

財 産 目 録

令和 2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		—		—	—	60,708
普通預金		—		—	—	153,510,480
			小計			153,571,188
事業未収金		—		—	—	57,630,535
未収金		—		—	—	12,000
			流動資産合計			211,213,723
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(虹)和歌山県日高郡みなべ町埴田1450-1	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	—	—	49,017,000
	(虹)日高郡みなべ町埴田勝栄谷1450-1	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	—	—	51,316,000
			小計			100,333,000
建物	(虹)和歌山県日高郡みなべ町埴田1450-1	2005年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	899,392,200	315,686,655	583,705,545
			基本財産合計			684,038,545
(2) その他の固定資産						
建物	(虹)和歌山県日高郡みなべ町埴田1450-1	2005年度	居宅介護支援事業に使用している。	283,500	237,149	46,351
	(虹)和歌山県日高郡みなべ町埴田1450-1	2005年度	居宅介護支援事業に使用している。	147,000	122,961	24,039
	(虹)和歌山県日高郡みなべ町埴田1450-1	2019年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	10,670,000	59,574	10,610,426
			小計			10,680,816
車輛運搬具	ホンダゼスト 365 他2件	—	利用者の送迎に使用する。	3,088,030	3,088,027	3
器具及び備品	サンヨーカラーテレビ 他35件	—	利用者娯楽用	49,795,043	40,278,745	9,516,298
有形リース資産	冷凍冷蔵庫HRF-120Z 他16件	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	20,170,944	7,607,236	12,563,708
権利	水道加入分担金 他1件	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	1,511,550	1,086,915	424,635
ソフトウェア	在宅ケアマネジメント支援システム	—		267,750	267,750	0
無形リース資産	ホームページ作成支援ソフト	—	施設広告のため	777,600	777,600	0
退職給付引当資産		—		—	—	22,088,100
修繕積立資産		—		—	—	11,000,000
備品等購入積立資産		—		—	—	5,000,000

財 産 目 録

令和 2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
長期前払費用		—		—	—	1,017,450
その他の固定資産	独立行政法人福祉医療機構他	—	保証料他	968,430	198,810	769,620
その他の固定資産合計						73,060,630
固定資産合計						757,099,175
資産合計						968,312,898
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,486,336
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	25,000,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	3,733,776
流動負債合計						34,220,112
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	100,000,000
リース債務		—		—	—	8,729,884
退職給付引当金		—		—	—	22,088,100
固定負債合計						130,817,984
負債合計						165,038,096
差引純資産						803,274,802