

# 財産目録

令和6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			25,139
預金	足利銀行市貝支店普通預金		施設運営			100,365,620
	小計					100,390,759
事業未収金						54,633,428
未収補助金						0
立替金						13,160
前払費用						138,652
<b>流動資産合計</b>						<b>155,175,999</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
	小計					49,736,040
建物	(的場合)建物	1991年度		371,727,000	276,457,478	95,269,522
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	81,226,854	196,248,846
建物	(的場合)建物(風除室)	2013年度		24,600,000	6,360,254	18,239,746
	小計					360,646,025
<b>基本財産合計</b>						<b>410,382,065</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	213,333	79,209
建物	(的場合)デイ北玄関	2003年度		1,701,000	1,090,972	610,028
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	517,831	167,546
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	3,323,092	1,075,126
建物	(的場合)ガスボイラー設備	2014年度		19,879,647	12,590,435	7,289,212
建物	(的場合)特養プライバシー化(監理設計)	2020年度		3,564,000	1,049,400	2,514,600
建物	(的場合)特養プライバシー化(王子工営)	2020年度		27,540,000	8,109,000	19,431,000
建物	(的場合)特養プライバシー化(美工電気)	2020年度		6,264,000	1,844,400	4,419,600
建物	(的場合)特養プライバシー化(美工電気)	2020年度		1,026,000	302,100	723,900
建物	(的場合)特養プライバシー化(東栄設備)	2020年度		19,440,000	5,724,000	13,716,000
建物	ユニット通用口庇取付工事	2020年度		637,670	126,943	510,727
建物	特養特殊浴槽床張替工事	2020年度		467,170	167,402	299,768
建物	屋上防水保護塗料塗替え工事	2020年度		3,960,000	1,419,000	2,541,000
建物	居室用テレビ共聴設備電気工事	2020年度		220,000	51,331	168,669
建物	LANケーブル配線設備一式	2020年度		475,310	162,397	312,913
建物	杉山宿舍改修工事	2023年度		12,430,000	517,916	11,912,084
	小計					65,771,385
構築物				48,357,863	39,509,885	8,847,978
車両運搬具	ノア501他		送迎等	11,852,455	11,394,116	458,339
器具及び備品			施設内備品	137,104,104	86,230,225	50,873,879
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	1,797,455	1,470,645
退職給付引当資産			職員退職金			10,472,754
施設整備積立資産			施設整備用			33,015,782
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>171,300,682</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>581,682,747</b>
<b>資産合計</b>						<b>736,858,746</b>

II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金			業者関係			8,371,622
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			116,880
職員預り金			職員社保料			5,630,127
賞与引当金			賞与引当金			11,560,000
流動負債合計						37,726,629
2. 固定負債						
設備資金借入金						92,368,000
退職給付引当金						10,472,754
固定負債合計						102,840,754
負債合計						140,567,383
差引純資産合計						596,291,363