

財 産 目 録

平成 29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		—		—		132,924
普通預金		—		—		80,305,880
			小計			80,438,804
事業未収金		—		—		35,992,186
商品・製品		—		—		146,700
原材料		—		—		246,300
立替金		—		—		2,000
前払費用		—		—		854,760
			流動資産合計			117,680,750
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—		103,000,000
建物	(特養)	2014年度		192,632,008	10,016,864	182,615,144
建物附属設備	(特養)	2014年度		102,976,462	13,798,844	89,177,618
			基本財産合計			374,792,762
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事	—		9,208,806	1,233,980	7,974,826
器具及び備品	ベット 他18件	—		16,423,378	4,296,696	12,126,682
ソフトウェア	ソフト 他1件	—		4,098,600	624,037	3,474,563
			その他の固定資産合計			23,576,071
			固定資産合計			398,368,833
			資産合計			516,049,583
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—		1,656,737
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—		8,332,000
未払費用		—		—		10,637,136
職員預り金		—		—		593,274
仮受金		—		—		228,113
			流動負債合計			21,447,260
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—		191,253,000
			固定負債合計			191,253,000
			負債合計			212,700,260
			差引純資産			303,349,323