

財 産 目 録

令和 6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		—		—	—	37,182,489
普通預金		—	運転資金・積立資金等	—	—	20,000,000
定期預金		—	将来における運転資金	—	—	—
			小計			57,182,489
その他の流動資産		—		—	—	
事業未収金		—	利用者利用料等	—	—	75,477,634
未収補助金		—		—	—	15,272,000
貯蔵品		—	切手類	—	—	45,650
立替金		—	年末調整還付金等	—	—	2,727,920
前払費用		—	法定点検代行費等	—	—	4,501,100
			小計			98,024,304
			流動資産合計			155,206,793
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	979,102,062	2,173,182,293
			基本財産合計			2,584,182,293
(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	20,746,234	116,228,182
構築物		—	職員駐輪場・防火水槽・門	8,020,513	3,205,520	4,814,993
機械及び装置		—	女子浴室濾過機等設備他	72,161,576	61,417,399	10,744,177
車輛運搬具		—	送迎用公用車	21,493,750	20,748,308	745,442
器具及び備品		—	施設・居室・事務用等備品	193,627,124	168,642,486	24,984,638
有形リース資産		—	事務入力作業用・顔認証用他	18,167,711	14,709,547	3,458,164
ソフトウェア		—	顔認証システム等	3,604,168	3,036,770	567,398
無形リース資産		—	事務入力作業用	17,343,007	8,717,290	8,625,717
長期貸付金		—	介護職員実務者研修受講貸付資金	—	—	589,546
拠点区分間長期貸付金		—		39,500,000	—	39,500,000
サービス区分間長期貸付金		—		14,000,000	—	14,000,000
長期預り金積立資産		—	入居者よりの預り金	—	—	2,211,283
修繕費積立資産		—	将来における修繕目的の為の積立金	—	—	16,000,000
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	—	—	4,000,000
人件費積立資産		—	将来における人件費の為の積立金	—	—	1,378,079
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			256,063,429
			固定資産合計			2,840,245,722
			資産合計			2,995,452,515
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	33,091,140
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	4,920,412
預り金		—		—	—	1,894,181
職員預り金		—		—	—	10,509,897
賞与引当金		—		—	—	27,760,000
			流動負債合計			78,175,630
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	5,674,033
長期預り金		—		—	—	2,211,283
			固定負債合計			7,885,316
			負債合計			86,060,946
			差引純資産			2,909,391,569