

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	53,792
預金317	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	4,723,529
預金828	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	348,131
預金749	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	415
預金375	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	2,233,872
預金869	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	342,660
預金609	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	379,428
預金843	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	1,561,599
預金426	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	681,246
預金872	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	97,849
預金573	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	49,339
預金877	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	599,301
預金709	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	2,219,639
預金640	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	1,170,276
預金792	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	—
	小計					14,461,076
定期預金	十八銀行 比田勝支店	—		—	—	5,400,024
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	78,332,307
医薬品		—	医薬品	—	—	199,094
給食用材料		—	給食用材料	—	—	72,774
商品・製品		—	自動販売機	—	—	29,549
前払費用		—	信用保証料	—	—	587,166
流動資産合計						99,081,990
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	320,403,362 8,107,778 8,054,283 8,926,936 4,207,984 5,537,753 2,724,800	189,346,638 257,672 255,967 519,064 8,485,790 8,102,045 23,475,200
	小計					230,442,376
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						318,636,376
(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	144,119,230 237,048 72,583 332,166	21,211,607 1,741,372 127,417 283,932
	小計					23,364,328
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	16,305,550 780,999 769,999 491,679 182,547	1,002,489 1 1 1 1
	小計					1,002,493
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	26,971,554 4,866,321 851,126 779,249 480,023	3,497,085 116,977 214,441 548,031 255,860
	小計					4,632,394
権利	敷金・電話加入権 組合加入権 営業権	— — —		398,000 10,000 8,584,920	— — 8,298,756	398,000 10,000 286,164
	小計					694,164
ソフトウェア	結石山荘 いずみ	— —		1,496,360 819,500	1,397,800 792,183	98,560 27,317
	小計					125,877
長期前払費用	リサイクル料	—		—	—	225,370
その他の固定資産合計						30,044,630
固定資産合計						348,681,006
資産合計						447,762,996
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	—		—	—	2,811,746
事業未払金	2・3月分業者未払い分	—		—	—	13,266,438
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	—		—	—	2,746,278
流動負債合計						47,216,462
2 固定負債						
設備資金借入金	十八銀行 比田勝支店	—		—	—	22,584,000
長期運営資金借入金	十八銀行 比田勝支店	—		—	—	77,140,000
固定負債合計						99,724,000
負債合計						146,940,462
差引純資産						300,822,534