

財産目録

令和 5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	38,444
普通預金	飯能信用金庫 飯能中央支店ほか	—	運転資金として	—	—	98,693,544
			小計			98,731,988
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	43,265,687
未収金		—	事業活動総合保険保険金等	—	—	4,119,709
前払費用		—	火災保険料等	—	—	519,913
流動資産合計						146,637,297
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	飯能市大字南川 2087-8, 2091, 2090-2, 2089-1, 2089-2 宅地6,126㎡	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	190,000,000
建物	飯能市大字南川 2091番地	平成8年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	749,948,089	616,186,554	133,761,535
基本財産合計						323,761,535
(2) その他の固定資産						
建物	飯能市大字南川 2091番地	平成8年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	41,797,109	30,909,135	10,887,974
建物附属設備	冷房設備改修工事他	—	特別養護老人ホーム等施設設備	66,840,615	44,946,287	21,894,328
構築物	造成工事他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設工事他	103,743,827	84,835,850	18,907,977
車輛運搬具	トヨタポルテ他 8台	—	利用者送迎用	18,545,266	17,857,759	687,507
器具及び備品	洗濯たみ室棚他	—	利用者衣類整理用他	28,984,932	25,873,060	3,111,872
有形リース資産	パソコン11台他	—	施設運営管理等	9,507,600	7,877,400	1,630,200
権利	墓地の永代使用料他	—	利用者供養塔	649,968	0	649,968
無形リース資産	介護施設用ソフトウェア	—	利用者管理用	12,134,640	8,381,000	3,753,640
退職給付引当資産	普通預金 いるま野農協吾野支店	—	将来における退職金の支給の目的のために積み立てている普通預金	—	—	5,250,000
その他の固定資産	自動車リサイクル預託金他	—	利用者送迎車両用他	123,430	0	123,430
その他の固定資産合計						66,896,896
固定資産合計						390,658,431
資産合計						537,295,728

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者等支払	—	/	—	—	7,138,693
1年以内返済予定リース債務	リコーリース(株) パソコン11台他	—		—	—	1,700,160
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	13,151,339
職員預り金	職員の社会保険料他	—		—	—	3,162,536
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	9,150,367
流動負債合計						34,303,095
2 固定負債						
リース債務	リコーリース(株) パソコン11台他	—	/	—	—	3,683,680
退職給付引当金	普通預金 いるま野農協吾野支店	—		—	—	5,250,000
固定負債合計						8,933,680
負債合計						43,236,775
差引純資産						494,058,953