

財 産 目 録
平成30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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	南都銀行高田支店他	—	運転資金として	—	—	44,771,395
定期預金	南都銀行高田支店他	—	運転資金として	—	—	137,030,551
預け金	野村證券(株)	—	運用資金として	—	—	22,545,806
小計						204,347,752
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	13,615,793
未収収益		—	自動販売機売上	—	—	2,752
1年以内回収予定長期前払費用		—	火災保険	—	—	83,960
流動資産合計						218,050,257
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大和高田市西坊城78、74-3,73-1,69-2	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム平沼寮に使用している	—	—	33,635,400
	大和高田市西坊城78	—	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンター平沼に使用している	—	—	
	大和高田市西坊城78	—	公益事業である居宅介護支援平沼に使用している	—	—	
小計						33,635,400
建物	大和高田市西坊城78、74-3,73-1,69-2	1968年度他	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム平沼寮に使用している	431,751,254	287,690,678	144,060,576
	大和高田市西坊城78	1968年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンター平沼に使用している	103,767,228	55,728,866	48,038,362
	大和高田市西坊城78	1968年度	公益事業である居宅介護支援平沼に使用している	664,287	341,404	322,883
小計						192,421,821
基本財産合計						226,057,221
(2) その他の固定資産						
建物	新館他	1989年度他	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム平沼寮に使用している	51,275,185	51,116,901	158,284
構築物	浴室西側他	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム平沼寮に使用している	1,241,374	1,134,085	107,289
車輛運搬具	トヨタラクティス他8台	—	利用者送迎等	13,261,912	10,820,149	2,441,763
器具及び備品	漏電火災警報設備他	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム平沼寮等に使用している	41,356,169	33,516,635	7,839,534
建設仮勘定		—	将来における養護老人ホーム建替のため	—	—	216,000
ソフトウェア		—	ゆびすい会計システム	600,000	580,000	20,000
投資有価証券		—	運用資金として	—	—	64,302,527
措置施設繰越特定預金	定期預金 南都銀行高田支店	—	将来における養護老人ホーム建替のための積立	—	—	326,346,500
長期前払費用		—	火災保険	—	—	223,894
その他の固定資産合計						401,655,791
固定資産合計						627,713,012
資産合計						845,763,269
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—	/	—	—	5,916,685
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	2,750,000
預り金	3月分所得税他	—		—	—	82,279
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	1,173,266
流動負債合計						9,922,230
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	13,750,000
固定負債合計						13,750,000
負債合計						23,672,230
差引純資産						822,091,039