

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4  
(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		—		—	—	165,592,883
普通預金		—	運転資金・積立資金等	—	—	50,000,000
定期預金		—	将来における運転資金	—	—	—
			小計			215,592,883
その他の流動資産		—		—	—	—
事業未収金		—	利用者利用料等	—	—	137,623,799
貯藏品		—	切手類	—	—	50,179
立替金		—	年末調整還付金等	—	—	5,813,240
前払費用		—	専門紙・新聞購読料等	—	—	2,538,394
			小計			146,025,612
			流動資産合計			361,618,495
<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	726,919,322	2,425,365,033
			基本財産合計			2,836,365,033
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—	書類保管・会議用客控室	94,152,530	10,827,152	83,325,378
構築物		—	職員駐輪場・防火水槽・門	6,649,663	2,170,988	4,478,675
機械及び装置		—	女子浴室濾過機等設備	70,741,576	39,335,886	31,405,690
車輛運搬具		—	送迎用公用車	17,915,680	17,226,182	689,498
器具及び備品		—	施設・居室・事務用等備品	165,992,516	104,292,116	61,700,400
建設仮勘定		—		—	—	94,824,000
有形リース資産		—	事務入力作業用・顔認証用他	20,233,802	7,388,943	12,844,859
ソフトウェア		—		2,416,168	987,643	1,428,525
無形リース資産		—	事務入力作業用・顔認証用	9,182,332	1,604,904	7,577,428
投資有価証券		—	将来における運用資産	50,000,000	—	50,000,000
長期貸付金		—	介護職員実務者研修受講貸付資金	—	—	991,007
長期預り金積立資産		—	入居者よりの預り金	—	—	2,863,076
修繕費積立資産		—	将来における修繕目的の為の積立金	—	—	17,598,500
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	—	—	2,225,000
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	—	—	13,000,000
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
			その他の固定資産合計			410,540,925
			固定資産合計			3,246,905,958
			資産合計			3,608,524,453
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	46,745,298
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	5,687,523
預り金		—		—	—	1,548,124
職員預り金		—		—	—	5,845,241
賞与引当金		—		—	—	28,302,344
			流動負債合計			88,128,530
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		—		—	—	14,623,623
長期預り金		—		—	—	2,863,076
			固定負債合計			17,486,699
			負債合計			105,615,229
			差引純資産			3,502,909,224