

財産目録

令和4年3月31日現在

| 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 | 現金手許有高運転資金として | | 運転資金として | | | 30,742 |
| 預金 | 百五銀行多気支店他運転資金 | | 運転資金として | | | 134,546,619 |
| 小計 | | | | | | 134,577,361 |
| 有価証券 | | | | | | |
| 小計 | | | | | | |
| 事業未収金 | | 2月,3月分介護報酬他 | | | | 36,923,587 |
| 未収金 | | | | | | |
| 未収補助金 | | | | | | 588,563 |
| 未収収益 | | | | | | |
| 受取手形 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 前払金 | | | | | | |
| 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 | | | | | | 172,089,511 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 多気郡多気町相可字風子1863-1 | | 第1種社会福祉事業である風の丘施設等に使用している | 7,955,044 | | 7,955,040 |
| 土地 | 同所 1864-1 | | 同上 | 3,030,100 | | 3,030,100 |
| 土地 | 同所 1864-3 | | 同上 | 3,860 | | 3,860 |
| 土地 | 同所八反切1706-1 | | 農場地 | 2,370,000 | | 2,370,000 |
| 土地 | 同所字風子1860-2 | | 第2種社会福祉事業であるみどりの丘施設等に使用している | 2,166,000 | | 2,166,000 |
| 土地 | 同所 1859 | | 同上 | 22,460,000 | | 2,246,000 |
| 小計 | | | | 17,771,000 | | 17,771,000 |
| 建物 | 多気郡多気町相可字風子1863-1 | 2001 | 第1種社会福祉事業である風の丘施設等に使用している | 529,833,328 | 266,429,178 | 263,404,150 |
| 建物 | 同所 1860-2 | 2003 | 作業棟 | 13,575,000 | 5,624,355 | 7,950,645 |
| 建物 | 同所 1860-2 | 2003 | 第2種社会福祉事業であるみどりの丘施設等に使用している | 17,229,871 | 13,108,798 | 4,121,073 |
| 建物 | 同所 1859 | 2008 | 同上 | 36,905,349 | 24,630,357 | 12,274,992 |
| 建物 | 同所 1860-2 | 2015 | 第2種社会福祉事業である特定相談支援事業所プランツ施設に使用している | 2,287,180 | 952,328 | 1,334,852 |
| 小計 | | | | 599,830,728 | 310,745,016 | 289,085,712 |
| 定期預金 | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | 306,856,712 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | 風の丘施設駐車場等に使用している | 6,200,000 | | 6,200,000 |
| 建物 | | | 職員休憩所等に使用している | 1,041,700 | 451,138 | 590,562 |
| 構築物 | | | 車寄せ等に使用している | 35,363,479 | 13,824,929 | 21,538,550 |
| 構築物 | | | みどりの丘外構工事等 | 3,736,430 | 3,427,724 | 308,706 |
| 小計 | | | | 39,099,909 | 17,252,653 | 21,847,256 |
| 機械及び装置 | | | 第1種社会福祉事業である風の丘施設等で使用している | 6,894,350 | 6,510,927 | 383,423 |
| 車両運搬具 | | | 日産キャラバン他5台 | 14,609,162 | 13,400,033 | 1,209,129 |
| 器具及び備品 | | | 第1種社会福祉事業である風の丘施設等で使用している | 47,733,385 | 38,074,952 | 9,658,433 |
| 器具及び備品 | | | 第2種社会福祉事業であるみどりの丘施設で使用している | 2,081,690 | 1,168,185 | 913,505 |
| 器具及び備品 | | | 第2種社会福祉事業である特定相談支援事業所プランツ施設で使用している | 167,400 | 65,565 | 101,835 |
| 小計 | | | | 49,982,475 | 39,308,702 | 10,673,773 |
| 建設仮勘定 | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | 第1種社会福祉事業である風の丘施設等で使用している | 10,602,432 | 8,829,500 | 1,772,932 |
| 権利 | | | 第1種社会福祉事業である風の丘施設等で使用している | 113,125 | 75,790 | 37,335 |
| ソフトウェア | | | 第1種社会福祉事業である風の丘施設等で使用している | 348,624 | 266,714 | 81,910 |
| 無形リース資産 | | | 第1種社会福祉事業である風の丘施設等で使用している | 3,045,600 | 3,045,600 | 0 |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | 7,925,283 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | |
| 〇〇積立資産 | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 百五銀行多気支店定期預金 | | 施設整備積立金 | | | 30,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 80,721,603 |
| 固定資産合計 | | | | | | 387,578,315 |
| 資産合計 | | | | | | 559,667,826 |

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------|--|--|--|-------------|
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分パート, 光熱費他 | | | | 6,935,511 |
| 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 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | |
| 小計 | | | | | 6,935,511 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | 590,976 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | |
| 小計 | | | | | 590,976 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | |
| 未払費用 | | | | | |
| 小計 | | | | | |
| 預り金 | | | | | 2,956,770 |
| 職員預り金 | | | | | |
| 前受金 | | | | | |
| 前受収益 | | | | | |
| 仮受金 | | | | | |
| 賞与引当金 | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | 8,103,894 |
| 未払法人税等 | | | | | |
| 小計 | | | | | 11,060,664 |
| 繰延税金負債 | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | | 18,587,151 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | |
| 小計 | | | | | |
| リース債務 | 福祉の森, トヨタレンタリース NTTビジネスホン | | | | 1,231,200 |
| 役員等長期借入金 | | | | | |
| 小計 | | | | | 1,231,200 |
| 退職給付引当金 | | | | | 7,925,283 |
| 長期未払金 | | | | | |
| 小計 | | | | | 7,925,283 |
| 長期預り金 | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | 9,156,483 |
| 負債合計 | | | | | 27,743,634 |
| 差引純資産 | | | | | 531,924,192 |