

財 産 目 録
令和 5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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	82,441
預金317	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	5,761,435
預金828	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	470,638
預金749	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	352
預金375	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	20,133,157
預金869	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	460,945
預金609	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	123,754
預金843	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	3,569,054
預金426	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	620,088
預金872	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	506,772
預金573	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	1,091,694
預金877	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	171,591
預金709	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	1,471,990
預金640	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	2,602,538
預金792	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	—
	小計					37,066,449
定期預金	十八親和銀行 比田勝支店	—		—	—	3,000,012
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	82,157,101
未収補助金		—	介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業	—	—	5,961,000
医薬品		—	医薬品	—	—	235,527
給食用材料		—	給食用材料	—	—	91,299
商品・製品		—	自動販売機	—	—	27,984
流動資産合計						128,539,372
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	66番地1・66番地4	平成10年9月	第1種社会福祉事業である、介護老人保健施設に利用	—	—	60,000,000
	66番地3	平成10年8月	第1種社会福祉事業である、介護老人保健施設に利用	—	—	25,194,000
	小計					85,194,000
建物	建物	1999年度	第1種社会福祉事業である、介護老人保健施設に利用	509,750,000	296,547,062	213,202,938
	住宅A	2001年度	住宅A	8,365,450	7,773,162	592,288
	住宅B	2001年度	住宅B	8,310,250	7,721,875	588,375
	住宅C	2002年度	住宅C	9,446,000	8,549,098	896,902
	デイサービス増築	2012年度	デイサービス増築工事	12,693,774	3,547,908	9,145,866
	グループホームいずみ	2020年度	第一種社会福祉事業である、グループホームに利用	13,639,798	3,246,269	10,393,529
	外壁塗装工事	2021年度	外壁塗装	26,200,000	1,362,400	24,837,600
	小計					259,657,498
基本財産特定預金	十八親和銀行 比田勝支店	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						347,851,498
(2) その他の固定資産						
建物	結石山荘	—		165,330,837	133,634,106	31,696,731
	ひまわり	—		8,084,252	2,410,955	5,673,297
	御嶽の里	—		200,000	45,783	154,217
	いずみ	—		616,098	180,490	435,608
	小計					37,959,853
構築物	結石山荘	—		31,636,000	31,635,997	3
	ひまわり	—		480,000	384,000	96,000
	いずみ	—		36,161	36,160	1
	小計					96,004
車輛運搬具	結石山荘	—		17,308,039	15,730,750	1,577,289
	なるたき園	—		781,000	780,999	1
	御嶽の里	—		770,000	769,999	1
	あすなる	—		491,680	491,679	1
	いずみ	—		182,548	182,547	1
	小計					1,577,293
器具及び備品	結石山荘	—		27,169,589	24,953,076	2,216,513
	なるたき園	—		4,983,298	4,649,133	334,165
	御嶽の里	—		805,967	506,067	299,900
	ひまわり	—		557,280	557,279	1
	いずみ	—		513,375	248,663	264,712
	小計					3,115,291
権利	敷金・電話加入権	—		338,000		338,000
	組合加入権	—		10,000		10,000
	営業権	—		8,584,920	4,864,788	3,720,132
	小計					4,068,132
ソフトウェア	結石山荘	—		1,496,360	1,299,240	197,120
	りぶれ	—		840,000	840,000	
	いずみ	—		819,500	464,383	355,117
	小計					552,237
長期貸付金	奨学金	—		—	—	4,470,000
長期前払費用	リサイクル料	—		—	—	225,370
その他の固定資産合計						52,064,180
固定資産合計						399,915,678
資産合計						528,455,050
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	3月分社会保険料	—		—	—	2,778,006
事業未払金	2・3月分業者未払い分	—		—	—	14,168,362
1年以内返済予定設備資金借入金	十八銀行 比田勝支店	—		—	—	8,038,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	十八銀行 比田勝支店	—		—	—	23,280,000
職員預り金	3月分職員分社会保険料	—		—	—	2,867,419
流動負債合計						51,131,787
2 固定負債						
設備資金借入金	十八銀行 比田勝支店	—		—	—	32,808,000
長期運営資金借入金	十八銀行 比田勝支店	—		—	—	123,700,000
固定負債合計						156,508,000
負債合計						207,639,787
差引純資産						320,815,263