

財 産 目 録

令和 4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	—	—	73,768
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	—	—	90,734,228
			小計			90,807,996
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	47,050,476
未収補助金		—	感染防止対策支援事業補助金	—	—	70,000
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,039,826
			流動資産合計			138,968,298
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	606,855,347	143,092,742
			基本財産合計			333,092,742
(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	29,018,484	12,778,625
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	40,094,514	26,746,101
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	81,792,295	20,334,532
車輛運搬具	トヨタボルテ他 9台	—	利用者送迎用	19,445,266	18,340,388	1,104,878
器具及び備品	洗濯たみ室棚他	—	利用者衣類整理用他	28,030,972	24,959,149	3,071,823
有形リース資産	パソコン11台他	—	施設運営管理等	9,507,600	6,563,400	2,944,200
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	7,195,640	4,939,000
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	—	—	5,750,000
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			78,472,727
			固定資産合計			411,565,469
			資産合計			550,533,767

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	—	/	—	—	3,966,009
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	—		—	—	2,499,360
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	13,538,173
職員預り金	職員の社会保険料他	—		—	—	3,085,333
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	9,309,592
流動負債合計						32,398,467
2 固定負債						
リース債務	リコーリース(株) パソコン11台他	—	/	—	—	5,383,840
退職給付引当金	普通預金 いるま野農協吾野支店	—		—	—	5,750,000
固定負債合計						11,133,840
負債合計						43,532,307
差引純資産						507,001,460