

財産目録

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	愛知銀行大治支店他	—	運転資金として	—	—	34,698,731
			小計			34,798,731
事業未収金		—	2・3月介護報酬等	—	—	17,002,140
未収金		—	3月分自販機手数料等	—	—	106,564
未収収益		—	3月分施設利用料	—	—	82,508
前払費用		—	火災保険等	—	—	97,000
			流動資産合計			52,086,943
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアハウスルンビニ大治)愛知県海部郡大治町中島大門先141	—	公益事業及び第1種社会福祉事業に使用している	—	—	228,060,000
			小計			228,060,000
建物	(ケアハウスルンビニ大治)愛知県海部郡大治町中島大門先141	1998年度	公益事業及び第1種社会福祉事業に使用している	1,395,055,000	612,171,590	785,608,589
			小計			785,608,589
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,014,668,589
(2) その他の固定資産						
建物	(ケアハウスルンビニ大治)愛知県海部郡大治町中島大門先141	1998年度	公益事業及び第1種社会福祉事業に使用している	39,382,630	11,575,277	27,807,353
			小計			27,807,353
構築物	擁壁工事 他7件	—	公益事業及び第1種社会福祉事業に使用している	10,597,783	7,528,679	3,069,104
運搬搬具	日産A Dバン	—	公益事業及び第1種社会福祉事業に使用している	1,003,695	1,003,694	1
器具及び備品	作業台(片面式 引出4個) 他51件	—	公益事業及び第1種社会福祉事業に使用している	19,947,316	12,171,030	7,776,286
退職給付引当資産	県共済退職掛金	—	将来における職員退職金支払のため	—	—	2,943,450
設備等整備積立資産	愛知銀行大治支店	—	将来における設備等整備の目的のために積み立てている預金	—	—	90,000,000
人居者保証金	愛知銀行大治支店	—	人居者保証金	—	—	16,060,000
償還積立資産	愛知銀行大治支店	—	管理費一括払い	—	—	603,821
			その他の固定資産合計			148,260,015
			固定資産合計			1,162,928,604
			資産合計			1,215,015,547
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気代他	—		—	—	2,799,863
その他の未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	6,995,478
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	24,400,000
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	18,378
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	288,870
賞与引当金	夏季賞与引当	—		—	—	3,370,000
			流動負債合計			37,872,589
2 固定負債						
退職給付引当金	県共済退職掛金	—		—	—	2,943,450
長期預り金	人居者保証金他	—		—	—	16,663,821
			固定負債合計			19,607,271
			負債合計			57,479,860
			差引純資産			1,157,535,687