

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4

(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						43,283,095
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	30,678,833
立替金		—	3月分利用者立替金	—	—	74,069
前払費用		—	タント、アトレー自動車保険	—	—	150,766
仮払金		—	理事等報酬戻入れ	—	—	35,000
流動資産合計						74,221,763
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	愛媛県伊予郡松前町大字神崎586番地3	2012年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用して	363,824,052	85,025,525	278,798,527
預金	定期預金 愛媛銀行 本店営業部	—	資本金	—	—	10,000,000
基本財産合計						288,798,527
(2) その他の固定資産						
建物	愛媛県伊予郡松前町大字神崎586番地3	2012年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用して	37,255,519	12,989,585	24,265,934
構築物	愛媛県伊予郡松前町大字神崎586番地3	2012年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用	8,282,478	3,117,385	5,165,093
車輛運搬具	アトレーワゴンスローパー	2013年度	利用者送迎	1,850,000	1,849,998	2
器具及び備品		2012年度	ベッド、厨房設備、乾燥機等	34,317,532	26,189,730	8,127,802
退職給付引当資産		—	職員退職金として	—	—	5,877,914
その他の固定資産合計						43,436,745
固定資産合計						332,235,272
資産合計						406,457,035
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分請求書(診察代、消耗品等)	—		—	—	6,972,877
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	10,860,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	愛媛銀行 本店営業部	—		—	—	6,588,000
未払費用	3月分水道光熱費等	—		—	—	571,691
預り金	3月分理事報酬 源泉所得税	—		—	—	3,500
前受金	利用者 利用料	—		—	—	3,845
賞与引当金	平成29年夏季賞与として	—		—	—	2,527,000
流動負債合計						27,526,913
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	203,625,000
長期運営資金借入金	愛媛銀行 本店営業部	—		—	—	43,783,000
退職給付引当金		—		—	—	5,877,914
固定負債合計						253,285,914
負債合計						280,812,827
差引純資産						125,644,208