

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		—		—	—	49,078,995
事業未収金		—		—	—	49,823,063
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						99,171,439
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	下妻市加養	—	特別養護老人ホーム加養の里建設用地	—	—	32,430,000
建物	下妻市加養	2008年度	特別養護老人ホーム加養の里	695,623,500	172,086,552	523,536,948
基本財産合計						555,966,948
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物	下妻市加養	2008年度	特別養護老人ホーム加養の里	4,995,440	538,302	4,457,138
構築物		—		—	—	
機械及び装置		—		—	—	
車輛運搬具	ムウ・キャラバン・フィット・フリード・オテッセイ・ステップ	—	送迎、受診等	14,018,664	10,319,093	3,699,571
器具及び備品	ペット・浴槽等	—	入浴等、日常生活を送るためのもの	32,093,380	29,376,453	2,716,927
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	
ソフトウェア		—		—	—	
無形リース資産		—		—	—	
退職給付引当資産		—		—	—	
長期預り金積立資産		—		—	—	
その他の積立資産		—		—	—	
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産	下妻市加養	—	上水道加入金、用水路使用料	—	—	5
その他の固定資産合計						10,873,641
固定資産合計						566,840,589
資産合計						666,012,028
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	18,860,432
その他の未払金		—		—	—	3,097,000
支払手形		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	31,613,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金		—		—	—	
職員預り金		—		—	—	
前受金		—		—	—	1,848,466
前受収益		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						55,418,898
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	273,300,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						273,300,000
負債合計						328,718,898
差引純資産						337,293,130