

財産目録

平成31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						141,270,371
現金						
現金						
小口現金						
預金						141,270,371
本部信金						1,495,927
本部郵貯						3,179,795
生活介護郵貯						24,939,899
生活介護信金						16,849,525
郵貯(給与振替)						464,331
信金(1198295)						
施設入所郵貯						14,968,364
施設入所信金						25,784,267
双葉郵貯						3,121,592
双葉信金						9,098,631
厚床郵貯						3,754,316
厚床信金						9,927,593
短期郵貯						1,302,565
移動郵貯						2,102,491
移動信金						2,735,122
就労B郵貯						6,495,500
就労B信金						15,050,453
事業未収金						39,281,817
未収金						301,315
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						303,025
前払金						387,686
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						181,544,214

財産目録

平成31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						113,208,437
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						135,444,022
(2) その他固定資産						
土地						49,361,308
建物						47,533
構築物						5,852,570
機械及び装置						1,678,703
車輛運搬具						1,006,833
器具及び備品						21,006,000
建設仮勘定						5,387,364
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						1,858,464
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						30,923,547
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						29,596,665
施設整備事業積立資産						173,060,400
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						338,779,387
固定資産合計						474,223,409
資産合計						655,767,623
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						2,391,120
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						5,692,284
預り金						3,938,989
職員預り金						
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						8,035,713
その他の流動負債						
流動負債合計						20,058,106
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						4,886,568
役員等長期借入金						
退職給付引当金						30,923,547
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						35,810,115
負債合計						55,868,221
差引純資産						599,899,402