

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						
普通預金 三菱東京UFJ銀行 徳島支店 No.0182782	三菱東京UFJ銀行 徳島支店	—	運転資金として	—	—	11,613,327
普通預金 横浜銀行 中山支店 No.6186544	横浜銀行 中山支店	—	運転資金として	—	—	28,134,288
普通預金 横浜銀行 中山支店 No.6186553	横浜銀行 中山支店	—	運転資金として	—	—	9,900,279
普通預金 横浜銀行 中山支店 No.6186562	横浜銀行 中山支店	—	運転資金として	—	—	6,411,348
普通預金 横浜銀行 中山支店 No.6186571	横浜銀行 中山支店	—	運転資金として	—	—	174,159
	小計					56,233,401
事業未収金						
介護保険 介護給付費		—	2-3月分 介護保険料	—	—	68,712,877
介護保険 利用者負担金		—	3月分 利用者負担金	—	—	14,244,299
みずほファイナンス		—	3月分 利用者負担金	—	—	8,863,486
拠点間未清算未済		—	3月分 利用者負担金	—	—	7,961,268
エコーカード		—	2-3月分 利用者負担金	—	—	882,628
三浦市		—	2月分 認定調査委託料	—	—	15,120
職員交通費過払返金分		—	3月分	—	—	9,240
㈱パレス21		—	解約返戻保険料	—	—	8,300
職員負担保険料等		—	3月分 社会保険料	—	—	1,232
	小計					100,698,450
立替金						
利用者治療費等		—	利用者治療費	—	—	52,305
前払金						
あいおいニッセイ同和損害保険㈱		—	賠償責任保険料	—	—	14,481
AIG保険会社㈱ (IBA1U)		—	火災・自動車保険料	—	—	253,116
㈱パレス21		—	5月分 賃借料	—	—	211,976
	小計					479,573
仮払金						
切手代		—	領収書送付用切手代	—	—	15,000
	流動資産合計					157,478,729
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(三浦拠点) 三浦市初声町下宮田羽後田3516番1他	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設がなま三浦等に使用している。	—	—	170,000,000
建物	(三浦拠点) 三浦市初声町下宮田羽後田3516番1他	2017年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設がなま三浦等に使用している。	1,399,208,023	49,133,408	1,350,074,615
	基本財産合計					1,520,074,615
(2) その他の固定資産						
構築物	(三浦拠点) 介護老人福祉施設 がなま三浦	—	外構工事	87,781,457	7,533,603	80,247,854
車両運搬具	(三浦拠点) トヨタ レジアスエース 横浜800つ 655	—	利用者送迎用	3,623,100	654,170	2,968,930
	(三浦拠点) 日産 キヤパン 横浜830さ 5877	—	利用者送迎用	3,505,834	632,997	2,872,837
	(三浦拠点) ダイハツ ハイゼットカーゴ 横浜880あ 3147	—	利用者送迎用	1,598,140	466,124	1,132,016
	(三浦拠点) ホンダ N-BOX 横浜581う 4576	—	利用者送迎用	1,413,000	382,687	1,030,313
	(三浦拠点) スバルレオ 横浜581あ 5429	—	利用者送迎用	860,552	376,491	484,061
	(三浦拠点) トヨタエンタ 横浜505た 1585	—	利用者送迎用	788,400	262,800	525,600
	小計					9,013,757
器具及び備品	(三浦拠点)	—	A3E/Ka複合機他	70,347,627	10,668,314	59,679,313
権利	(三浦拠点)	—	協)パヴェイシステム 出資金	—	—	10,000
その他の固定資産	(三浦拠点)	—	水道利用加入金・掛付け預託金他	—	—	1,421,810
	その他の固定資産合計					150,372,734
	固定資産合計					1,670,447,349
	資産合計					1,827,926,078
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
医)青山会		—		—	—	80,000,000
拠点間未清算未済		—		—	—	7,961,268
社会保険料		—		—	—	4,863,900
㈱グニス		—		—	—	4,191,606
電気料		—		—	—	2,785,676
㈱おトアドブルー		—		—	—	829,309
㈱人間企画		—		—	—	443,232
南美好興業		—		—	—	342,925
㈱保健科学研究所		—		—	—	284,578
㈱クワイ		—		—	—	216,000
医療福祉環境㈱		—		—	—	206,244
東洋わかアプライ㈱		—		—	—	159,727
三浦市農業協同組合本店		—		—	—	116,367
若草会		—		—	—	108,000
㈱東隆社		—		—	—	81,000
新人研修日当		—		—	—	80,000
協)パヴェイシステム		—		—	—	79,795
㈱加藤組		—		—	—	77,760
電話料		—		—	—	72,429
㈱明光社		—		—	—	59,400
㈱ぼど		—		—	—	56,160
㈱神戸ユーズ		—		—	—	46,293
トヨカウ横浜㈱		—		—	—	18,900
㈱カレックス		—		—	—	13,824
㈱ミビツくらいふ		—		—	—	8,445
㈱栄橋商会		—		—	—	8,002
㈱チーラン横須賀		—		—	—	6,264
㈱スズケ		—		—	—	5,921
利用者未清算未済		—		—	—	1,540
富士通㈱		—		—	—	1,058
	小計					103,125,623
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
㈱グニス		—		—	—	2,849,000
預り金						
源泉所得税		—		—	—	1,818
職員預り金						
厚生年金		—		—	—	1,477,176
健康保険料		—		—	—	801,046
雇用保険料		—		—	—	653,839
源泉所得税		—		—	—	462,604
住民税		—		—	—	142,700
介護保険		—		—	—	82,092
若草会費		—		—	—	54,000
	小計					3,673,457
仮受金						
利用者治療費等		—		—	—	428,835
費与引当金		—		—	—	2,480,000
	流動負債合計					112,558,733
2 固定負債						
設備資金借入金						
独立行政法人 福祉医療機構		—		—	—	1,102,300,000
㈱神戸ユーズ		—		—	—	116,532,000
	小計					1,218,832,000
長期運営資金借入金						
㈱グニス		—		—	—	134,151,000
退職給付引当金		—		—	—	4,044,100
	固定負債合計					1,357,027,100
	負債合計					1,469,585,833
	差引純資産					358,340,245