

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

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
資産の部						
1 流動資産						
現金・預金						
現金	小口現金手許有高		運転資金として			99,843
普通預金	碧海信用金庫東海支店6041268		運転資金として			55,793,303
	東京三菱UFJ銀行東海店0159009		運転資金として			100,001
小計						55,993,147
有価証券	碧海信用金庫出資金500円×20		銀行出資金として			10,000
事業未収金	特養レノの樹東海分介護報酬		3月分介護報酬等			68,027,328
	レノ南之山居宅分介護報酬		3月分介護報酬等			669,627
小計						68,696,955
未収金	特養 損害賠償保険清算金		平成28年度保険料清算金			60,220
	特養 自販機販売手数料		3月分設置手数料			19,101
	特養 社保料過納付清算金		社会保険料清算金			43,267
	特養・居宅 3月給与雇用保険料		雇用保険料本人負担金			71,097
小計						193,685
立替金	特養 入居者私的費用立替金		診察代・薬代等			60,650
前払金	H29年度分採用選考会場借上料		採用選考会場借上料			116,600
流動資産合計						125,071,037
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・建物	東海市名和町南之山10-12	平成27年度	第1種社会福祉事業の特養等で使用	931,277,684	24,213,219	907,064,465
基本財産合計						907,064,465
(2) その他の固定資産						
建物	名和町南之山10-12電気設備等	平成27年度	第1種社会福祉事業の特養等で使用	630,532,117	45,713,525	584,818,592
構築物	名和町南之山10-12ガス設備等		第1種社会福祉事業の特養等で使用	78,011,894	6,590,704	71,421,190
機械及び装置	名和町南之山10-12太陽発電設		第1種社会福祉事業の特養等で使用	13,970,689	824,270	13,146,419
車輛運搬具	ハイスリット車輛 2台		送迎車 車椅子仕様1台・ストレッチャー仕様1台	6,625,668	1,106,486	5,519,182
小計						5,519,182
器具及び備品	名和町南之山10-12 介護浴槽等		第1種社会福祉事業の特養等で使用	89,216,109	12,373,280	76,842,829
ソフトウェア	名和町南之山10-12ICシステム一式		第1種社会福祉事業の特養等で使用	4,880,736	976,147	3,904,589
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉職員共済会		愛知県共済会退職金掛金			5,380,050
長期前払費用	レノの樹東海 火災・地震保険料		平成29年度以降保険料			4,267,924
その他の固定資産合計						765,300,775
固定資産合計						1,672,365,240
資産の部合計						1,797,436,277

(単位：円)

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
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分常勤職員・非常勤給与					20,113,887
	3月分社会保険料等					2,837,956
	3月分県退職共済掛金					330,150
	3月分給食材料等業者支払					5,159,672
	小計					
1年以内返済予定設備資金借入金	H29年度福祉医療機構返済元金					42,720,000
	H29年度碧海信用金庫返済元金					56,664,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	源泉所得税					424,950
	住民税					21,200
職員預り金	県共済退職共済掛金					23,250
	小計					
流動負債合計						128,295,065
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金					1,153,440,000
	碧海信用金庫借入金					300,000,000
	小計					
長期運営資金借入金	碧海信用金庫借入金					43,336,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉職員共済会					5,380,050
固定負債合計						1,502,156,050
負債の部合計						1,630,451,115
差引純資産						166,985,162