

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