

財 産 目 録  
平成 31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	73,251
普通預金	愛知銀行大治支店他	—	運転資金として	—	—	59,867,028
			小計			59,940,279
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	16,445,678
未収金		—	3月分自販機手数料等	—	—	133,808
立替金		—	給与不足分立替え	—	—	61,104
前払費用		—	しせつの損害補償	—	—	97,000
			流動資産合計			76,677,869
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—	公益事業等である、軽費老人ホームに使用している	—	—	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	公益事業等である、軽費老人ホームに使用している	1,432,674,943	691,214,219	741,460,724
	(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	2003年度	公益事業等である、軽費老人ホームに使用している	606,393	218,666	387,727
	(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	2003年度	公益事業等である、軽費老人ホームに使用している	105,000	37,859	67,141
	(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	2003年度	公益事業等である、軽費老人ホームに使用している	282,282	258,556	23,726
	(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	2003年度	公益事業等である、軽費老人ホームに使用している	448,000	161,547	286,453
	(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	2003年度	公益事業等である、軽費老人ホームに使用している	2,670,810	963,121	1,707,689
	(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	2003年度	公益事業等である、軽費老人ホームに使用している	195,510	179,077	16,433
	(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	2003年度	公益事業等である、軽費老人ホームに使用している	1,762,687	1,762,686	1
			小計			743,949,894
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			973,009,894
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	擁壁工事 他7件	—	公益事業等である、軽費老人ホームに使用している	10,597,783	8,085,823	2,511,960
車輛運搬具	日産ADバン	—	公益事業等である、軽費老人ホームに使用している	1,003,695	1,003,694	1
器具及び備品	作業台(片面式 引出4個) 他54件	—	公益事業等である、軽費老人ホームに使用している	21,739,036	15,250,648	6,488,388
退職給付引当資産		—	将来における退職金支払いのために積み立てている資産	—	—	3,069,000
設備等整備積立資産	愛知銀行大治支店	—	将来における設備整備のために積み立てている定期預金	—	—	90,000,000
入居者保証金	愛知銀行大治支店	—		—	—	15,960,000
償還積立資産	愛知銀行大治支店	—		—	—	163,631
			その他の固定資産合計			118,192,980
			固定資産合計			1,091,202,874
			資産合計			1,167,880,743
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	食材費3月分他	—		—	—	2,966,354
その他の未払金	2・3月分社会保険料他	—		—	—	10,622,693
預り金	役員報酬源泉所得税他	—		—	—	13,813
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	315,770
仮受金	入居者受診代	—		—	—	4,950
賞与引当金		—		—	—	2,111,562
			流動負債合計			16,035,142
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	3,069,000
長期預り金		—		—	—	16,123,631
			固定負債合計			19,192,631
			負債合計			35,227,773
			差引純資産			1,132,652,970