

## 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許在高	—	運転資金として	—	—	330,349
普通預金	トマト銀行西大寺支店他	—	運転資金として	—	—	48,770,143
			小計			49,100,492
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	115,648,323
流動資産合計						164,748,815
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	(せとうち拠点)瀬戸内市邑久町福中1180	2010年度	第1種第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	—	—	14,234,316
	(せとうちの郷拠点)岡山市東区西大寺北966	2015年度	第1種第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	—	—	38,340,472
			小計			52,574,788
建物	(せとうち拠点)瀬戸内市邑久町福中1180	2010年度	第1種第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	814,958,119	146,098,698	668,859,421
	(せとうちの郷拠点)岡山市東区西大寺北966	2015年度	第1種第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	510,518,460	46,304,402	464,214,058
			小計			1,133,073,479
基本財産合計						1,185,648,267
<b>(2)その他の固定資産</b>						
構築物		—	第1種第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	25,064,148	13,608,232	11,455,916
車両運搬具	日産キャラバン他	—	利用者利用等	9,620,367	7,516,744	2,103,623
器具及び備品	特殊浴槽他	—	利用者利用等	45,465,688	27,610,806	17,854,882
有形リース資産	厨房機器他	—	利用者利用等	47,304,000	17,457,474	29,846,526
権利	水道負担金	—		2,727,000	741,680	1,985,320
その他固定資産	リサイクル預託金	—				75,260
その他の固定資産合計						63,321,527
固定資産合計						1,248,969,794
資産合計						1,413,718,609
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給料他	—		—	—	46,604,283
1年以内返済予定設備資金借入金	㈱トマト銀行	—		—	—	60,554,000
1年以内返済予定リース債務	医療法人藤田病院	—		—	—	6,757,704
預り金	3月分住民税他	—		—	—	1,655,676
賞与引当金	29年6月支給賞与当年度負担額	—		—	—	36,180,000
流動負債合計						151,751,663
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	㈱トマト銀行	—		—	—	287,338,000
リース債務	医療法人藤田病院	—		—	—	23,088,822
役員等長期借入金	理事長	—		—	—	100,000,000
固定負債合計						410,426,822
負債合計						562,178,485
差引純資産						851,540,124