

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			100,000
普通預金	JA呉沖支店他		運転資金として			174,793,511
定期預金	信漁連美能他		運転資金として			86,563,000
			小計			261,456,511
事業未収金	国保連他		H30年2月・3月分介護報酬等			67,403,128
立替金	施設利用者		利用者流動食代金等支払			486,791
前払費用	まほろばの里沖美本館他		火災保険料・借入金保証料			396,317
その他の流動資産	呉信金他		出資金			13,000
	流動資産合計			0	0	329,755,747
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	江田島市沖美町岡大王字王の田2332-2 事務所・特養従来・デイサービス・居宅	1999年度	第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設として利用 本館(事務所・特養従来・デイ サービス・居宅)	579,103,296	323,122,506	255,980,790
	江田島市沖美町岡大王字王の田2332-2 特養ユニット・併設ショート	2005年度	第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設として利用 新館(特養ユニット・併設 ショート)	302,058,451	97,735,848	204,322,603
	江田島市沖美町岡大王字王の田2332-2 単独ショート	2013年度	第二種社会福祉事業である老人 短期入所施設として利用 単独 ショート	142,388,098	22,895,418	119,492,680
			小計			579,796,073
定期預金	呉信金江能支店		当法人設立時に基本財産として 贈与			3,000,000
	基本財産合計			1,023,549,845	443,753,772	582,796,073
(2) その他の固定資産						
建物	江田島市沖美町岡大王字王の田2332-2 特養従来・単独ショート	2015年度	太陽光発電設備として利用	40,279,792	5,280,239	34,999,553
構築物	江田島市沖美町岡大王字王の田2332-2 特養従来・単独ショート		特養従来(花壇用道路設置工 事)・単独ショート(外構工事)	6,978,185	2,940,021	4,038,164
車輦運搬具	エブリイ他1台 デイサービス		利用者送迎用	2,842,152	2,842,150	2
器具及び備品	江田島市沖美町岡大王字王の田2332-2 特養従来・特養ユニット・併設ショ ート・単独ショート・デイサービス・居宅		特別養護老人ホーム施設及び老 人短期入所施設のエレベータ・ ベッド・特浴・冷暖房設備等と して利用	53,411,857	40,816,539	12,595,318
ソフトウェア	介護システムほのぼの 特養従来・特 養ユニット・併設ショート・単独ショ ート・デイサービス・居宅		事業用システムとして利用	4,043,400	1,406,350	2,637,050
長期前払費用	まほろばの里沖美本館他		火災保険料・借入金保証料			570,951
その他の固定資産	デイサービス		リサイクル預託金			18,990
	その他の固定資産合計			107,555,386	53,285,299	54,860,028
	固定資産合計			1,131,105,231	497,039,071	637,656,101
	資産合計			1,131,105,231	497,039,071	967,411,848
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品他					12,722,701
1年以内返済予定設備資金借入金	医療福祉機構他					25,836,000
預り金	源泉所得税					3,063
職員預り金	社会保険・雇用保険料					238,436
賞与引当金	職員賞与					11,685,000
	流動負債合計					50,485,200
2 固定負債						
設備資金借入金	本館・新館・単独ショート					197,000,000
	固定負債合計					197,000,000
	負債合計			0	0	247,485,200
	差引純資産			1,131,105,231	497,039,071	719,926,648