

財 産 目 録

令和 4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	運転資金・積立資金等	—	—	88,345,118
普通預金		—	将来における運転資金	—	—	50,000,000
定期預金		—				
			小計			138,345,118
その他の流動資産		—	利用者利用料等	—	—	63,924,885
事業未収金		—	補助金等	—	—	1,780,000
未収金		—	切手類	—	—	45,409
貯蔵品		—	年末調整還付金等	—	—	7,442,747
立替金		—	法定点検代行費等	—	—	3,512,728
前払費用		—				
			小計			76,705,769
			流動資産合計			215,050,887
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	853,010,692	2,299,273,663
			基本財産合計			2,710,273,663
(2) その他の固定資産						
建物		—	書類保管・会議用客控室他	122,909,916	15,727,154	107,182,762
構築物		—	職員駐輪場・防火水槽・門	8,020,513	2,715,042	5,305,471
機械及び装置		—	女子浴室濾過機等設備他	72,161,576	50,418,059	21,743,517
車輛運搬具		—	送迎用公用車	21,493,750	18,959,274	2,534,476
器具及び備品		—	施設・居室・事務用等備品	193,683,214	141,929,628	51,753,586
有形リース資産		—	事務入力作業用・顔認証用他	17,065,583	7,982,950	9,082,633
ソフトウェア		—	顔認証システム等	3,604,168	2,172,544	1,431,624
無形リース資産		—	事務入力作業用	16,532,339	6,856,946	9,675,393
長期貸付金		—	介護職員実務者研修受講貸付資金	—	—	771,704
長期預り金積立資産		—	入居者よりの預り金	—	—	3,066,913
修繕費積立資産		—	将来における修繕目的の積立金	—	—	19,598,500
備品等購入積立資産		—	将来における備品購入目的の積立金	—	—	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積立金	—	—	13,000,000
人件費積立資産		—	将来における人件費の積立金	—	—	21,378,079
人件費積立資産(措置)		—	将来における人件費の積立金	—	—	4,178,650
リサイクル預託金		—	公用車庫車用	—	—	32,160
			その他の固定資産合計			274,740,468
			固定資産合計			2,985,014,131
			資産合計			3,200,065,018
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	28,660,708
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	6,787,182
預り金		—		—	—	3,170,060
職員預り金		—		—	—	6,759,406
賞与引当金		—		—	—	27,920,000
			流動負債合計			73,297,356
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	11,321,945
長期預り金		—		—	—	3,066,913
			固定負債合計			14,388,858
			負債合計			87,686,214
			差引純資産			3,112,378,804