

財 産 目 録
平成29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	—	—	42,552,576
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	—	—	10,833,064
小計						190,416,191
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	14,565,817
未収収益		—	自動販売機売上	—	—	2,816
立替金		—	自動車保険掛金	—	—	74,470
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						205,143,254
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	277,339,820	154,411,434
	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	51,747,565	52,019,663
	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	317,018	347,269
小計						206,778,366
基本財産合計						240,413,766
(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	51,099,238	175,947
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	1,071,916	169,458
車輛運搬具	トヨタカローラ他9台	—	利用者送迎等	14,699,372	10,789,718	3,909,654
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	41,330,016	31,862,101	9,467,915
建設仮勘定		—	将来における養護老人ホーム立替のため	—	—	216,000
ソフトウェア		—	ゆびすい会計システム	600,000	460,000	140,000
投資有価証券		—	運用資金として	—	—	74,120,630
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立替のための積立	—	—	305,377,000
長期前払費用		—	火災保険	—	—	307,854
その他の固定資産合計						393,884,458
固定資産合計						634,298,224
資産合計						839,441,478
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—	/	—	—	5,358,505
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	—		—	—	174,023
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	418,044
流動負債合計						8,700,572
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	16,500,000
固定負債合計						16,500,000
負債合計						25,200,572
差引純資産						814,240,906