

## 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金						
小口現金1(特養)		—		—	—	517
小口現金2		—		—	—	58,757
小口現金3(デイ)		—		—	—	524
			小計			59,798
普通預金						
普通預金(本部)		—		—	—	6,483,927
普通預金(本部2)		—		—	—	32,929,039
普通預金(特養)		—		—	—	4,627,868
普通預金(特養2)		—		—	—	110,168
普通預金(デイサービス)		—		—	—	2,996,495
普通預金(デイサービス2)		—		—	—	9,800,735
普通預金(ショートステイ)		—		—	—	78,455,898
普通貯金(JA)		—		—	—	2,951,431
普通預金(紀陽)		—		—	—	7,431,088
普通預金(居宅)		—		—	—	190,961
普通預金(ショートステイ2)		—		—	—	168,641
			小計			146,146,251
事業未収金		—		—	—	107,085,012
立替金		—		—	—	80,813
仮払金		—		—	—	189,546
			流動資産合計			253,561,420
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	19,660,787
建物		—		—	—	
建物(取得価額)		—		—	—	1,235,912,613
建物(減価償却累計額)		—		—	—	△199,810,132
			小計			1,036,102,481
			基本財産合計			1,055,763,268
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	650,000
建物		—		—	—	
建物(取得価額)		—		—	—	115,893,763
建物(減価償却累計額)		—		—	—	△193,763
			小計			115,700,000
構築物		—		—	—	
構築物(取得価額)		—		—	—	19,206,424
構築物(減価償却累計額)		—		—	—	△18,165,130
			小計			1,041,294
車輛運搬具		—		—	—	
車輛運搬具(取得価額)		—		—	—	10,611,753
車輛運搬具(減価償却累計額)		—		—	—	△8,342,562
			小計			2,269,191
器具及び備品		—		—	—	
器具備品(取得価額)		—		—	—	76,680,835
器具備品(減価償却累計額)		—		—	—	△67,331,909
			小計			9,348,926
ソフトウェア		—		—	—	
ソフトウェア(取得価額)		—		—	—	922,440
ソフトウェア(減価償却累計額)		—		—	—	△668,364
			小計			254,076
その他の固定資産		—		—	—	11,280
			その他の固定資産合計			129,274,767
			固定資産合計			1,185,038,035
			資産合計			1,438,599,455
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	12,600,871
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	35,388,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	10,980,000
預り金		—		—	—	479,622
職員預り金		—		—	—	
職員預り金(健康保険)		—		—	—	624,093
職員預り金(厚生年金)		—		—	—	975,347
職員預り金(雇用保険)		—		—	—	44,527
職員預り金(所得税)		—		—	—	1,019,833
職員預り金(市町民税)		—		—	—	527,000

## 財 産 目 録

令和 3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
			小計			3,190,800
仮受金		—		—	—	154,300
流動負債合計						62,793,593
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	640,659,000
長期運営資金借入金		—		—	—	145,590,000
固定負債合計						786,249,000
負債合計						849,042,593
差引純資産						589,556,862