

# 財産目録

平成31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		—	—	—	—	238,485,908
普通預金		—	—	—	—	60,000,000
定期預金		—	—	—	—	—
			運転資金・積立資金等 将来における運転資金	—	—	—
			小計			298,485,908
その他の流動資産		—	—	—	—	85,520,397
事業未収金		—	—	—	—	40,296
貯蔵品		—	—	—	—	5,010,667
立替金		—	—	—	—	2,334,466
前払費用		—	—	—	—	—
			利用者利用料等 切手類 年末調整還付金等 専門紙・新聞購読料等	—	—	—
			小計			92,905,826
			流動資産合計			391,391,734
<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	663,873,639	2,488,410,716
			基本財産合計			2,899,410,716
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—	書類保管・会議用客控室	74,280,530	9,288,614	64,991,916
構築物		—	職員駐輪場・防火水槽・門	6,649,663	2,017,595	4,632,068
機械及び装置		—	女子浴室濾過機等設備	70,741,576	33,978,216	36,763,360
車輛運搬具		—	送迎用公用車	17,915,680	15,784,401	2,131,279
器具及び備品		—	施設・居室・事務用等備品	162,860,550	86,453,317	76,407,233
建設仮勘定		—	—	—	—	28,447,200
有形リース資産		—	事務入力作業用・顔認証用他	24,550,262	16,441,265	8,108,997
ソフトウェア		—	—	1,506,600	656,006	850,594
無形リース資産		—	事務入力作業用・顔認証用	4,979,000	1,244,748	3,734,252
投資有価証券		—	将来における運用資産	40,000,000	—	40,000,000
長期貸付金		—	介護職員実務者研修受講貸付資金	—	—	809,420
長期預り金積立資産		—	入居者よりの預り金	—	—	3,013,076
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	—	—	34,000,000
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			349,301,784
			固定資産合計			3,248,712,500
			資産合計			3,640,104,234
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	—	—	—	27,401,820
1年以内返済予定リース債務		—	—	—	—	4,832,144
預り金		—	—	—	—	1,925,249
職員預り金		—	—	—	—	9,311,073
			流動負債合計			43,470,286
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		—	—	—	—	7,069,058
長期預り金		—	—	—	—	3,013,076
			固定負債合計			10,082,134
			負債合計			53,552,420
			差引純資産			3,586,551,814