

財 産 目 録

令和 7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						
普通預金		—	運転資金・積立資金等	—	—	44,805,350
			小計			44,805,350
その他の流動資産						
事業未収金		—	利用者利用料等	—	—	86,558,212
貯蔵品		—	切手類	—	—	22,358
立替金		—	年末調整還付金等	—	—	11,150,893
前払費用		—	法定点検代行費等	—	—	3,788,322
			小計			101,519,785
			流動資産合計			146,325,135
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
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	1,042,147,746	2,110,136,609
			基本財産合計			2,521,136,609
(2) その他の固定資産						
建物		—	書類保管・会議用客控室他	136,974,416	23,306,808	113,667,608
構築物		—	職員駐輪場・防火水槽・門	8,020,513	3,450,759	4,569,754
機械及び装置		—	女子浴室濾過機等設備他	72,161,576	65,882,075	6,279,501
車輛運搬具		—	送迎用公用車	20,343,750	20,343,741	9
器具及び備品		—	施設・居室・事務用等備品	194,709,002	178,328,423	16,380,579
有形リース資産		—	事務入力作業用・顔認証用他	20,945,331	16,140,874	4,804,457
ソフトウェア		—	顔認証システム等	2,205,568	2,027,368	178,200
無形リース資産		—	事務入力作業用	17,583,907	6,761,570	10,822,337
長期貸付金		—	介護職員実務者研修受講貸付資金	—	—	404,108
長期預り金積立資産		—	入居者よりの預り金	—	—	2,961,283
修繕費積立資産		—	将来における修繕目的の積立金	—	—	15,500,000
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	—	—	1,000,000
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			184,783,646
			固定資産合計			2,705,920,255
			資産合計			2,852,245,390
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	36,197,370
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	4,757,340
預り金		—		—	—	426,734
職員預り金		—		—	—	6,073,767
賞与引当金		—		—	—	18,176,000
			流動負債合計			65,631,211
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	8,775,947
長期預り金		—		—	—	2,961,283
			固定負債合計			11,737,230
			負債合計			77,368,441
			差引純資産			2,774,876,949