

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	現金手元有高	-	運転資金として			612,781
普通預金	名古屋銀行 野並支店	-	運転資金として			86,677,847
	小計					87,290,628
事業未収金		-	平成30年3月分 介護報酬			34,876,157
前払費用		-	ショートステイ開業前経費等			5,985,544
	流動資産合計					128,152,329
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	小計					0
建物						
	特別養護老人ホーム拠点 弥富市又八二丁目128番地等	2017年度	第1種社会福祉事業である特養に使用	828,566,186	24,418,388	804,147,798
	小計			828,566,186	24,418,388	804,147,798
	基本財産合計					804,147,798
(2) その他の固定資産						
土地						
	小計					0
						0
	小計			0	0	0
構築物	駐車場造成等	-		26,680,365	1,046,760	25,633,605
器具及び備品	エアコン、冷蔵庫等	-	第1種社会福祉事業である特養に使用	40,382,026	6,024,255	34,357,771
ソフトウェア	栄養計算ソフト 他	-	第1種社会福祉事業である特養に使用	2,357,484	326,622	2,030,862
	その他の固定資産合計					62,022,238
	固定資産合計					866,170,036
	資産合計					994,322,365
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	理事長 藤村淳子	-	喫茶経費他			760,000
事業未払金	3月分事業経費他	-				7,782,329
その他の未払金	建物建築代金等	-				20,619,864
1年以内返済予定設備資金借入金	名古屋銀行	-				981,000
職員預り金		-				178,055
賞与引当金		-				9,144,000
その他の流動負債		-				
	流動負債合計					39,465,248
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構、名古屋銀行	-				714,719,000
その他の固定負債						
	固定負債合計					714,719,000
	負債合計					754,184,248
	差引純資産					240,138,117