

財産目録

平成30年3月31日現在

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	手許保管		施設運営			43,529
預金	足利銀行 市貝支店 普通預金		施設運営			114,399,277
			小計			114,442,806
事業未収金	介護報酬、利用者負担金等		施設運営			50,032,572
前払費用			火災保険			1,286,384
流動資産合計						165,761,762
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	市貝町続谷736		杉の樹園			49,736,040
建物	市貝町続谷736	1992年度	杉の樹園	960,304,680	500,153,809	460,150,871
基本財産合計						509,886,911
(2)その他の固定資産						
建物	建物付属設備他	2000年度	建物	32,512,732	12,017,725	20,495,007
構築物	施設内舗装道路他			50,517,863	31,017,951	19,499,912
車両運搬具	トヨタ普通2 トヨタ小型3 ダイハツ軽4輪2 ホンダ軽4輪1		送迎、訪問等	14,032,739	13,741,398	291,341
器具及び備品	施設内備品		施設内使用品	95,125,665	55,614,719	39,510,946
権利	施設内		電話加入権	389,920	0	389,920
ソフトウェア	施設全体システム管理		施設運営に関する記録等	3,964,565	1,189,365	2,775,200
退職給付引当資産	退職共済財団		職員退職金			13,395,804
施設整備積立資産	施設整備積立金		施設整備用積立			90,000,000
その他の固定資産合計						186,358,130
固定資産合計						696,245,041
資産合計						862,006,803
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	業者関係					7,735,582
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金					12,048,000
預り金	社会保険労務士顧問料源泉所得税					13,987
職員預り金	社会保険料職員分					4,954,138
流動負債合計						24,751,707
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					164,656,000
退職給付引当金	退職共済財団					13,395,804
固定負債合計						178,051,804
負債合計						202,803,511
差引純資産合計				1,156,848,164	613,734,967	659,203,292