

## 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金		—	運転資金・積立資金等	—	—	40,960,454
定期預金		—	将来における運転資金	—	—	20,000,000
			小計			60,960,454
その他の流動資産						
事業未収金		—	利用者利用料等	—	—	82,441,241
未収金		—	補助金等	—	—	16,706,780
貯蔵品		—	切手類	—	—	42,988
立替金		—	年末調整還付金等	—	—	7,403,402
前払費用		—	法定点検代行費等	—	—	4,098,430
			小計			110,691,841
			<b>流動資産合計</b>			<b>171,652,295</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—	第1種社会福祉事業である老人ホームに使用	411,000,000		411,000,000
建物		—	第1種社会福祉事業である老人ホームに使用	3,152,284,355	916,056,377	2,236,227,978
			<b>基本財産合計</b>			<b>2,647,227,978</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—	書類保管・会議用客控室他	122,909,916	18,006,439	104,903,477
構築物		—	職員駐輪場・防火水槽・門	8,020,513	2,960,281	5,060,232
機械及び装置		—	女子浴室換気機等設備他	72,161,576	55,917,729	16,243,847
車輛運搬具		—	送迎用公用車	21,493,750	19,853,791	1,639,959
器具及び備品		—	施設・居室・事務用等備品	193,827,094	158,926,318	34,900,776
有形リース資産		—	事務入力作業用・顔認証用他	17,065,583	11,569,846	5,495,737
ソフトウェア		—	顔認証システム等	3,604,168	2,613,657	990,511
無形リース資産		—	事務入力作業用	21,608,339	10,037,402	11,570,937
長期貸付金		—	介護職員実務者研修受講貸付資金	—	—	842,953
長期預り金積立資産		—	入居者よりの預り金	—	—	2,503,913
修繕費積立資産		—	将来における修繕目的の為の積立金	—	—	18,000,000
備品等購入積立資産		—	将来における備品購入目的の為の積立金	—	—	4,005,000
施設整備等積立資産		—	将来における施設整備目的の為の積立金	—	—	11,000,000
人件費積立資産		—	将来における人件費の為の積立金	—	—	21,378,079
人件費積立資産(措置)		—	将来における人件費の為の積立金	—	—	4,178,650
リサイクル預託金		—	公用車廃車用	—	—	32,160
			<b>その他の固定資産合計</b>			<b>242,746,231</b>
			<b>固定資産合計</b>			<b>2,889,974,209</b>
			<b>資産合計</b>			<b>3,061,626,504</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	31,740,390
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	6,376,296
預り金		—		—	—	1,823,336
職員預り金		—		—	—	6,701,451
賞与引当金		—		—	—	27,600,000
			<b>流動負債合計</b>			<b>74,241,473</b>
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		—		—	—	9,767,849
長期預り金		—		—	—	2,503,913
			<b>固定負債合計</b>			<b>12,271,762</b>
			<b>負債合計</b>			<b>86,513,235</b>
			<b>差引純資産</b>			<b>2,975,113,269</b>