

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