

財産目録
令和2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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	手許保管		施設運営			9,535
預金	足利銀行市貝支店普通預金		施設運営			108,401,571
	小計					108,411,106
事業未収金						51,755,638
未収補助金						0
前払費用						1,247,868
流動資産合計						161,414,612
2. 固定資産						
(1)基本財産						
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	242,144,218	129,582,782
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	52,767,810	224,707,890
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	3,837,178	20,762,822
	小計					425,941,405
基本財産合計						475,677,445
(2)その他の固定資産						
建物	(の場合)厨房検品場所	2000年度		292,542	177,021	115,521
建物	(の場合)デイ北玄関	2003年度		1,701,000	879,816	821,184
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	2,150,236	2,247,982
建物	(の場合)受水槽廻り目隠し工事	2012年度		685,377	335,067	350,310
建物	(の場合)防火水槽廻り整備工事	2012年度		2,565,548	2,351,748	213,800
建物	(の場合)ガスボイラー設備	2014年度		19,879,647	7,289,199	12,590,448
	小計					16,339,247
構築物				48,357,863	33,187,464	15,170,399
車両運搬具	ムーヴ372等		送迎等	14,032,739	14,032,731	8
器具及び備品			施設内備品	94,560,635	61,761,929	32,798,706
権利			電話加入権	389,920		389,920
ソフトウェア				3,964,565	2,643,036	1,321,529
退職給付引当資産			職員退職金			12,142,268
施設整備積立資産			施設整備用			71,267,158
その他の固定資産合計						149,429,235
固定資産合計						625,106,680
資産合計						786,521,292
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金			業者関係			5,357,370
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			170,780
職員預り金			職員社保料			3,189,717
流動負債合計						20,765,867
2. 固定負債						
設備資金借入金						140,560,000
退職給付引当金						12,142,268
固定負債合計						152,702,268
負債合計						173,468,135
差引純資産合計						613,053,157