

財 産 目 録

平成30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 | — | — | 93,526 |
| 普通預金 | 中国銀行福山東支店 | — | 運転資金として | — | — | 13,639,706 |
| | もみじ銀行福山東支店 | — | 運転資金として | — | — | 3,143 |
| | ゆうちょ銀行 | — | 運転資金として | — | — | 1,834,253 |
| | | | 小計 | | | 15,570,628 |
| 事業未収金 | 国保・利用者 | — | 介護報酬・利用者負担金等 | — | — | 26,078,860 |
| 未収金 | コココーラウエスト㈱他 | — | 自動販売機手数料 | — | — | 1,096 |
| 立替金 | 職員 | — | 親睦会費等立替分 | — | — | 25,400 |
| 前払費用 | 損保ジャパン日本興亜㈱ | — | 火災保険料 | — | — | 178,380 |
| | | | 流動資産合計 | | | 41,854,364 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (夢ハウス拠点区分) 福山市港町2丁目76番、77番 | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している | — | — | 77,000,000 |
| 建物 | (夢ハウス拠点区分) 福山市港町2丁目76番、77番 | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している | 465,559,924 | 134,118,325 | 331,441,599 |
| | | | 基本財産合計 | | | 408,441,599 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 外構工事 | — | 特別養護老人ホーム等に使用している | 2,266,076 | 1,586,249 | 679,827 |
| 器具及び備品 | モーターベッド他 | — | 特別養護老人ホーム等に使用している | 21,991,153 | 19,933,772 | 2,057,381 |
| 権利 | 水道施設利用権 | — | 特別養護老人ホーム等に使用している | 1,479,000 | 693,644 | 785,356 |
| ソフトウェア | 利用者台帳システム他 | — | 特別養護老人ホーム等に使用している | 2,553,853 | 2,553,853 | 0 |
| 長期前払費用 | 損保ジャパン日本興亜㈱ | — | 火災保険料 | — | — | 178,380 |
| その他の固定資産 | ヒューマンケア協同組合 | — | 出資金 | — | — | 10,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 3,710,944 |
| | | | 固定資産合計 | | | 412,152,543 |
| | | | 資産合計 | | | 454,006,907 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 中国銀行福山東支店 | — | | — | — | 4,668,000 |
| 事業未払金 | 3月分給食材料費他 | — | | — | — | 9,695,308 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 中国銀行福山東支店他 | — | | — | — | 15,984,000 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 383,100 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 5,250,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 35,980,408 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 中国銀行福山東支店他 | — | | — | — | 253,420,000 |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 4,366,000 |
| | | | 固定負債合計 | | | 257,786,000 |
| | | | 負債合計 | | | 293,766,408 |
| | | | 差引純資産 | | | 160,240,499 |