

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						293,490,888
現金						150,000
普通預金	玉島信用金庫笠岡支店		運転資金として			39,284
	玉島信用金庫笠岡支店		運転資金として			75,557,338
	玉島信用金庫笠岡支店		運転資金として			28,442,120
	玉島信用金庫笠岡支店		運転資金として			189,302,146
			小計			293,340,888
事業未収金			2、3月分介護報酬等			91,791,976
貯蔵品			電球、ティッシュ、おむつ等			95,816
立替金						92,173
前払金	火災保険前払分		事業用財産の保険として			683,360
			流動資産合計			386,154,213
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)井原市上出部町四季が丘16-11 他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用			193,692,691
			小計			193,692,691
建物	(指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)井原市上出部町四季が丘20-4 他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,200,952,113	242,271,621	958,680,492
			小計			958,680,492
			基本財産合計			1,152,373,183
(2) その他の固定資産						
構築物	ゴミ置場 他38件			35,720,433	15,784,644	19,935,789
機械及び装置	特殊浴槽 他4件			19,320,811	6,108,999	13,211,812
車輛運搬具	ハイゼット 他14件			25,314,268	17,502,643	7,811,625
器具及び備品	カーテン設備 他88件			65,765,689	31,343,886	34,421,803
権利	水道負担金 他17件			2,661,540	1,070,512	1,591,028
	その他					10,000
			小計			1,601,028
ソフトウェア	介護ソフト(福祉の玉手箱)			9,351,083	1,643,245	7,707,838
投資有価証券	他7件					30,000
			その他の固定資産合計			84,719,895
			固定資産合計			1,237,093,078
			資産合計			1,623,247,291
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						41,269,790
1年以内返済予定設備資金借入金						43,414,000
職員預り金						662,927
賞与引当金						23,364,970
			流動負債合計			108,711,687
2 固定負債						
設備資金借入金						767,246,000
			固定負債合計			767,246,000
			負債合計			875,957,687
			差引純資産			747,289,604