

財産目録

別紙4

2019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 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 100,000 |
| 普通預金 | いわき信用組合1 | - | 運転資金として | - | - | 225,313,984 |
| | 常陽銀行1 | - | 運転資金として | - | - | 3,386,759 |
| | 常陽銀行2 | - | 運転資金として | - | - | 2,165,766 |
| | いわき信用組合2 | - | 運転資金として | - | - | 37,215,785 |
| | | | 小計 | | | 268,182,294 |
| 未収金 | 個人特養 | - | 3月分個人請求分 | - | - | 17,437,143 |
| | 短期入所 | - | 2月、3月分国保請求分 | - | - | 65,403,577 |
| | 通所介護 | - | 2月、3月分国保請求分 | - | - | 10,226,268 |
| | 託児料金等 | - | 2月、3月分国保請求分 | - | - | 6,918,154 |
| | | | 3月分利用料・昼食代等 | - | - | 196,850 |
| | | | 小計 | | | 100,181,992 |
| 前払費用 | 大田8番地・9番地1 | - | 2019年4月分～2020年3月分寿楽借地料 | - | - | 1,855,440 |
| | 大田7番地 | - | 19年4月～20年3月寿楽借地料 933534円 | - | - | 1,413,534 |
| | 大田7番地他 | - | 19年4月～20年3月職員駐車場料 480000円 | - | - | |
| | 富士ゼロックス福島㈱ 会計ソフト | - | 19年4月～20年3月会計ソフト保守料340416円 | - | - | 453,696 |
| | 富士ゼロックス福島㈱ 給与ソフト | - | 19年4月～21年3月給与ソフト保守料113280円 | - | - | |
| | 高橋電気保安管理事務所 寿限無 | - | 19年4月～20年3月電気設備管理料298080円 | - | - | 466,560 |
| | 高橋電気保安管理事務所 寿楽 | - | 19年4月～20年3月電気設備管理料168480円 | - | - | |
| | | | 小計 | | | 4,189,230 |
| 流動資産合計 | | | | | | 372,553,516 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地寿限無拠点 | 福島県いわき市泉町本谷字大田23-1 | 2010年 | 第一種社会福祉事業である老人介護施設等に使用している 99546912円 | - | - | 136,371,941 |
| 土地寿楽拠点① | 福島県いわき市泉町本谷字大田6 | 2013年 | 第一種社会福祉事業である老人介護施設等に使用している 36090000円 | - | - | |
| 土地寿楽拠点② | 福島県いわき市泉町本谷字大田7-1 | 2014年 | 第一種社会福祉事業である老人介護施設等に使用している 735029円 | - | - | |
| 建物寿限無拠点 | 福島県いわき市泉町本谷字大田23-1 | 2011年 | 第一種社会福祉事業である老人介護施設等に使用している 992950000円 | - | - | 1,436,743,660 |
| 建物寿楽拠点 | 福島県いわき市泉町本谷字大田7-1 | 2014年 | 第一種社会福祉事業である老人介護施設等に使用している 443793660円 | - | - | |
| 減価償却累計額 | 建物 | - | | - | - | △ 286,741,562 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,286,374,039 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物附属設備 | グリーンストラップ他5件 | - | | - | - | 4,605,877 |
| 構築物 | 外構フェンス他5件 | - | | - | - | 26,457,500 |
| 車両運搬具 | ハイエース他9台 | - | 利用者様送迎用 | - | - | 25,097,030 |
| 器具及び備品 | スーパースチーム他88台 | - | | - | - | 39,531,387 |
| 減価償却累計額 | 建物附属設備 | - | | - | - | △ 1,422,893 |
| | 構築物 | - | | - | - | △ 11,631,416 |
| | 車両運搬具 | - | | - | - | △ 22,328,972 |
| | 器具及び備品 | - | | - | - | △ 31,759,680 |
| | | | 小計 | | | △ 67,142,961 |
| ソフトウェア | 寿楽土地盛土 | 2013年 | | - | - | 37,400,000 |
| | 寿限無ちょうじゅシステムライセンス 198666円 | - | | - | - | 1,114,437 |
| | 寿楽ちょうじゅシステムライセンス 94845円 | - | | - | - | |
| | 居宅ちょうじゅシステムライセンス 820926円 | - | | - | - | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 67,063,270 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,353,437,309 |
| 資産合計 | | | | | | 1,725,990,825 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費・食費他 | - | | - | - | 20,855,357 |
| その他の未払金 | 3月分職員給与 | - | | - | - | 27,508,763 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 寿限無福祉医療機構借入金2019年度元金返済額31236000円 | - | | - | - | 52,572,000 |
| | 寿楽福祉医療機構借入金2019年度元金返済額21336000円 | - | | - | - | |
| 未払費用 | 3月分岡田食品個人購入分 37574円 | - | | - | - | 104,038 |
| | 3月分小田島7ケイ個人購入分 66464円 | - | | - | - | |
| 預り金 | 2月3月分職員健保料・厚保料、2018年度雇保料、2月分所得税等 | - | | - | - | 4,856,460 |
| 賞与引当金 | 2018年12月～2019年3月迄予算計上の4ヶ月分 | - | | - | - | 15,971,200 |
| 流動負債合計 | | | | | | 121,867,818 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構借入金寿限無 499776000円 | - | | - | - | 793,146,000 |
| | 福祉医療機構借入金 寿楽 293370000円 | - | | - | - | |
| 固定負債合計 | | | | | | 793,146,000 |
| 負債合計 | | | | | | 915,013,818 |
| 差引純資産 | | | | | | 810,977,007 |