

財 産 目 録

平成 30 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 | | | 160,837 |
| | 入居者他現金受領分 | | 入居者本人負担金等 | | | 64,447 |
| 普通預金 | 碧海信用金庫東海支店6041268 | | 運転資金として | | | 33,632,490 |
| | 東京三菱UFJ銀行東海支0159009 | | 運転資金として | | | 8,921 |
| 小計 | | | | | | 33,866,695 |
| 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 | 特養いんの樹東海分介護報酬 | | 3月分介護報酬等 | | | 74,796,098 |
| | いんの山居宅分介護報酬 | | 3月分介護報酬等 | | | 820,679 |
| 小計 | | | | | | 75,616,777 |
| 未収金 | 特養 自販機販売手数料 | | 3月分設置手数料 | | | 17,616 |
| | 特養 行事時職員食費 | | 行事時職員負担食費 | | | 4,800 |
| 小計 | | | | | | 22,416 |
| 未収補助金 | 特養 補助金 | | 愛知県結核予防対策事業費補助金 | | | 100,920 |
| 立替金 | 特養 入居者私的費用立替金 | | 診察代 | | | 43,110 |
| 前払金 | ユニット費 | | 4月分ユニット費 | | | 30,000 |
| | 福利厚生施設管理費 | | おろど・ろこ 平成30年分施設管理費 | | | 71,280 |
| 小計 | | | | | | 101,280 |
| 前払費用 | オゾン脱臭装置保守料等 | | 平成30年度分オゾン脱臭装置保守料等 | | | 89,410 |
| 流動資産合計 | | | | | | 109,850,608 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 東海市名和町南之山10-12 | 平成27年度 | 特養・空床型短期・居宅介護支援で使用 | 931,277,684 | 48,426,438 | 882,851,246 |
| 基本財産合計 | | | | | | 882,851,246 |
| (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 | 91,427,050 | 539,105,067 |
| 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 | 13,181,408 | 64,830,486 |
| 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 | 1,648,540 | 12,322,149 |
| 車輛運搬具 | ハイエース リフト車輛 2台 | | 送迎車 車椅子仕様1台・スタッフ仕様1台 | 6,625,668 | 2,212,972 | 4,412,696 |
| 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 | 24,770,342 | 64,445,767 |
| ソフトウェア | 名和町南之山10-12ICS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 | 1,952,294 | 2,928,442 |
| | 名和町南之山10-12給与システム | | PCA給与システムDX | 248,400 | 28,980 | 219,420 |
| 小計 | | | | | | 3,147,862 |
| 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 | | | 7,267,950 |
| 長期前払費用 | いんの樹東海 火災・地震保険料 | | 平成30年度以降保険料 | | | 3,154,540 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 698,686,517 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,581,537,763 |
| 資産の部合計 | | | | | | 1,691,388,371 |

(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 | | | | | 16,584,267 |
| | 3月分社会保険料等 | | | | | 4,524,904 |
| | 3月分県退職共済掛金 | | | | | 265,050 |
| | 3月分給食材料等業者支払 | | | | | 5,755,481 |
| 小計 | | | | | | 27,129,702 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | H30年度福祉医療機構返済元金 | | | | | 22,170,000 |
| | H30年度碧海信用金庫返済元金 | | | | | 12,330,000 |
| 小計 | | | | | | 34,500,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | H30年度碧海信用金庫返済元金 | | | | | 6,300,000 |
| 預り金 | 特養 入居者私的費用預り金(薬 | | | | | 25,140 |
| | 源泉所得税 | | | | | 424,549 |
| 職員預り金 | 県共済会退職共済掛金 | | | | | 4,650 |
| | 健康保険料 | | | | | 822,381 |
| | 厚生年金保険料 | | | | | 1,408,751 |
| 小計 | | | | | | 2,660,331 |
| 流動負債合計 | | | | | | 70,615,173 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構借入金 | | | | | 1,152,630,000 |
| | 碧海信用金庫借入金 | | | | | 287,670,000 |
| 小計 | | | | | | 1,440,300,000 |
| 長期運営資金借入金 | 碧海信用金庫借入金 | | | | | 92,034,000 |
| 退職給付引当金 | 愛知県民間社会福祉職員共済会 | | | | | 7,267,950 |
| 固定負債合計 | | | | | | 1,539,601,950 |
| 負債の部合計 | | | | | | 1,610,217,123 |
| 差引純資産 | | | | | | 81,171,248 |