

財 産 目 録  
平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
普通預金	南都銀行高田支店他	—	運転資金として	—	—	37,879,249
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	—	—	22,891,198
小計						197,800,998
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	12,445,182
未収収益		—	自動販売機売上	—	—	2,512
立替金		—	福田磨寿美建築設計室	—	—	5,400,000
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						215,732,652
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	297,876,975	133,874,279
	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	59,710,167	44,057,061
	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	365,790	298,497
小計						178,229,837
基本財産合計						211,865,237
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	51,127,643	147,542
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	1,161,605	79,769
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	11,959,206	1,302,706
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	35,065,718	6,290,451
建設仮勘定		—	将来における養護老人ホーム建替のため	—	—	5,616,000
ソフトウェア		—	ゆびすい会計システム	600,000	599,999	1
投資有価証券		—	運用資金として	—	—	64,360,273
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	—	—	139,934
その他の固定資産合計						404,283,176
固定資産合計						616,148,413
資産合計						831,881,065
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—	/	—	—	11,256,619
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	—		—	—	33,708
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	1,222,910
流動負債合計						15,263,237
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	11,000,000
固定負債合計						11,000,000
負債合計						26,263,237
差引純資産						805,617,828