

財産目録
平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	運転資金・積立資金等	—	—	302,788,901
普通預金		—	将来における運転資金	—	—	80,000,000
定期預金		—				
			小計			382,788,901
その他の流動資産		—	利用者利用料等	—	—	71,765,992
事業未収金		—	切手類	—	—	40,220
貯蔵品		—	年末調整還付金等	—	—	822,831
立替金		—	専門紙・新聞購読料等	—	—	2,146,466
前払費用		—				
			小計			74,775,509
			流動資産合計			457,564,410
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	600,827,954	2,551,456,401
			基本財産合計			2,962,456,401
(2) その他の固定資産						
建物		—	書類保管・会議用客控室	9,397,500	7,981,916	1,415,584
構築物		—	職員駐輪場・防火水槽・門	6,649,663	1,839,714	4,809,949
機械及び装置		—	女子浴室濾過機等設備	70,741,576	28,620,546	42,121,030
車輛運搬具		—	送迎用公用車	17,915,680	13,567,356	4,348,324
器具及び備品		—	施設・居室・事務用等備品	161,532,991	67,060,365	94,472,626
有形リース資産		—	事務入力作業用・顔認証用他	24,550,262	11,676,300	12,873,962
ソフトウェア		—	事務入力作業用・顔認証用	1,398,600	358,287	1,040,313
無形リース資産		—	将来における運用資産	4,979,000	248,949	4,730,051
投資有価証券		—		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	—	—	513,520
長期預り金積立資産		—	入居者よりの預り金	—	—	2,229,506
移行時特別積立資産		—	移行時特別積立金	—	—	4,820,971
修繕費積立資産		—	将来における修繕目的の積立金	—	—	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積立金	—	—	34,000,000
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		—	公用車廃車用	—	—	32,160
			その他の固定資産合計			292,788,225
			固定資産合計			3,255,244,626
			資産合計			3,712,809,036
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	30,369,930
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	5,760,780
預り金		—		—	—	927,072
職員預り金		—		—	—	8,751,245
			流動負債合計			45,809,027
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	11,901,202
長期預り金		—		—	—	2,229,506
			固定負債合計			14,130,708
			負債合計			59,939,735
			差引純資産			3,652,869,301