

財 産 目 録

令和 3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						
普通預金 三菱UFJ銀行 徳島支店	No.0182782	—	運転資金として	—	—	10,035,314
普通預金 横浜銀行 中山支店	No.6186544	—	運転資金として	—	—	40,182,981
普通預金 横浜銀行 中山支店	No.6186553	—	運転資金として	—	—	86,594,727
普通預金 横浜銀行 中山支店	No.6186562	—	運転資金として	—	—	109,519,470
普通預金 横浜銀行 中山支店	No.6186571	—	運転資金として	—	—	15,930,815
普通預金 あおぞら銀行 本店	No.0057034	—	運転資金として	—	—	6,771,280
普通預金 GMOあおぞら銀行	No.1035898	—	運転資金として	—	—	4,120
小計						269,038,707
事業未収金						
介護保険 介護給付費	—	—	2-3月分 介護保険料	—	—	84,681,500
介護保険 利用者負担金	—	—	3月分 利用者負担金	—	—	15,888,304
みずほファイナンス	—	—	3月分 利用者負担金	—	—	10,342,818
エコーネット	—	—	2-3月分 利用者負担金	—	—	949,463
三浦市	—	—	2月分 認定調査委託料	—	—	20,008
神戸市	—	—	3月分 認定調査委託料	—	—	4,400
葉山町	—	—	3月分 認定調査委託料	—	—	4,400
小計						111,890,893
立替金						
利用者治療費等	—	—	利用者治療費	—	—	15,099
前払金						
AIG保険会社	—	—	火災・自動車保険料	—	—	357,863
旭化成不動産	—	—	4月分 寮費	—	—	64,500
あいおいニッセイ同和損害保険	—	—	賠償責任保険料	—	—	15,991
小計						438,354
流動資産合計						
						381,383,053
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
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778-A三浦等に使用している。	1,403,814,823	226,203,527	1,177,611,296
基本財産合計						
						1,347,611,296
(2) その他の固定資産						
構築物						
車輦運搬具	(三浦拠点) 介護老人福祉施設 778-A三浦	—	外構工事	87,781,457	34,654,581	53,126,876
	(三浦拠点) トヨタ レジアース	—	利用者送迎用	3,623,100	2,465,720	1,157,380
	(三浦拠点) 日産 キャバコン	—	利用者送迎用	3,505,834	2,385,912	1,119,922
	(三浦拠点) グレイブ ハビゲット	—	利用者送迎用	1,598,140	1,598,139	1
	(三浦拠点) 三菱 N-BOX	—	利用者送迎用	1,413,000	1,412,999	1
	(三浦拠点) スバル レオ	—	利用者送迎用	860,552	860,551	1
	(三浦拠点) トヨタコンタ	—	利用者送迎用	788,400	788,399	1
	(三浦拠点) グレイブ	—	利用者送迎用	768,200	768,199	1
	(三浦拠点) トヨタ レジアース	—	利用者送迎用	3,746,100	572,320	3,173,780
小計						5,451,087
器具及び備品	(三浦拠点)	—	A3E/KO複合機他	73,469,311	43,122,813	30,346,498
権利	(三浦拠点)	—	協)ハグレイシステム 出資金	—	—	10,000
ソフトウェア	(三浦拠点)	—	介護ソフトほのNEXT ライセンス料	—	—	684,645
差入保証金	(三浦拠点)	—	保証金(寮費)	—	—	10,000
その他の固定資産	(三浦拠点)	—	水道利用加入金・リフト預託金他	—	—	1,150,120
その他の固定資産合計						90,779,226
固定資産合計						1,438,390,522
資産合計						1,819,773,575
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
医)青山会	—	—	—	—	—	50,000,000
給与他	—	—	—	—	—	6,139,402
贈与	—	—	—	—	—	5,092,350
社会保険料	—	—	—	—	—	3,509,796
電気料	—	—	—	—	—	2,341,804
贈与引当金	—	—	—	—	—	1,451,538
贈与金	—	—	—	—	—	664,821
贈与金	—	—	—	—	—	352,800
贈与金	—	—	—	—	—	263,917
贈与金	—	—	—	—	—	184,800
贈与金	—	—	—	—	—	167,430
贈与金	—	—	—	—	—	158,400
三浦市農業協同組合本店	—	—	—	—	—	145,387
医療福祉環境	—	—	—	—	—	127,621
東洋リハビリ	—	—	—	—	—	123,860
福)関西中央福祉会	—	—	—	—	—	82,000
(協)ハグレイシステム	—	—	—	—	—	61,442
贈与金	—	—	—	—	—	60,500
電話料	—	—	—	—	—	32,238
日本郵便	—	—	—	—	—	25,962
贈与金	—	—	—	—	—	20,900
贈与金	—	—	—	—	—	11,715
贈与金	—	—	—	—	—	8,228
贈与金	—	—	—	—	—	7,539
贈与金	—	—	—	—	—	4,279
贈与金	—	—	—	—	—	2,068
富士通	—	—	—	—	—	1,078
小計						71,041,875
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	40,692,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	12,600,000
未払費用						
社会保険料	—	—	—	—	—	1,433,200
福祉医療機構	—	—	—	—	—	540,974
小計						1,974,174
預り金						
源泉所得税	—	—	—	—	—	15,918
職員預り金						
厚生年金	—	—	—	—	—	2,131,950
住民税	—	—	—	—	—	1,544,500
健康保険料	—	—	—	—	—	1,163,828
雇用保険料	—	—	—	—	—	1,144,174
源泉所得税	—	—	—	—	—	493,841
介護保険料	—	—	—	—	—	130,140
若草会費	—	—	—	—	—	66,000
小計						6,674,433
仮受金						
利用者治療費等	—	—	—	—	—	481,377
賞与引当金						
流動負債合計	—	—	—	—	—	143,632,977
2 固定負債						
設備資金借入金						
独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	—	1,024,082,000
長期運営資金借入金						
あおぞら銀行	—	—	—	—	—	218,500,000
退職給付引当金						
固定負債合計	—	—	—	—	—	11,598,159
負債合計						1,254,180,159
差引純資産						1,397,813,136
						421,960,439