

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						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	332,776
普通預金	さがみ農協鶴間支店 他	-	運転資金として	-	-	114,723,422
定期預金	さがみ農協鶴間支店 他	-	運転資金として	-	-	115,000,000
			小計			230,056,198
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	84,840,798
未収補助金		-	28年度導入介護 ロボット補助金	-	-	648,000
立替金		-	3月分利用者立替金等	-	-	22,269
前払費用		-	火災保険料、 介護システム等前払	-	-	862,256
流動資産合計						316,429,521
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大和市西鶴間8-1-2 (5,685㎡)	-	特別養護老人ホーム等 (宅地)	-	-	454,720,000
	同上 (1,411㎡)	-	特別養護老人ホーム等 (山林)	-	-	177,471,589
			小計			632,191,589
建物	(サホーム鶴間拠点)	1989年度	特別養護老人ホーム等	509,072,449	85,843,166	423,229,283
	(鶴間包括拠点)	2002年度	鶴間地域包括支援センター	48,314,305	8,203,213	40,111,092
			小計			463,340,375
基本財産合計						1,095,531,964
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0
建物	(南林間包括拠点)	2013年度	南林間地域包括支援センター	4,819,914	292,116	4,527,798
			小計			4,527,798
構築物	植栽等	-		13,232,371	3,771,927	9,460,444
機械及び装置	空調、給湯装置	-		5,346,627	1,777,545	3,569,082
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他12台	-	利用者送迎用、職員訪問用	1,288,572	1,168,874	119,698
器具及び備品	電動ベッド、機械浴槽等	-		16,261,399	7,209,749	9,051,650
権利		-	電話加入権	-	-	299,936
ソフトウェア		-	会計システム	-	-	42,000
建設積立資産	さがみ農協鶴間支店他	-	29年着工予定増築建物工事資金	-	-	600,000,000
大規模修繕積立資産	三井住友銀行つきみ野支店	-	1989年建物改修費用	-	-	100,000,000
預託金		-	車両リサイクル料	-	-	148,670
差入保証金		-	南林間包括敷金等	-	-	596,000
長期前払費用		-	火災保険料	-	-	278,500
その他の固定資産		-	退職共済積立金	-	-	53,757,900
その他の固定資産合計						781,851,678
固定資産合計						1,877,383,642
資産合計						2,193,813,163
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与、業者支払等	-		-	-	39,282,915
その他の未払金	包括ケアプラン他市委託料	-		-	-	7,950
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	3,400,000
預り金	3月分源泉所得税、住民税他	-		-	-	1,725,026
流動負債合計						44,415,891
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	13,600,000
退職給付引当金		-		-	-	53,757,900
固定負債合計						67,357,900
負債合計						111,773,791
差引純資産						2,082,039,372