

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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						
預金	北陸銀行上滝支店他	—	運転資金として	—	—	294,882,544
事業未収金		—	1月分介護報酬等	—	—	63,707,167
未収補助金		—	平成29年度結核予防補助金	—	—	26,156
未収収益		—	3月分業者手数料	—	—	2,678
立替金		—	利用者医療費立替等	—	—	143,320
前払費用		—	車輛任意保険料 車輛17台分 火災保険料 建物設備・什器	—	—	617,256
流動資産合計						359,379,121
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホームはなさき苑拠点) 富山市花崎80番地	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームはなさき苑等に使用している	52,142,000	0	52,142,000
建物	(特別養護老人ホームはなさき苑拠点) 富山市花崎80番地	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームはなさき苑等に使用している	1,488,441,650	985,582,528	502,859,122
建物付属設備	(特別養護老人ホームはなさき苑拠点) 富山市花崎80番地	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームはなさき苑等に使用している	25,308,000	13,500,713	11,807,287
基本財産合計						566,808,409
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	非常用通報装置 車椅子入浴装置他	—	火災通報装置 利用者入浴用	18,503,640	15,730,981	2,772,659
車輛運搬具	トヨタヴィッツ他1台	—	利用者送迎用	5,744,200	5,336,694	407,506
器具及び備品	両袖机他	—		58,912,332	57,560,303	1,352,029
長期前払費用		—	火災保険料 建物設備・什器	1,214,972	0	1,214,972
移行時特別積立資産		—		—	—	44,906,012
その他の固定資産合計						50,653,178
固定資産合計						617,461,587
資産合計						976,840,708
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	19,545,998
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政福祉法人福祉医療機構	—		—	—	6,500,000
未払費用	3月分社会保険料,水道料他	—		—	—	3,179,825
預り金	3月分報酬所得税他	—		—	—	6,415
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	3,041,853
流動負債合計						32,274,091
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政福祉法人福祉医療機構	—		—	—	26,000,000
固定負債合計						26,000,000
負債合計						58,274,091
差引純資産						918,566,617