

財産目録

別紙4

令和3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			18,839
預金	足利銀行市貝支店普通預金		施設運営			106,179,813
	小計					106,198,652
事業未収金						49,593,320
未収補助金						0
前払費用						970,564
<b>流動資産合計</b>						<b>156,762,536</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	(的場合)土地	1991年度				48,534,000
土地	(的場合)土地	2011年度				1,202,040
土地	小計					49,736,040
建物	(的場合)建物	1991年度		371,727,000	250,722,533	121,004,467
建物	(的場合)スプリンクラー設備	1991年度		31,048,000	31,047,999	1
建物	(的場合)冷暖房設備	1991年度		65,927,000	65,926,999	1
建物	(的場合)合併処理層設備	1991年度		18,930,000	18,929,999	1
建物	(的場合)給水、衛生、換気設備	1991年度		49,054,000	49,053,999	1
建物	(的場合)電気設備	1991年度		59,214,000	59,213,999	1
建物	(的場合)電気設備工事	1992年度		212,180	212,179	1
建物	(的場合)電気トランス工事	1997年度		1,207,500	1,207,499	1
建物	(的場合)建物(通所)	2012年度		60,909,300	10,021,396	50,887,904
建物	(的場合)建物(地域密着型特養)	2012年度		277,475,700	59,882,571	217,593,129
建物	(的場合)建物(風除室)	2013年度		24,600,000	4,467,947	20,132,053
建物	小計					409,617,560
<b>基本財産合計</b>						<b>459,353,600</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	(的場合)厨房検品場所	2000年度		292,542	186,099	106,443
建物	(的場合)デイ北玄関	2003年度		1,701,000	932,605	768,395
建物	(的場合)プレハブ物置	2004年度		1,995,000	1,994,999	1
建物	(的場合)スプリンクラー設備(事務所書庫)	2010年度		995,400	995,399	1
建物	(的場合)受水槽廻り目隠し工事	2012年度		685,377	380,758	304,619
建物	(的場合)防火水槽廻り整備工事	2012年度		2,565,548	2,565,547	1
建物	(的場合)排水構造物工事	2012年度		4,398,218	2,443,450	1,954,768
建物	(的場合)ガスボイラー設備	2014年度		19,879,647	8,614,508	11,265,139
建物	(的場合)特養フラッシュ化(監理設計)	2020年度		3,564,000	336,600	3,227,400
建物	(的場合)特養フラッシュ化(王子工営)	2020年度		27,540,000	2,601,000	24,939,000
建物	(的場合)特養フラッシュ化(美工電気)	2020年度		6,264,000	591,600	5,672,400
建物	(的場合)特養フラッシュ化(美工電気)	2020年度		1,026,000	96,900	929,100
建物	(的場合)特養フラッシュ化(東栄設備)	2020年度		19,440,000	1,836,000	17,604,000
建物	ユニット通用口庇取付工事	2020年度		637,670	20,665	617,005
建物	特養特殊浴槽床張替工事	2020年度		467,170	27,251	439,919
建物	屋上防水保護塗料塗替え工事	2020年度		3,960,000	231,000	3,729,000
建物	居室用テレビ共聴設備電気工事	2020年度		220,000	7,333	212,667
建物	LANケーブル配線設備一式	2020年度		475,310	19,804	455,506
建物	小計					72,225,364
構築物				48,357,863	34,895,051	13,462,812
車両運搬具	ムーヴ372等		送迎等	16,232,738	14,124,397	2,108,341
器具及び備品			施設内備品	100,545,879	67,521,961	33,023,918
権利			電話加入権	389,920		389,920
ソフトウェア				3,964,565	3,435,947	528,618
退職給付引当資産			職員退職金			12,399,034
施設整備積立資産			施設整備用			61,866,593
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>196,004,600</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>655,358,200</b>
<b>資産合計</b>						<b>812,120,736</b>

Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金			業者関係			5,535,103
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			24,510
職員預り金			職員社保料			3,086,820
流動負債合計						20,694,433
2. 固定負債						
設備資金借入金						128,512,000
退職給付引当金						12,399,034
固定負債合計						140,911,034
負債合計						161,605,467
差引純資産合計						650,515,269

