

## 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						120,606,595
現金						155,478
現金						155,478
小口現金						
預金						120,451,117
本部信金						1,399,423
本部郵貯						2,642,194
生活介護郵貯						6,648,897
生活介護信金						23,230,931
郵貯(給与振替)						4,148,679
信金(1198295)						
施設入所郵貯						10,700,849
施設入所信金						25,999,226
双葉郵貯						6,628,577
双葉信金						4,794,423
厚床郵貯						280,562
厚床信金						7,882,347
短期郵貯						1,384,646
移動郵貯						1,529,108
移動信金						2,907,266
就労B郵貯						11,684,805
就労B信金						8,589,184
事業未収金						44,776,823
未収金						20,000
未収補助金						4,100,000
未収収益						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						50,326
前払金						137,744
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						169,691,488

## 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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						21,235,585
建物						125,510,426
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						147,746,011
(2) その他固定資産						
土地						56,633,510
建物						67,745
構築物						8,542,276
機械及び装置						3,576,117
車輛運搬具						1,202,083
器具及び備品						21,006,000
建設仮勘定						3,218,292
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						2,787,696
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						28,678,747
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						10,000,000
移行時特別積立資産						29,594,665
移行時特別積立資産1246101						168,000,000
施設整備事業積立資産						
その他の積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他固定資産合計						342,307,131
固定資産合計						490,053,142
資産合計						659,744,630
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						1,827,360
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						5,886,902
預り金						4,016,088
職員預り金						
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						6,458,700
その他の流動負債						
流動負債合計						18,189,050
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						4,178,628
役員等長期借入金						
退職給付引当金						28,678,747
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						32,857,375
負債合計						51,046,425
差引純資産						608,698,205