

## 財 産 目 録

令和 3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	—	—	117,127,131
定期預金		—	将来における運転資金	—	—	50,000,000
証券口座		—	有価証券利息	—	—	250,000
			小計			167,377,131
その他の流動資産						
事業未収金		—	利用者利用料等	—	—	69,288,924
未収金		—	補助金等	—	—	11,403,000
貯蔵品		—	切手類	—	—	46,012
立替金		—	年末調整還付金等	—	—	15,759,103
前払費用		—	法定点検代行費等	—	—	2,813,526
			小計			99,310,565
			流動資産合計			266,687,696
<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	789,965,007	2,362,319,348
			基本財産合計			2,773,319,348
<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	13,447,869	109,462,047
構築物		—	職員駐輪場・防火水槽・門	8,020,513	2,469,803	5,550,710
機械及び装置		—	女子浴室濾過機等設備他	72,161,576	44,918,389	27,243,187
車輛運搬具		—	送迎用公用車	21,493,750	18,064,757	3,428,993
器具及び備品		—	施設・居室・事務用等備品	192,149,459	122,794,944	69,354,515
有形リース資産		—	事務入力作業用・顔認証用他	20,233,802	11,290,631	8,943,171
ソフトウェア		—	顔認証システム等	3,604,168	1,530,275	2,073,893
無形リース資産		—	事務入力作業用	14,416,132	4,107,480	10,308,652
長期貸付金		—	介護職員実務者研修受講貸付資金	—	—	1,173,376
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	—	—	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	—	—	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
債券購入費用積立資産		—	将来における債券購入の為の積立金	—	—	50,000,000
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			352,594,009
			固定資産合計			3,125,913,357
			資産合計			3,392,601,053
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	—	—	—	31,756,406
1年以内返済予定リース債務		—	—	—	—	6,579,648
預り金		—	—	—	—	2,433,437
職員預り金		—	—	—	—	6,513,499
賞与引当金		—	—	—	—	26,600,000
			流動負債合計			73,882,990
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		—	—	—	—	12,561,045
長期預り金		—	—	—	—	2,863,076
			固定負債合計			15,424,121
			負債合計			89,307,111
			差引純資産			3,303,293,942