

財 産 一 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
<b>1 資産の部</b>						
<b>I 流動資産</b>						
現金			明田町・富田町・日吉台の現金			53,491
預金			明田町・富田町・日吉台の預金			84,495,697
債権			明田町の債権			20,434,047
債権			明田町・富田町の債権			1,084,321
債権			明田町の債権			5,159,516
債権			明田町の債権			10,300,200
債権			明田町の債権			121,527,272
小計						43,384,697
事業未収金			介護保険事業、児童福祉サービスの事業費			43,384,697
小計						43,384,697
未収金						0
小計						0
受取手形						0
小計						0
立替金			職員給料等			57,109,697
明田町・富田町・日吉台						57,109,697
小計						57,109,697
前払金			リサイクル費用			19,320
明田町・富田町						19,320
小計						19,320
前払費用						0
小計						0
1年以内返済予定長期貸付金						0
小計						0
短期貸付金						0
小計						0
仮払金			指定・雑金等、現金債権			2,420,723
明田町						2,420,723
小計						2,420,723
その他の流動資産						0
小計						0
流動資産合計				0	0	224,482,059
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	明田町		事業のため			37,944,983
富田町			事業のため			43,851,853
小計						101,796,836
建物	富田町	2007年度	事業のため	54,802,363	37,813,632	16,988,730
明田町	2013年度	事業のため	0	0	0	1
日吉台	2015年度	事業のため	48,880,800	15,739,619	33,141,181	
小計						80,129,912
定期預金						0
小計						0
基本財産合計						181,926,848
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						0
小計						0
建物	明田町	2005年度	事務所改築	4,412,041	2,979,653	1,432,388
明田町	2005年度	昇降機	1,055,321	1,055,320	1	
明田町	2011年度	浴槽改修	2,055,000	1,422,745	632,255	
富田町	2012年度	テラス工事	241,500	239,488	2,012	
富田町	2012年度	福祉車庫建設カーポート	390,000	373,750	16,250	
明田町	2013年度	高層ビル耐震改修等	2,247,500	1,295,612	951,887	
富田町	2013年度	浴槽改修	300,000	175,875	124,125	
富田町	2013年度	網戸設置	150,000	131,250	18,750	
富田町	2013年度	スプリンクラー設備整備	1,530,250	876,035	654,215	
日吉台	2015年度	外構工事等	7,005,987	3,246,253	3,759,734	
富田町	2016年度	トイレ等改修	150,000	91,250	58,750	
小計						7,858,367
構築物						0
小計						0
機械及び装置						0
小計						0
備償簿器具	富田町		トヨタエンク	1,991,207	1,991,206	1
明田町			ホンダリア	661,000	660,999	1
明田町			スズキフォード	1,538,785	1,538,784	1
明田町			日産キヤブ	1,519,712	1,519,711	1
明田町			日産のりバスターキヤブ	2,000,000	1,999,999	1
明田町			ヤマハバイク 2台	345,373	9,612	335,761
日吉台			ヤマハバイク	172,687	4,806	167,881
小計						550,447
器具及び備品	富田町		エアコン	180,000	188,999	1
明田町			エアコン	100,000	99,999	1
富田町			床暖付	494,400	494,399	1
明田町			暖房システム	136,752	136,751	1
明田町			自動体外気動機	299,250	299,249	1
明田町			ノートパソコン	199,500	199,499	1
富田町			プリンター等	148,100	148,099	1
富田町			事務用椅子	168,300	166,319	1
明田町			入浴介助車	785,400	785,399	1
明田町			小形乗用車	383,775	383,774	1
明田町			寝具	231,157	231,156	1
明田町			エアコン	171,000	170,999	1
明田町			事務用椅子	180,000	179,999	1
明田町			寝具	191,100	191,099	1
富田町			エアコン	106,925	106,924	1
富田町			シーツ	318,675	318,674	1
富田町			パソコン	151,200	151,199	1
日吉台			パソコン	546,944	478,576	68,368
日吉台			パソコン	126,793	126,791	2
富田町			エアコン	435,710	97,019	338,691
小計						497,077
建設費積立						0
小計						0
有形リース資産						0
小計						0
権利	明田町・日吉台		事業のため	2,885,800	120,000	2,765,800
小計						2,765,800
ソフトウエア						0
小計						0
無形リース資産						0
小計						0
投資有価証券	明田町		事業のため			3,000
小計						3,000
長期貸付金						0
小計						0
退職給付引当資産						0
小計						0
長期預り金積立資産						0
小計						0
差入保証金						0
小計						0
長期前払費用						0
小計						0
その他の固定資産						0
小計						0
その他の固定資産合計				36,023,163	24,888,272	11,337,891
固定資産合計				197,950,011	78,241,524	181,284,739
資産合計				197,950,011	78,241,524	387,176,798
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
短期運営費借入金						0
小計						0
事業未払金	明田町・富田町・日吉台					71,964,717
小計						71,964,717
その他の未払金						0
小計						0
支払手形						0
小計						0
役員等短期借入金						0
小計						0
1年以内返済予定設備借入金	富田町・日吉台					1,836,000
小計						1,836,000
1年以内返済予定長期運営費借入金	明田町					5,182,200
小計						5,182,200
1年以内返済予定リース債務						0
小計						0
1年以内返済予定役員等長期借入金	明田町					214,200
小計						214,200
1年以内支払予定長期未払金						0
小計						0
未払費用						0
小計						0
預り金	明田町・富田町					50,510
小計						50,510
職員預り金	明田町・富田町・日吉台					1,268,225
小計						1,268,225
前受金	明田町					463,450
小計						463,450
前受収益						0
小計						0
收受金	明田町・富田町・日吉台					265,699
小計						265,699
貸付引当金						0
小計						0
その他の流動負債						0
小計						0
流動負債合計				0	0	81,245,901
<b>2 固定負債</b>						
設備借入金	富田町・日吉台					9,812,000
小計						9,812,000
長期運営費借入金	明田町					42,175,000
小計						42,175,000
リース債務						0
小計						0
役員等長期借入金						0
小計						0
退職給付引当金						0
小計						0
役員退職引当金						0
小計						0
長期未払金						0
小計						0
長期預り金						0
小計						0
その他の固定負債						0
小計						0
固定負債合計				0	0	52,007,000
負債合計				0	0	133,252,901
差引純資産				197,950,011	78,241,524	253,784,797