

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						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	305,933
普通預金	さがみ農協鶴間支店他	-	運転資金として	-	-	129,525,962
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			244,831,895
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	90,522,506
立替金		-	3月分利用者立替金等	-	-	214,764
前払費用		-	火災保険料、介護システム等前払	-	-	547,256
仮払金		-	手続き遅れによる社会保険料誤払	-	-	160,096
			流動資産合計			336,276,517
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大和市西鶴間8-1-2 (5,685m)	-	特別養護老人ホーム等	-	-	454,720,000
	大和市西鶴間8-1-2 (1,411m)	-	鶴間地域包括支援センター	-	-	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	1,136,919,036	742,304,142	394,614,894
	(鶴間包括拠点)	2002年度	鶴間地域包括支援センター	86,514,866	49,138,178	37,376,688
			小計			431,991,582
			基本財産合計			1,064,183,171
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0
建物	(サホーム鶴間拠点)	2017年度	ナースコール、給水ポンプ	6,534,000	82,912	6,451,088
	(南林間包括拠点)	2013年度	南林間地域包括支援センター	4,868,600	438,174	4,430,426
			小計			10,881,514
構築物	植栽等	-		39,671,215	31,468,080	8,203,135
機械及び装置	空調、給湯装置	-		9,975,000	6,998,433	2,976,567
車両運搬具	トヨタ ハイエース他12台	-	利用者送迎用、職員訪問用	23,987,672	23,192,244	795,428
器具及び備品	電動ヘット、機械浴槽等	-		101,263,669	91,056,952	10,206,717
権利		-	電話加入権	-	-	299,936
ソフトウェア		-	介護システムソフト等	-	-	1,662,900
建設積立資産	さがみ農協鶴間支店他	-	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	-	-	146,600
差入保証金		-	南林間包括敷金等	-	-	560,000
その他の固定資産		-	退職共済積立金	-	-	58,248,150
			その他の固定資産合計			793,980,947
			固定資産合計			1,858,164,118
			資産合計			2,194,440,635
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	-		-	-	43,095,534
その他の未払金	包括ケアプラン他市委託料	-		-	-	34,573
1年以内返済予定銀行借入金		-		-	-	3,400,000
預り金	3月分源泉所得税、住民税他	-		-	-	1,440,086
			流動負債合計			47,970,193
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	10,200,000
退職給付引当金		-		-	-	58,248,150
			固定負債合計			68,448,150
			負債合計			116,418,343
			差引純資産			2,078,022,292