

## 財産目録

令和 2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          |        |      |       |      |         | 139,485,831 |
| 現金            |        |      |       |      |         |             |
| 現金            |        |      |       |      |         |             |
| 小口現金          |        |      |       |      |         |             |
| 預金            |        |      |       |      |         | 139,485,831 |
| 本部信金          |        |      |       |      |         | 2,730,437   |
| 本部郵貯          |        |      |       |      |         | 2,233,507   |
| 生活介護郵貯        |        |      |       |      |         | 20,042,404  |
| 生活介護信金        |        |      |       |      |         | 17,111,979  |
| 郵貯(給与振替)      |        |      |       |      |         | 1,268,128   |
| 信金(1198295)   |        |      |       |      |         |             |
| 施設入所郵貯        |        |      |       |      |         | 23,023,317  |
| 施設入所信金        |        |      |       |      |         | 15,776,796  |
| 双葉郵貯          |        |      |       |      |         | 573,246     |
| 双葉信金          |        |      |       |      |         | 12,265,905  |
| 厚床郵貯          |        |      |       |      |         | 6,005,825   |
| 厚床信金          |        |      |       |      |         | 9,067,211   |
| 短期郵貯          |        |      |       |      |         | 1,763,555   |
| 移動郵貯          |        |      |       |      |         | 101,701     |
| 移動信金          |        |      |       |      |         | 4,769,097   |
| 就労B郵貯         |        |      |       |      |         | 6,388,866   |
| 就労B信金         |        |      |       |      |         | 16,363,857  |
| 定期預金          |        |      |       |      |         |             |
| 事業未収金         |        |      |       |      |         | 42,086,038  |
| 未収金           |        |      |       |      |         | 177,400     |
| 未収補助金         |        |      |       |      |         |             |
| 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           |        |      |       |      |         | 367,303     |
| 前払金           |        |      |       |      |         | 608,335     |
| 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        |        |      |       |      |         | 182,724,907 |

## 財産目録

令和 2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                |        |      |       |      |         | 100,906,448 |
| 定期預金              |        |      |       |      |         |             |
| 投資有価証券            |        |      |       |      |         |             |
| 基本財産合計            |        |      |       |      |         | 123,142,033 |
| (2) その他固定資産       |        |      |       |      |         |             |
| 土地                |        |      |       |      |         |             |
| 建物                |        |      |       |      |         | 43,775,834  |
| 構築物               |        |      |       |      |         | 32,833      |
| 機械及び装置            |        |      |       |      |         | 3,943,999   |
| 車輛運搬具             |        |      |       |      |         | 608,913     |
| 器具及び備品            |        |      |       |      |         | 826,217     |
| 建設仮勘定             |        |      |       |      |         | 21,006,000  |
| 有形リース資産           |        |      |       |      |         | 9,452,916   |
| 権利                |        |      |       |      |         |             |
| ソフトウェア            |        |      |       |      |         |             |
| 無形リース資産           |        |      |       |      |         | 929,232     |
| 投資有価証券            |        |      |       |      |         |             |
| 長期貸付金             |        |      |       |      |         |             |
| 退職給付引当資産          |        |      |       |      |         | 34,225,107  |
| 長期預り金積立資産         |        |      |       |      |         |             |
| 移行時特別積立資産         |        |      |       |      |         | 10,000,000  |
| 移行時特別積立資産1246101  |        |      |       |      |         | 29,598,665  |
| 施設整備事業積立資産        |        |      |       |      |         | 179,540,801 |
| 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         |        |      |       |      |         | 342,940,517 |
| 固定資産合計            |        |      |       |      |         | 466,082,550 |
| 資産合計              |        |      |       |      |         | 648,807,457 |
| 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     |        |      |       |      |         | 3,464,208   |
| 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              |        |      |       |      |         | 7,056,020   |
| 預り金               |        |      |       |      |         | 1,200       |
| 職員預り金             |        |      |       |      |         |             |
| 前受金               |        |      |       |      |         |             |
| 前受収益              |        |      |       |      |         |             |
| 仮受金               |        |      |       |      |         |             |
| 賞与引当金             |        |      |       |      |         | 8,728,250   |
| その他の流動負債          |        |      |       |      |         |             |
| 流動負債合計            |        |      |       |      |         | 19,249,678  |
| 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             |        |      |       |      |         | 7,057,800   |
| 役員等長期借入金          |        |      |       |      |         |             |
| 退職給付引当金           |        |      |       |      |         | 34,225,107  |
| 長期未払金             |        |      |       |      |         |             |
| 長期預り金             |        |      |       |      |         |             |
| その他の固定負債          |        |      |       |      |         |             |
| 固定負債合計            |        |      |       |      |         | 41,282,907  |
| 負債合計              |        |      |       |      |         | 60,532,585  |
| 差引純資産             |        |      |       |      |         | 588,274,872 |