,586,961	
	ケアプラザ美馬	建物附属設備/取得価額	18,653,613		
		△建物附属設備/減価償却累計額	減価償却累計額	△7,452,160	11,201,453
			2,251,000		24,684,072
		減価償却累計額	△355,342	1,895,658	
構 築 物	ケアセンター蓬莱	構築物/取得価額	1,741,500		
		△構築物/減価償却累計額	減価償却累計額	△1,741,498	2
	ケアプラザ美馬	構築物/取得価額	21,916,245		
		△構築物/減価償却累計額	減価償却累計額	△20,723,487	1,192,758
	シャングリラ蓬寿	構築物/取得価額	4,642,554		
		△構築物/減価償却累計額	減価償却累計額	△4,642,553	1
					1,192,761
機 械 及 び 装 置	ケアセンター蓬莱	機械及び装置/取得価額	54,090,389		
		△機械及び装置/減価償却累計額	減価償却累計額	△40,591,537	13,498,852
	ケアプラザ美馬	機械及び装置/取得価額	914,090		
		△機械及び装置/減価償却累計額	減価償却累計額	△914,088	2
					13,498,854
車 輛 運 搬 具	ケアセンター蓬莱	車輛運搬具/取得価額	27,344,278		
		△車輛運搬具/減価償却累計額	減価償却累計額	△26,634,769	709,509
	ケアプラザ美馬	車輛運搬具/取得価額	20,308,580		
		△車輛運搬具/減価償却累計額	減価償却累計額	△18,488,507	1,820,073
	シャングリラ蓬寿	車輛運搬具/取得価額	1,357,450		
		△車輛運搬具/減価償却累計額	減価償却累計額	△707,004	650,446
	ケアプラザ相模原	車輛運搬具/取得価額	10,148,337		
		△車輛運搬具/減価償却累計額	減価償却累計額	△9,480,385	667,952
	ケアプラザたま	車輛運搬具/取得価額	6,863,630		
		△車輛運搬具/減価償却累計額	減価償却累計額	△6,680,881	182,749
	シャングリラとも	車輛運搬具/取得価額	2,853,073		
		△車輛運搬具/減価償却累計額	減価償却累計額	△2,853,071	2
					4,030,731
器 具 及 び 備 品	ケアセンター蓬莱	器具及び備品/取得価額	55,328,628		
		△器具及び備品/減価償却累計額	減価償却累計額	△35,136,885	20,191,743
	ケアプラザ美馬	器具及び備品/取得価額	45,001,948		
		△器具及び備品/減価償却累計額	減価償却累計額	△36,874,285	8,127,663
	シャングリラ蓬寿	器具及び備品/取得価額	9,673,783		
		△器具及び備品/減価償却累計額	減価償却累計額	△9,247,033	426,750
	ケアプラザ相模原	器具及び備品/取得価額	73,066,029		
		△器具及び備品/減価償却累計額	減価償却累計額	△60,976,940	12,089,089
	ケアプラザたま	器具及び備品/取得価額	91,411,948		
		△器具及び備品/減価償却累計額	減価償却累計額	△75,654,313	15,757,635
	アネックス	器具及び備品/取得価額	11,776,994		
		△器具及び備品/減価償却累計額	減価償却累計額	△9,426,647	2,350,347
	シャングリラとも	器具及び備品/取得価額	23,060,559		
		△器具及び備品/減価償却累計額	減価償却累計額	△15,116,262	7,944,297
					66,887,524
有 形 リ ー ス 資 産	ケアプラザたま	有形リース資産/取得価額		16,536,960	13,005,903
		△有形リース資産/減価償却累計額	減価償却累計額	△16,536,959	
ソ フ ト ウ ェ ア	ケアセンター蓬莱			3,949,774	
	ケアプラザ美馬			1,043,559	7,410,790
	シャングリラ蓬寿			49,973	
	ケアプラザ相模原			1,466,667	
	ケアプラザたま			630,567	
	アネックス			90,088	
	シャングリラとも			180,162	

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

I. 資産の部		No.3				金額
科 目	拠点区分	摘 要				金額
(その他の固定資産) 長期貸付金	シャングリラとも			0		2,118,000
退職給付引当資産	ケアセンター蓬莱	退職共済預け金	32,326,439	32,326,439		
	ケアプラザ美馬	退職共済預け金	27,446,257	27,446,257		
	シャングリラ蓬寿	退職共済預け金	4,388,352	4,388,352		
	ケアプラザ相模原	退職共済預け金	41,007,793	41,007,793		
	ケアプラザたま	退職共済預け金	12,187,667	12,187,667		
	アネックス	退職共済預け金	6,433,197	6,433,197		
	シャングリラとも	退職共済預け金	11,744,456	11,744,456		135,534,161
修繕積立資産	ケアセンター蓬莱			110,000,000		
	ケアプラザ美馬			134,035,000		
	シャングリラ蓬寿			6,811,000		291,425,000
	ケアプラザ相模原			16,371,000		
	ケアプラザたま			14,525,000		
	アネックス			4,842,000		
	シャングリラとも			4,841,000		
差入保証金	ケアプラザたま					447,696
その他の固定資産合計						613,192,759
固定資産合計						3,810,725,418
資産合計						5,200,508,041

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

II. 負債の部		No.1			金額
科 目	拠点区分	摘	要		
【 流動負債 】 事業未払金	ケアセンター蓬莱			14,525,063	85,463,628
	ケアプラザ美馬			9,236,263	
	シャングリラ蓬寿			4,077,923	
	ケアプラザ相模原			21,836,907	
	ケアプラザたま			26,348,285	
	アネックス			7,862,515	
	シャングリラとも			6,628,543	
		内部取引消去		<u>△5,248,700</u>	
1年以内返済予定設備 資金借入金	ケアプラザ相模原			43,588,000	86,032,000
	ケアプラザたま			25,466,400	
	アネックス			8,488,800	
	シャングリラとも			<u>8,488,800</u>	
預り金	ケアセンター蓬莱				23,160
職員預り金	ケアセンター蓬莱			2,175,864	11,613,012
	ケアプラザ美馬			563,544	
	ケアプラザ相模原			3,223,002	
	ケアプラザたま			3,477,150	
	アネックス			855,797	
	シャングリラとも			<u>1,317,655</u>	
仮受金	ケアプラザ美馬				15,095
賞与引当金	ケアプラザたま			11,650,117	50,958,430
	アネックス			2,878,016	
	シャングリラとも			<u>3,885,297</u>	
流 動 負 債 合 計					237,985,657
【 固定負債 】 設備資金借入金	ケアプラザ相模原			518,296,000	1,140,808,000
	ケアプラザたま			352,848,200	
	アネックス			65,781,400	
	シャングリラとも			<u>203,882,400</u>	
リース債務	ケアプラザたま			0	11,760,584
退職給付引当金	ケアセンター蓬莱			32,326,439	135,534,161
	ケアプラザ美馬			27,446,257	
	シャングリラ蓬寿			4,388,352	
	ケアプラザ相模原			41,007,793	
	ケアプラザたま			12,187,667	
	アネックス			6,433,197	
	シャングリラとも			<u>11,744,456</u>	
固 定 負 債 合 計					1,295,212,745
負 債 合 計					1,533,198,402
差 引 純 資 産 合 計					3,667,309,639