

財産目録

別紙4

令和4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
<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			25,034
預金	足利銀行市貝支店普通預金		施設運営			89,333,963
	小計					89,358,997
事業未収金						52,854,237
未収補助金						
前払費用						970,564
<b>流動資産合計</b>						<b>143,183,798</b>
<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
土地	小計					49,736,040
建物	(の場合)建物	1991年度		371,727,000	259,300,848	112,426,152
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)冷暖房設備	1991年度		65,927,000	65,926,999	1
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)給水、衛生、換気設備	1991年度		49,054,000	49,053,999	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)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(通所)	2012年度		60,909,300	10,021,396	50,887,904
建物	(の場合)建物(地域密着型特養)	2012年度		277,475,700	66,997,332	210,478,368
建物	(の場合)建物(風除室)	2013年度		24,600,000	5,098,716	19,501,284
建物	小計					393,293,715
<b>基本財産合計</b>						<b>443,029,755</b>
<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	195,177	97,365
建物	(の場合)デイ北玄関	2003年度		1,701,000	985,394	715,606
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)受水槽廻り目隠し工事	2012年度		685,377	426,449	258,928
建物	(の場合)防火水槽廻り整備工事	2012年度		2,565,548	2,565,547	1
建物	(の場合)排水構造物工事	2012年度		4,398,218	2,736,664	1,661,554
建物	(の場合)ガスボイラー設備	2014年度		19,879,647	9,939,817	9,939,830
建物	(の場合)特養プライバシー化(監理設計)	2020年度		3,564,000	574,200	2,989,800
建物	(の場合)特養プライバシー化(王子工営)	2020年度		27,540,000	4,437,000	23,103,000
建物	(の場合)特養プライバシー化(美工電気)	2020年度		6,264,000	1,009,200	5,254,800
建物	(の場合)特養プライバシー化(美工電気)	2020年度		1,026,000	165,300	860,700
建物	(の場合)特養プライバシー化(東栄設備)	2020年度		19,440,000	3,132,000	16,308,000
建物	ユニット通用口庇取付工事	2020年度		637,670	56,091	581,579
建物	特養特殊浴槽床張替工事	2020年度		467,170	73,968	393,202
建物	屋上防水保護塗料塗替え工事	2020年度		3,960,000	627,000	3,333,000
建物	居室用テレビ共聴設備電気工事	2020年度		220,000	21,999	198,001
建物	LANケーブル配線設備一式	2020年度		475,310	67,335	407,975
建物	小計					66,103,343
構築物				48,357,863	36,580,911	11,776,952
車両運搬具	ムーブ372等		送迎等	13,382,739	11,824,399	1,558,340
器具及び備品			施設内備品	110,329,404	73,636,941	36,692,463
権利			電話加入権	389,920		389,920
ソフトウェア			施設内システム	3,268,100	490,215	2,777,885
退職給付引当資産			職員退職金			11,957,364
施設整備積立資産			施設整備用			62,368,715
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>193,624,982</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>636,654,737</b>
<b>資産合計</b>						<b>779,838,535</b>

II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金			業者関係			5,749,696
1年以内返済予定設備資金借入金			借入金			12,048,000
預り金			退所者諸経費			0
職員預り金			職員社保料			3,202,847
流動負債合計						21,000,543
2. 固定負債						
設備資金借入金						116,464,000
退職給付引当金						11,957,364
固定負債合計						128,421,364
負債合計						149,421,907
差引純資産合計						630,416,628