

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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 | 小口現金手許有高 特養さくら 小口現金手許有高 GHすみれ 普通預金 伊予銀行三津浜支店 口座No.1989024 普通預金 伊予銀行三津浜支店 口座No.1996533 普通預金 伊予銀行三津浜支店 口座No.1996254 | — — — — — | 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として | — — — — — | — — — — — | 49,460 50,000 2,380,478 4,163,414 5,464,936 |
| 事業未収金 | 国保連合会 国保連合会 利用者負担金 利用者負担金 | — — — — | 特養さくら2、3月分介護報酬 GHすみれ2、3月分介護報酬 特養さくら2、3月分負担金 GHすみれ2、3月分負担金 | — — — — | — — — — | 17,475,485 8,601,594 5,045,306 4,176,020 |
| 貯蔵品 | 特養さくら GHすみれ | — — | 紙オムツ等 紙オムツ等 | — — | — — | 254,454 66,654 |
| 立替金 | 職員 利用者 | — — | 労働保険料(概算)立替 3月分買い物・医療費他立替 | — — | — — | 321,108 203,160 115,090 |
| 前払費用 | 東京海上日動火災保険(株) (株)メディカグループ (株)エクシング | — — — | H30.4~H31.5月分 デパート会員費4月分 お祝い金4月分 | — — — | — — — | 318,250 1,489,752 43,200 7,560 |
| 流動資産合計 | | | | | | 1,540,512 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 松山市古三津4丁目638番地 | 平成29年度 | 第1種社会福祉事業である特養さくら・GHすみれの施設 | 596,678,480 | 10,939,104 | 585,739,376 |
| 基本財産合計 | | | | | | 585,739,376 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車両運搬具 | トヨタレジアスエース他1台 | — | 利用者送迎用等 | 4,240,000 | 971,666 | 3,268,334 |
| 器具及び備品 | パナソニック製介護用ベッド他 | — | 利用者介護用器具備品等 | 34,810,283 | 6,082,454 | 28,727,829 |
| 権利 | 三津土地改良区 | — | 浄化槽(86人槽)排水放流同意金 | 860,000 | — | 860,000 |
| ソフトウェア | 介護ソフト「wiseman」他1件 | — | 介護報酬請求用等 | 3,153,600 | 594,360 | 2,559,240 |
| 退職給付引当資産 | 伊予銀行三津浜支店 | — | 職員退職金引当として(転籍者4名分) | 1,776,000 | — | 1,776,000 |
| 土地取得積立資産 | 伊予銀行三津浜支店 | — | 土地取得のために積立している定期預金 | 40,000,000 | — | 40,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 77,191,403 |
| 固定資産合計 | | | | | | 662,930,779 |
| 資産合計 | | | | | | 712,517,342 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費他 | — | | — | — | 2,656,991 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 伊予銀行三津浜支店 | — | | — | — | 22,200,000 |
| 未払費用 | 3月分職員給与他 | — | | — | — | 9,141,297 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料他 | — | | — | — | 1,613,436 |
| 買掛引当金 | | — | | — | — | 6,438,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 42,049,724 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 伊予銀行三津浜支店 | — | | — | — | 417,800,000 |
| 退職給付引当金 | 職員退職金引当 | — | | — | — | 1,952,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 419,752,000 |
| 負債合計 | | | | | | 461,801,724 |
| 差引純資産 | | | | | | 250,715,618 |