

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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	317,811
普通預金	さがみ農協鶴間支店他	—	運転資金として	—	—	127,363,526
定期預金	さがみ農協鶴間支店他	—	運転資金として	—	—	31,000,000
			小計			158,681,337
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	98,520,276
立替金		—	3月分利用者立替金等	—	—	222,249
前払費用		—	火災保険料、介護システム等前払	—	—	1,010,776
仮払金		—	手続き遅れによる社会保険料誤払	—	—	62,742
			流動資産合計			258,497,380
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	—	—	454,720,000
	大和市西鶴間8-1-2 (1,411㎡)	—	鶴間地域包括支援センター	—	—	177,471,589
			小計			632,191,589
建物	(サンホーム鶴間拠点)	1989年度	特別養護老人ホーム等	1,136,919,036	770,918,531	366,000,505
	(鶴間包括拠点)	2002年度	鶴間地域包括支援センター	86,514,866	51,872,582	34,642,284
			小計			400,642,789
			基本財産合計			1,032,834,378
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0
建物	(サンホーム鶴間拠点)	2017年度	ナースコール、給水ポンプ	6,534,000	520,690	6,013,310
	(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	535,546	4,333,054
			小計			10,346,364
構築物	植栽等	—		39,671,215	32,725,389	6,945,826
機械及び装置	空調、給湯装置	—		9,975,000	7,590,948	2,384,052
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	23,576,054	22,034,277	1,541,777
器具及び備品	電動ベッド、機械浴槽等	—		101,045,054	91,980,060	9,064,994
建設仮勘定		—		—	—	7,452,000
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	—	—	1,311,300
投資有価証券		—		—	—	100,000,000
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	—	—	144,550
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	—	—	60,408,650
			その他の固定資産合計			900,459,449
			固定資産合計			1,933,293,827
			資産合計			2,191,791,207
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	—		—	—	49,141,867
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	—		—	—	1,819,417
			流動負債合計			54,369,234
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	6,800,000
退職給付引当金		—		—	—	60,408,650
			固定負債合計			67,208,650
			負債合計			121,577,884
			差引純資産			2,070,213,323