

財 産 目 録

平成 31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 | 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 435,084 |
| 普通預金 | 横浜 6024986 | — | 運転資金として | — | — | 2,844,866 |
| | みずほ 1396486 | — | 運転資金として | — | — | 240,792,820 |
| | みずほ 1455571 | — | 運転資金として | — | — | 107,457 |
| 定期預金 | みずほ 6097649 | — | 運転資金及び修繕費用等として | — | — | 16,000,985 |
| | みずほ 6101441 | — | 運転資金及び修繕費用等として | — | — | 63,001,597 |
| 小口現金 | 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 154,608 |
| | | | 小計 | | | 323,337,417 |
| 事業未収金 | | — | 介護報酬等 | — | — | 97,217,171 |
| 未収補助金 | | — | キャリアアップ補助金 | — | — | 80,000 |
| 貯蔵品 | | — | 消耗品他 | — | — | 11,365 |
| 前払費用 | | — | 火災保険 | — | — | 221,862 |
| | | | 流動資産合計 | | | 420,867,815 |

| 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 |
|--------------|------------------------------|--------|--------|-------------|-------------|---------------|
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15 | — | 社会福祉事業 | — | — | 220,245,271 |
| 建物 | (はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15 | 2011年度 | 社会福祉事業 | 717,050,087 | 135,163,936 | 581,886,151 |
| | (はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15 | 2011年度 | 社会福祉事業 | 27,228,980 | 5,132,656 | 22,096,324 |
| | 小計 | | | | | 603,982,475 |
| | 基本財産合計 | | | | | 824,227,746 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15 | 2011年度 | 社会福祉事業 | 134,326,768 | 65,249,221 | 69,077,547 |
| | (はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15 | 2011年度 | 社会福祉事業 | 120,061,979 | 58,320,098 | 61,741,881 |
| | (はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15 | 2011年度 | 社会福祉事業 | 124,816,910 | 60,629,804 | 64,187,106 |
| | (はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15 | 2011年度 | 社会福祉事業 | 12,957,184 | 5,542,425 | 7,414,759 |
| | (はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15 | 2011年度 | 社会福祉事業 | 22,585,917 | 10,971,100 | 11,614,817 |
| | (はなの家とむろ) 神奈川県厚木市戸室5-9-15 | 2018年度 | 社会福祉事業 | 9,224,169 | 473,507 | 8,750,662 |
| | 小計 | | | | | 222,786,772 |
| 構築物 | 駐車場フェンス | — | 社会福祉事業 | 460,000 | 333,500 | 126,500 |
| 車輛運搬具 | ミニカバン 他6件 | — | 社会福祉事業 | 10,312,206 | 9,767,514 | 544,692 |
| 器具及び備品 | 全自動洗濯脱水機 他43件 | — | 社会福祉事業 | 59,332,582 | 50,892,184 | 8,440,398 |
| ソフトウェア | 介護システム標準(特養入所) 他4件 | — | 社会福祉事業 | 843,453 | 765,063 | 78,390 |
| 長期前払費用 | | — | | — | — | 776,517 |
| その他の固定資産 | | — | | 62,470 | 0 | 62,470 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 232,815,739 |
| | 固定資産合計 | | | | | 1,057,043,485 |
| | 資産合計 | | | | | 1,477,911,300 |

| 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 |
|-----------------|-----------------|------|-------|------|---------|-------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 給食費、業務委託費他 | — | / | — | — | 15,528,148 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | (独)福祉医療機構 | — | | — | — | 35,868,000 |
| 預り金 | 源泉所得税 | — | | — | — | 3,063 |
| 職員預り金 | 社会保険料、源泉所得税、住民税 | — | | — | — | 5,702,143 |
| 前受金 | 自販機設置 | — | | — | — | 160,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 57,261,354 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (独)福祉医療機構 | — | / | — | — | 609,756,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 609,756,000 |
| 負債合計 | | | | | | 667,017,354 |
| 差引純資産 | | | | | | 810,893,946 |