

# 財 産 目 録

令和 2 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	特養・短期入所窓口現金として	—	—	40,000円
	現金手許有高	—	小規模窓口現金として	—	—	10,000円
	現金手許有高	—	特養・短期入所小口現金として	—	—	200,000円
	現金手許有高	—	小規模小口現金として	—	—	100,000円
普通預金	大垣共立銀行多治見支店 ③	—	特養・短期入所運転資金として	—	—	571,695円
	大垣共立銀行多治見支店 ②	—	特養・短期入所 運転資金として	—	—	17,741,173円
	大垣共立銀行多治見支店 本部	—	本部 運転資金として	—	—	104,240円
	大垣共立銀行多治見支店 ④	—	小規模運転資金として	—	—	9,603,763円
	東濃信用金庫本店 ①	—	小規模運転資金として	—	—	17,618,323円
	東濃信用金庫本店 ②	—	小規模運転資金として	—	—	85,405円
	東濃信用金庫本店 ③	—	小規模運転資金として	—	—	250,281円
	U F J 普通⑤	—	特養・短期入所 運転資金として	—	—	0円
			小計			46,324,880円
有価証券	東濃信用金庫出資金	—		—	—	10,000円
事業未収金	介護保険事業収入	—	3月分介護保険事業収入	—	—	55,268,281円
	介護保険事業収入	—	2月分介護保険事業収入	—	—	52,596,029円
	介護保険事業収入	—	1月以前介護保険事業収入	—	—	278,114円
	その他の事業収入	—	3月分	—	—	96,332円
	その他の事業収入	—	2月分	—	—	119,160円
	その他の事業収入	—	1月以前	—	—	0円
	利用者医療費、職員給食他	—		—	—	1,604,739円
			小計			109,962,655円
未収補助金		—				
			小計			0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
貯蔵品	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	備蓄非常食品	—	—	775,116円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	非常用備蓄品	—	—	129,600円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	日用品	—	—	41,580円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	医薬品	—	—	373,643円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	介護用品	—	—	489,377円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	永楽食材料	—	—	2,766円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	その他	—	—	197,868円
			小計			2,009,950円
立替金	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	職員斡旋物品他	—	—	46,380円
前払金	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	機器・ソフト保守料等	—	—	897,019円
前払費用		—		—	—	0円
その他の流動資産		—		—	—	0円
流動資産合計						159,250,884円
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	多治見市小名田町西ヶ洞1番地325 家屋番号 1番325の1 鉄骨造合金メッキ葺3階建 5,424.68㎡	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーンの施設として使用している。	1,198,689,389円	623,446,144円	575,243,245円
	多治見市小名田町西ヶ洞1番地325 家屋番号 1番325の2 鉄骨造陸屋根2階建 1,137.05㎡	2013年度	第1種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバーグリーンの施設として使用している。	308,398,700円	71,370,378円	237,028,322円
			小計			812,271,567円
基本財産合計				1,507,088,089円	694,816,522円	812,271,567円
(2) その他の固定資産						
構築物	多治見市小名田町西ヶ洞1番地325	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーンの施設として使用している。	76,604,801円	54,082,945円	22,521,856円
	多治見市小名田町西ヶ洞1番地325	—	第1種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバーグリーンの施設として使用している。	6,825,420円	2,019,402円	4,806,018円
			小計			27,327,874円
車輛運搬具	ダイハツ スローパー	—	利用者送迎用	1,574,000円	1,573,999円	1円
	トヨタ シエンタ	—	利用者送迎用	1,975,820円	1,044,876円	930,944円
			小計			930,945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
器具及び備品	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーンの資産として使用している。	59,829,293円	44,853,172円	14,976,121円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	第1種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバーグリーンの資産として使用している。	13,639,369円	8,161,726円	5,477,643円
	小計					20,453,764円
有形リース資産	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーンの施設用リース資産として使用している。	9,857,587円	8,875,861円	981,726円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	第1種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバーグリーンの施設用リース資産として使用している。	3,156,295円	3,122,815円	33,480円
	小計					1,015,206円
権利	多治見市小名田町西ヶ洞1番325他土地 6,899平方メートル 名義人 小名田木節 (株)	—	定期借地権	2,869,802円	—	2,869,802円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	水道工事分担金	1,016,400円	999,524円	16,876円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	下水道工事受益者負担金	427,770円	367,803円	59,967円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	電話工事負担金	152,880円	149,880円	3,000円
	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	命名権	1,303,000円	1,138,000円	165,000円
	小計					3,114,645円
ソフトウェア	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	ホームページ作成、経理等事務作業用	953,310円	735,870円	217,440円
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従業者共済会	—	退職金の支払に充てるため積立て	—	—	36,501,725円
差入保証金	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	AEDレンタル開始時保証金	—	—	20,000円
長期前払費用	特別養護老人ホームエバーグリーン	—	リサイクル預託金	—	—	19,240円
その他の固定資産合計				183,770,437円	130,710,563円	89,600,839円
固定資産合計				1,690,858,526円	825,527,085円	901,872,406円
資産合計				1,690,858,526円	825,527,085円	1,061,123,290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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金	職員給与・手当・福利厚生費他					5,068,112円
	給食費					3,331,064円
	水道光熱費					3,110,291円
	上記以外の事業費（介護用品費等）					2,405,232円
	業務委託費					2,622,824円
	上記以外の事務費（福利法制費等）					731,193円
	施設整備等					165,000円
	その他の費用					805,063円
			小 計			18,238,779円
その他の未払金						0円
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホームエバーグリーン					12,408,000円
1年以内返済予定長期運営資金借入金	特別養護老人ホームエバーグリーン					17,400,000円
1年以内返済予定リース債務	特別養護老人ホームエバーグリーン					658,152円
未払費用	特別養護老人ホームエバーグリーン					0円
預り金	特別養護老人ホームエバーグリーン					1,820円
職員預り金	特別養護老人ホームエバーグリーン					933,357円
賞与引当金	特別養護老人ホームエバーグリーン					15,014,093円
その他の流動負債						
流動負債合計						64,654,201円
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	特別養護老人ホームエバーグリーン					126,050,000円
長期運営資金借入金	特別養護老人ホームエバーグリーン					178,350,000円
リース債務	特別養護老人ホームエバーグリーン					357,048円
退職給付引当金	特別養護老人ホームエバーグリーン					28,347,218円
その他の固定負債						0円
固定負債合計				0円	0円	333,104,266円
負債合計				0円	0円	397,758,467円
差引純資産				1,690,858,526円	825,527,085円	663,364,823円