

財 産 目 録

令和 2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	現金手許有高	—	— 運転資金として	—	—	50,963
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	—	—	57,769,221
			小計			57,820,184
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	46,657,929
立替金		—	生活困窮者に対する支援事業	—	—	30,423
前払費用		—	傷害保険料等	—	—	24,000
			流動資産合計			104,532,536
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	飯能市大字南川 2087-8, 2087-9, 2091, 2089-1, 2090-2, 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	588,192,933	161,755,156
			基本財産合計			351,755,156
(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	39,520,109	24,532,985	14,987,124
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	66,702,015	30,414,115	36,287,900
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	102,126,827	75,893,324	26,233,503
車輛運搬具	トヨタポルテ他 9台	—	利用者送迎用	25,378,616	23,036,453	2,342,163
器具及び備品	洗濯たみ室棚他	—	利用者衣類整理用他	26,996,952	23,722,716	3,274,236
有形リース資産	空気清浄機28台他	—	利用者居室・食堂他	6,933,600	3,717,355	3,216,245
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	6,207,840	4,759,339	1,448,501
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	—	—	6,100,000
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	153,600	0	153,600
			その他の固定資産合計			94,693,240
			固定資産合計			446,448,396
			資産合計			550,980,932

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	—	/	—	—	4,475,153
1年以内返済予定リース債務	リコーリース(株) 介護施設用ソフトウェア他	—		—	—	2,628,288
未払費用	3月分パート職員・職員給与	—		—	—	10,581,759
職員預り金	職員の社会保険料他	—		—	—	2,490,123
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	9,069,232
流動負債合計						29,244,555
2 固定負債						
リース債務	リコーリース(株) 介護施設用ソフトウェア他	—	/	—	—	2,036,448
退職給付引当金	普通預金 いるま野農協吾野支店	—		—	—	6,100,000
固定負債合計						8,136,448
負債合計						37,381,003
差引純資産						513,599,929