

財 産 目 録

令和6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
1 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			60,779
預金	百五銀行多気支店他運転資金		運転資金として			122,229,070
小計						122,289,849
有価証券						
小計						
事業未収金			2月,3月分介護報酬他			37,759,430
未収金						
未収補助金						
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						3,000
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						160,052,279
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		農場用地	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	531,145,826	284,744,154	246,401,672
建物	同所 1860-2	2003	作業棟	13,575,000	6,274,543	7,300,457
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	14,272,190	2,957,681
建物	同所 1859	2008	同上	36,905,349	28,299,392	8,605,957
建物	同所 1860-2	2022	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	2,287,180	1,221,828	1,065,352
小計				601,143,226	334,812,107	266,331,119
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						284,102,119
(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		2016	職員休憩所等に使用している	1,041,700	561,492	480,208
構築物			車寄せ等に使用している	36,204,479	16,645,667	19,558,812
構築物			みどりの丘外構工事等	3,736,430	3,514,674	221,756
小計				39,940,909	20,160,341	19,780,568
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	6,734,801	159,549
車輛運搬具			日産キャラバン他5台	14,609,162	14,229,141	380,021
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	50,331,037	44,366,644	5,964,393
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	3,194,870	1,750,814	1,444,056
小計				75,029,419	67,081,400	7,948,019
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	10,011,450	590,982
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	90,948	22,177
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	348,624	0
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						8,288,849
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						73,310,803
固定資産合計						357,412,922
資産合計						517,465,201

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月分社会保険、パート、光熱費他				
その他の未払金					8,906,931
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					8,906,931
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					
職員預り金					1,183,971
前受金					
前受収益					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					8,791,646
未払法人税等					
小計					9,975,617
繰延税金負債					
流動負債合計					19,473,524
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 N T Tビジネスホン				49,248
役員等長期借入金					
小計					49,248
退職給付引当金					8,288,849
長期未払金					
小計					8,288,849
長期預り金					
その他の固定負債					
固定負債合計					8,338,097
負債合計					27,811,621
差引純資産					489,653,580