

別紙4

財 産 目 録

令和 8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	—	—	91,031
預金317	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	1,325,461
預金828	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	405,881
預金749	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	1,166
預金375	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	2,238,329
預金869	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	197,282
預金609	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	697,734
預金843	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	1,702,530
預金426	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	149,137
預金872	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	51,221
預金573	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	49,437
預金877	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	91,524
預金709	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	908,687
預金640	十八親和銀行 比田勝支店	—	運転資金として	—	—	1,562,838
	小計					9,472,258
定期預金	十八銀行 比田勝支店	—		—	—	11,402,666
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	75,976,168
医薬品		—	医薬品	—	—	195,221
給食用材料		—	給食用材料	—	—	71,787
商品・製品		—	自動販売機	—	—	25,855
流動資産合計						97,143,955
2 固定資産						
(I) 基本財産						
土地	66番地1・66番地4 66番地3	平成10年9月 平成10年8月	第1種社会福祉事業である、介護老人保健施設に利用 第1種社会福祉事業である、介護老人保健施設に利用	— —	— —	60,000,000 25,194,000
	小計					85,194,000
建物	建物 住宅A 住宅B 住宅C デイサービス増築 グループホームいずみ 外壁塗装工事	1999年度 2001年度 2001年度 2002年度 2012年度 2020年度 2021年度	第1種社会福祉事業である、介護老人保健施設に利用 住宅A 住宅B 住宅C デイサービス増築工事 第一種社会福祉事業である、グループホームに利用 外壁塗装	509,750,000 8,365,450 8,310,250 9,446,000 12,693,774 13,639,798 26,200,000	332,331,512 8,365,449 8,310,249 9,115,855 4,538,022 6,683,495 3,406,000	177,418,488 1 1 330,145 8,155,752 6,956,303 22,794,000
	小計					215,654,690
基本財産特定預金	十八銀行 比田勝支店	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						303,848,690
(2) その他の固定資産						
建物	結石山荘 ひまわり 御嶽の里 いずみ	— — — —		163,634,837 1,978,420 200,000 616,098	146,838,875 333,302 85,983 408,004	16,795,962 1,645,118 114,017 208,094
	小計					18,763,191
構築物	結石山荘 いずみ	— —		31,636,000 36,161	31,635,997 36,160	3 1
	小計					4
車輛運搬具	結石山荘 なるたき園 御嶽の里 いずみ	— — — —		17,799,719 781,000 770,000 182,548	17,084,629 780,999 769,999 182,547	715,090 1 1 1
	小計					715,093
器具及び備品	結石山荘 なるたき園 御嶽の里 ひまわり いずみ	— — — — —		30,597,119 4,983,298 1,065,567 1,327,280 735,883	28,069,832 4,935,079 925,185 907,839 570,453	2,527,287 48,219 140,382 419,441 165,430
	小計					3,300,759
権利	敷金・電話加入権 組合加入権 営業権	— — —		398,000 10,000 8,584,920		398,000 10,000
	小計					408,000
ソフトウェア	結石山荘 いずみ	— —		1,496,360 819,500	1,447,080 819,500	49,280
	小計					49,280
長期前払費用	リサイクル料	—		—	—	225,370
その他の固定資産合計						23,461,697
固定資産合計						327,310,387
資産合計						424,454,342
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	2・3月分社会保険料	—		—	—	2,666,935
事業未払金	2・3月分業者未払い分	—		—	—	12,332,223
1年以内返済予定設備資金借入金	十八銀行 比田勝支店	—		—	—	5,112,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	十八銀行 比田勝支店	—		—	—	24,470,000
職員預り金	2・3月分職員分社会保険料	—		—	—	2,526,973
流動負債合計						47,108,131
2 固定負債						
設備資金借入金	十八銀行 比田勝支店	—		—	—	17,472,000
長期運営資金借入金	十八銀行 比田勝支店	—		—	—	52,670,000
固定負債合計						70,142,000
負債合計						117,250,131
差引純資産						307,204,211