

財 産 目 録

令和 4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						
0258 現金預金						
1111 現金						
0101 法人 (現金)	施設内	—	小口現金	—	—	8,785
0201 施設 (現金)	施設内	—	小口現金	—	—	26,927
0301 ヘルパー (現金)	施設内	—	小口現金	—	—	24,995
1112 預金						
0101 三井住友(法人)		—		—	—	4,200,526
0102 中信(法人)		—		—	—	273,865
0103 兵庫県信用組合		—		—	—	1,674,116
0201 3 4 1 5 8 0 5		—		—	—	2,781,989
0202 3 4 2 2 7 5 3		—		—	—	209,900
0203 3 7 6 2 6 8 3		—		—	—	247,295
0301 ヘルパー		—		—	—	368,151
			小計			9,816,549
1121 有価証券		—	中兵庫信用金庫 (証券)	—	—	10,000
1178 サービス区分貸付金						
0101 法人が施設に		—		—	—	31,640,872
0102 法人がヘルパーに		—		—	—	17,570,993
0301 ヘルパーが施設に		—		—	—	2,990,000
			小計			52,201,865
流動資産合計						62,028,414
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	丹波篠山市味間南字音羽575番地1他 (5筆)	平成9年	敷地	116,826		116,826
1212 建物	ケアハウス丹波の郷	平成9年	ケアハウス	648,042,936	319,711,970	328,330,966
基本財産合計						328,447,792
(2) その他の固定資産						
1314 機械及び装置	ケアハウス丹波の郷	令和1年	濾過器	3,358,000	438,778	2,919,222
1321 権利	施設内	平成9年	電話機の権利 (固定電話)	149,968		149,968
その他の固定資産合計						3,069,190
固定資産合計						331,516,982
資産合計						393,545,396
II 負債の部						
1 流動負債						
2111 短期運営資金借入金						
0102 兵庫県信用組合 (借入)		—		—	—	1,185,000
0103 WAM借入		—		—	—	60,000,000
			小計			61,185,000
2112 事業未払金						
0311 手当 (ヘルパー)		—		—	—	600,000
			小計			600,000
2121 役員等短期借入金		—		—	—	19,000,000
2145 サービス区分借入金						
0201 施設が法人に		—		—	—	31,640,872
0202 施設がヘルパーに		—		—	—	2,990,000
0301 ヘルパーが法人に		—		—	—	17,570,993
			小計			52,201,865
2152 賞与引当金						
0201 賞与引当金 (施設)		—		—	—	1,200,000
0301 賞与引当金 (ヘルパー)		—		—	—	200,000
			小計			1,400,000
流動負債合計						134,386,865
2 固定負債						
2323 長期預り金		—		—	—	35,053,322
固定負債合計						35,053,322
負債合計						169,440,187
差引純資産						224,105,209