

財 産 目 録
平成30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	—	—	70,450
普通預金	十八銀行沓岐支店 No.115724	—	運転資金として	—	—	31,218,558
定期預金	十八銀行沓岐支店 No.2015747	—	運転資金として	—	—	10,107,568
			小計			41,396,576
事業未収金	国保連	—	2・3月分介護報酬	—	—	35,616,951
	利用者負担金	—	窓口未収金	—	—	9,608,637
			小計			45,225,588
立替金	利用者	—	利用者立替金	—	—	580,700
前払費用	福祉施設共済会	—	企業財産包括保険 H29.4～H33.9	—	—	1,432,272
			流動資産合計			88,635,136
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	沓岐市郷ノ浦町志原西触1066	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	812,746,000	359,668,280	453,077,720
土地	沓岐市郷ノ浦町志原西触1066	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	—	—	11,978,000
	沓岐市郷ノ浦町志原西触1066	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	—	—	143,842
			小計			12,121,842
			基本財産合計			465,199,562
(2) その他の固定資産						
建物		—		11,475,091	1,384,794	10,090,297
構築物		—		58,321,000	38,606,230	19,714,770
車両運搬具	トヨタ ノア 他3台	—	利用者送迎用	6,358,520	6,358,516	4
器具及び備品	電動ベット 他61個	—	利用者居室用 他	93,032,615	81,348,128	11,684,487
権利	水道施設加入金	—		500,000	429,333	70,667
	電話加入権	—		—	—	115,920
	リサイクル預託金	—		—	—	23,450
			小計			210,037
ソフトウェア	会計システム等	—	業務用システム	5,203,248	3,650,264	1,552,984
長期貸付金		—	奨学金	—	—	2,400,000
退職給付引当資産	十八銀行沓岐支店 No.166672	—	将来における退職金のために積み立てている定期預金	—	—	51,724,800
修繕積立資産	十八銀行沓岐支店 No.1017082	—	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	—	—	24,000,000
			その他の固定資産合計			121,377,379
			固定資産合計			586,576,941
			資産合計			675,212,077
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費 他	—		—	—	6,508,062
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	2,749,404
賞与引当金		—		—	—	5,533,000
			流動負債合計			14,790,466
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	51,724,800
			固定負債合計			51,724,800
			負債合計			66,515,266
			差引純資産			608,696,811