

# 法人単位 財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>001 1 流動資産</b>						
01 現金預金						618,241
01 現金						395,262,437
02 預金						395,880,678
小計(現金預金)						
03 事業未収金	青山荘拠点 青柳荘拠点		介護報酬、利用料、委託料等 介護報酬、利用料			67,359,189 117,443,446
小計(事業未収金)						184,802,634
04 未収金						6,462,32
01 未収金	青柳荘拠点		大田市			
小計(未収金)						
05 未収補助金	青柳荘拠点		大田市(財)補助金、大原町介護ボイ補助金			4,922,340
15 立替金	青山荘拠点 青柳荘拠点		例ハ林-以*職員の家賃R5年4月分 職員社会保険料、住民税、国)慶心会			40,000 227,392
小計(立替金)						267,392
18 前払金	青山荘拠点 青柳荘拠点		例ハ林-以*職員の家賃控除負担R5年4月分 iro-dana制、開始木商店			1,000 2,989,000
小計(前払金)						2,990,000
17 前払費用	青柳荘拠点		土地代、研修費、保険料、貸料他			2,929,800
24 仮払金	青柳荘拠点		複写BOX			5,000
27 前払費用(資金収支なし)	青山荘拠点 青柳荘拠点		5年火災保険料R5年度分 保険料、第一電子制紙のぼり			241,102 446,227
小計(前払費用(資金収支なし))						687,329
流動資産合計						592,491,635
<b>002 2 固定資産</b>						
<b>01 (1) 基本財産</b>						
02 建物	青山荘拠点 青柳荘拠点		第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している			228,982,000 760,148,687
小計(建物)						989,131,584
03 定期預金	兵庫みらい興協 河合支店		基本財産			1,000,000
基本財産合計						990,131,584
<b>02 (2) その他の固定資産</b>						
02 建物	青山荘拠点 青柳荘拠点		第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している 第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している			18,387,938 19,442,237
小計(建物)						37,830,175
04 機械及び装置	青山荘拠点		固定資産管理台帳のとおり			14,132,670
05 車両運搬具	青山荘拠点 トヨタハイエース他6台 青柳荘拠点		利用者送迎等 利用者送迎用			1,767,480 4
小計(車両運搬具)						1,767,484
06 器具及び備品	青山荘拠点 青柳荘拠点		固定資産管理台帳のとおり 固定資産管理台帳のとおり			38,681,026 13,523,282
小計(器具及び備品)						52,104,308
08 有形リース資産	青柳荘拠点		固定資産管理台帳のとおり			2,250,180
10 ソフトウェア	青山荘拠点 青柳荘拠点		固定資産管理台帳のとおり 固定資産管理台帳のとおり			1,805,907 3,477,196

## 法人単位 財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
小計(ソフトウェア)						6,283,103
19 移行時特別積立預金	兵庫みらい農協 河合支店		将来における移行時の目的のために積み立てている定期預金			128,179,721
20 減価償却特別積立預金	兵庫みらい農協 河合支店		将来における減価償却の目的のために積み立てている定期預金			14,491,716
21 人件費積立預金	兵庫みらい農協 河合支店		将来における人件費支払いの目的のために積み立てている定期預金			204,600,000
22 修繕費積立預金	兵庫みらい農協 河合支店		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			116,600,000
23 備品購入積立預金	兵庫みらい農協 河合支店		将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金			150,797,000
24 建設積立預金	兵庫みらい農協 河合支店		将来における施設建設の目的のために積み立てている定期預金			242,070,000
26 退職給付引当資産	兵庫みらい農協 河合支店		役員退職金支払いとして			19,655,000
29 遊入保証金	青柳荘拠点		固定資産管理台帳のとおり			451,000
30 長期前払費用	青柳荘拠点		6年火災保険料25年~28年度分			700,806
	青柳荘拠点		損保ジャパン保険25-28年度、第一電子26-27年度			1,667,428
小計(長期前払費用)						2,368,244
31 出資金	青柳荘拠点		固定資産管理台帳のとおり			50,000
その他の固定資産合計						989,430,600
固定資産合計						1,979,662,184
資産合計						2,572,063,819

## 法人単位 財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

3頁

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
<b>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						
01 短期運営資金借入金	青都荘拠点		雑居費			50,000,000
02 事業未払金	青野ヶ原福祉社会拠点		3月分 研修旅費			3,720
	青山荘拠点		3月分 エアコン設置、水道光熱費他			25,888,114
	青都荘拠点		3月分 水道光熱費他			10,179,823
小計(事業未払金)						36,071,657
03 その他の未払金						
01 その他の未払金	青都荘拠点		雑居費			143,000
小計(その他の未払金)						143,000
05 1年以内返済予定設備資金借入金	青都荘拠点		(株)福祉医療機構、雑居費			42,105,702
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	青都荘拠点		(株)福祉医療機構、雑居費			22,760,000
08 1年以内返済予定リース債務	青都荘拠点		三井住友トラスト・パナソニック側			1,500,120
13 未払費用	青山荘拠点		法定借入金 R4年度夏期貸与 (R4/12~R5/3)			1,712,185
	青都荘拠点		(株)協賛、福祉医療機構、R4年度貸与法定借入金			72,101,716
小計(未払費用)						73,813,901
14 預り金	青都荘拠点		利用者預り金、利用者、取戻税			2,917,843
16 職員預り金	青都荘拠点		源泉税、住民税			1,580,621
21 貸与引当金	青山荘拠点: R4年度夏期貸与 6/30支払		R6年度夏期貸与 (R4/12~R5/3)			11,380,000
	青都荘拠点: R4年度夏期貸与		R5年度夏期貸与 (R4/12~R5/3)			11,372,000
小計(貸与引当金)						22,752,000
流動負債合計						253,698,944
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	青都荘拠点		(株)福祉医療機構、(株)協賛			191,415,033
02 長期運営資金借入金	青都荘拠点		(株)福祉医療機構、(株)協賛			235,860,000
03 リース債務	青都荘拠点		三井住友トラスト・パナソニック側			875,070
07 退職給付引当金						
	02 青都荘	青都荘拠点				29,705,000
小計(退職給付引当金)						29,705,000
固定負債合計						457,875,103
負債合計						711,471,947
差引純資産						1,860,681,872