

財産目録

別紙4

令和5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			48,838
預金	足利銀行市貝支店普通預金		施設運営			86,666,932
	小計					86,715,770
事業未収金						52,403,202
未収補助金						
前払費用						415,956
流動資産合計						139,534,928
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)建物	1991年度		371,727,000	267,879,163	103,847,837
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	74,112,093	203,363,607
建物	(の場合)建物(風除室)	2013年度		24,600,000	5,729,485	18,870,515
	小計					376,969,870
基本財産合計						426,705,910
(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	204,255	88,287
建物	(の場合)デ江北玄関	2003年度		1,701,000	1,038,183	662,817
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	472,140	213,237
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	3,029,878	1,368,340
建物	(の場合)ガスボイラー設備	2014年度		19,879,647	11,265,126	8,614,521
建物	(の場合)特養プライバシー化(監理設計)	2020年度		3,564,000	811,800	2,752,200
建物	(の場合)特養プライバシー化(王子工営)	2020年度		27,540,000	6,273,000	21,267,000
建物	(の場合)特養プライバシー化(美工電気)	2020年度		6,264,000	1,426,800	4,837,200
建物	(の場合)特養プライバシー化(美工電気)	2020年度		1,026,000	233,700	792,300
建物	(の場合)特養プライバシー化(東栄設備)	2020年度		19,440,000	4,428,000	15,012,000
建物	ユニット通用口庇取付工事	2020年度		637,670	91,517	546,153
建物	特養特殊浴槽床張替工事	2020年度		467,170	120,685	346,485
建物	屋上防水保護塗料塗替え工事	2020年度		3,960,000	1,023,000	2,937,000
建物	居室用テレビ共聴設備電気工事	2020年度		220,000	36,665	183,335
建物	LANケーブル配線設備一式	2020年度		475,310	114,866	360,444
	小計					59,981,322
構築物				48,357,863	38,045,398	10,312,465
車両運搬具	ムーヴ372等		送迎等	13,382,739	12,374,399	1,008,340
器具及び備品			施設内備品	109,013,404	77,910,180	31,103,224
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	1,143,835	2,124,265
退職給付引当資産			職員退職金			11,695,076
施設整備積立資産			施設整備用			62,740,730
その他の固定資産合計						179,355,342
固定資産合計						606,061,252
資産合計						745,596,180

II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金			業者関係			5,465,620
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			30,281
職員預り金			職員社保料			3,290,532
流動負債合計						20,834,433
2. 固定負債						
設備資金借入金						104,416,000
退職給付引当金						11,695,076
固定負債合計						116,111,076
負債合計						136,945,509
差引純資産合計						608,650,671