

理事長	施設長	統括責任者	会計責任者	出納責任者

別紙 4

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	75,945
預金317	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	9,527,627
預金828	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	435,456
預金749	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	355
預金375	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	6,133,326
預金869	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	685,092
預金609	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	494,991
預金843	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	1,473,240
預金426	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	364,241
預金872	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	83,214
預金573	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	49,313
預金877	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	724,089
預金709	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	1,135,528
預金640	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	791,163
預金792	—	—	—	—	—	—
			小計			21,973,580
定期預金	十八銀行 比田勝支店	—		—	—	6,600,052
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	77,896,128
医薬品		—	医薬品	—	—	229,588
給食用材料		—	給食用材料	—	—	129,510
商品・製品		—	自動販売機	—	—	32,659
前払費用		—	信用保証料	—	—	1,174,333
流動資産合計						108,035,850
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	66番地1・66番地4 66番地3	平成10年9月 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 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 25,194,000
			小計			85,194,000
建物	建物 住宅A 住宅B 住宅C デイサービス増築 グループホームいずみ 外壁塗装工事	1999年度 2001年度 2001年度 2002年度 2012年度 2020年度 2021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 住宅A 住宅B 住宅C デイサービス増築工事 第一種社会福祉事業である、グループホームに利用 外壁塗装	509,750,000 8,365,450 8,310,250 9,446,000 12,693,774 13,639,798 26,200,000	308,475,212 7,940,470 7,888,079 8,738,017 3,877,946 4,392,011 2,043,600	201,274,788 424,980 422,171 707,983 8,815,828 9,247,787 24,156,400
			小計			245,049,937
基本財産特定預金	十八銀行 比田勝支店	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						333,243,937
(2) その他の固定資産						
建物	結石山荘 ひまわり 御嶽の里 いずみ	— — — —		165,330,837 1,978,420 200,000 616,098	138,876,668 140,794 59,183 256,328	26,454,169 1,837,626 140,817 359,770
			小計			28,792,382
構築物	結石山荘 いずみ	— —		31,636,000 36,161	31,635,997 36,160	3 1
			小計			4
車輛運搬具	結石山荘 なるたき園 御嶽の里 あすなろ いずみ	— — — — —		17,308,039 781,000 770,000 491,680 182,548	16,018,150 780,999 769,999 491,679 182,547	1,289,889 1 1 1 1
			小計			1,289,893
器具及び備品	結石山荘 なるたき園 御嶽の里 ひまわり いずみ	— — — — —		30,468,639 4,983,298 1,065,567 1,327,280 735,883	25,789,447 4,766,246 673,177 650,659 381,493	4,679,192 217,052 392,390 676,621 354,390
			小計			6,319,645
権利	敷金・電話加入権 組合加入権 営業権	— — —		338,000 10,000 8,584,920	— — 6,581,772	338,000 10,000 2,003,148
			小計			2,351,148
ソフトウェア	結石山荘 いずみ	— —		1,496,360 819,500	1,348,520 628,283	147,840 191,217
			小計			339,057
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						43,787,499
固定資産合計						377,031,436
資産合計						485,067,286
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	2、3月分社会保険料	—		—	—	5,800,403
事業未払金	2・3月分業者未払い分	—		—	—	15,305,361
1年以内返済予定設備資金借入金	十八銀行 比田勝支店	—		—	—	5,112,000
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	2、3月分職員分社会保険料	—		—	—	5,557,122
流動負債合計						55,054,886
2 固定負債						
設備資金借入金	十八銀行 比田勝支店	—		—	—	27,696,000
長期運営資金借入金	十八銀行 比田勝支店	—		—	—	100,420,000
固定負債合計						128,116,000
負債合計						183,170,886
差引純資産						301,896,400