

財産目録  
平成31年3月31日現在

別紙4

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手許保管		施設運営			47,840
預金	足利銀行市貝支店普通預金		施設運営			120,751,277
	小計					120,799,117
事業未収金						50,458,074
未収補助金						509,264
前払費用						964,788
流動資産合計						172,731,243
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	(の場合)土地	1991年度				48,534,000
土地	(の場合)土地	2011年度				1,202,040
	小計					49,736,040
建物	(の場合)スプリンクラー設備	1991年度		31,048,000	31,047,999	1
建物	(の場合)給水、衛生、換気設備	1991年度		49,054,000	49,053,999	1
建物	(の場合)建物	1991年度		371,727,000	233,565,903	138,161,097
建物	(の場合)合併処理層設備	1991年度		18,930,000	18,929,999	1
建物	(の場合)電気設備	1991年度		59,214,000	59,213,999	1
建物	(の場合)冷暖房設備	1991年度		65,927,000	65,926,999	1
建物	(の場合)電気設備工事	1992年度		212,180	212,179	1
建物	(の場合)電気トランス工事	1997年度		1,207,500	1,207,499	1
建物	(の場合)建物(地域密着型特養)	2012年度		277,475,700	45,653,049	231,822,651
建物	(の場合)建物(通所)	2012年度		60,909,300	10,021,396	50,887,904
建物	(の場合)建物(風除室)	2013年度		24,600,000	3,206,409	21,393,591
	小計					442,265,250
基本財産合計						492,001,290
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	(の場合)厨房検品場所	2000年度		292,542	167,943	124,599
建物	(の場合)デイ北玄関	2003年度		1,701,000	827,027	873,973
建物	(の場合)プレハブ物置	2004年度		1,995,000	1,994,999	1
建物	(の場合)スプリンクラー設備(事務所書庫)	2010年度		995,400	995,399	1
建物	(の場合)排水構造物工事	2012年度		4,398,218	1,857,022	2,541,196
建物	(の場合)受水槽廻り目隠し工事	2012年度		685,377	289,376	396,001
建物	(の場合)防火水槽廻り整備工事	2012年度		2,565,548	2,031,055	534,493
建物	(の場合)ガスボイラー設備	2014年度		19,879,647	5,963,890	13,915,757
	小計					18,386,021
構築物				48,357,863	31,457,408	16,900,455
車両運搬具	ムーヴ372等		送迎等	14,032,739	13,916,198	116,541
器具及び備品			施設内備品	97,511,440	60,177,067	37,334,373
権利			電話加入権	389,920		389,920
ソフトウェア				3,964,565	1,850,125	2,114,440
退職給付引当資産			職員退職金			11,481,532
施設整備積立資産			施設整備用			100,681,975
その他の固定資産合計						187,405,257
固定資産合計						679,406,547
資産合計						852,137,790
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金			業者関係			7,453,209
1年以内返済予定設備資金借入金			借入金			12,048,000
預り金			顧問源泉税			178,824
職員預り金			職員社保料			4,642,447
流動負債合計						24,322,480
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金						152,608,000
退職給付引当金						11,481,532
固定負債合計						164,089,532
負債合計						188,412,012
差引純資産合計						663,725,778