

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