## 財産目録 令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

				1			(単位:円)
夜色雨を	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
現金		-				· '	
現金 お人を第							
	現金預金		_		_	_	107,204,785
### 2	現金	法人本部	_		_	_	22,640
## 19	76.22						
### ### ### ### ### ### ### ### #######		あゆ夢	_	利用料人金官埋等	_		40,904
中の現金		愛らんど	_	村川村八金官理・肌力又抜争来	_	<u> </u>	103,220
中山現金   日本		立麸田租金	_		_	_	64 600
中国		工11711分6年					231.364
要適預金	小口現金	法人本部	_		_	_	
登通保金   選出		あゆ夢	_	運転資金/あゆ夢	_	_	89,463
登画預金			_		_	_	
#連転を会/放入本部		らいと	_		_	_	
日本な / 本部	46 'Z 72 A	NA ACI / Lador	1				
サラちょ/本部	普通限金						
おうちょ/無禁中部		ゆうちょ/木部	_		_	_	1 825 591
主要UF J 信託 / あゆ夢			_		_	_	
日本校日月   日本校日月   日本校日月   日本校日月   日本校日日   日本校日   日本校日日   日本校日   日本校							
正明所金		二麦UFJ信託/あゆ夢			_		49,915
定期預金		二十片七层光 / 4 小曲	_	定期預金利息入金、残高証明発	_		50.004
		二升任久信託/めゆ罗		行手数料引落用			30,304
選択		みずほ信託/あゆ夢	_		_	_	48.526
度明預金		·/· / (&					
ラモケノ あゆ夢   運転を使用/あか夢   14,000,000   19 を 1	<b>宁</b> 期延入	学和 /++#	1				
中美未収金   日保速他	<b>足</b> 別 頂 並						
下書		ゆうちょ/木部	_	運転資金用/太部	_	_	
宇寨未収金     立辞金     立辞金     立辞金     立辞金     前払費用     「おりのは、228     「表別資産合計     「表別資産合計     「おりのは、228     「表別資産合計     「おりのは、228     「おりのは、22		7 / J & / TTH					
日本年世   日本年世   日本年世   日本年世   日本年世   日本年世   日本年日   日本年 日本年   日本年 日本年   日本年 日本年 日本年 日本年 日本年 日本年 日本年 日本年 日本年 日本年	事类土中人	<b>园切</b> 法体					
前払費用 前払費用				料、未収金等	_		
(1) 基本財産 建物		立替金	_	利用者分診療代等未収金計上	_	_	
理物	前払費用	前払費用	— +41 /#+++ A	R6年度分火災保険料	_	_	
技術   (リカリ )   (リカ	0. 田台港大	}	<b></b>	計			149,064,228
建物	2 固足貨圧 (1) 甘木田卒						
送人本部/あゆ夢/愛らんど/らい   582,772,138   257,898,718   324,873,420   257,898,718   257,898			I	I			394 873 490
生物		78あ上78あ17		法人木部/あゆ夢/愛らんど/らい			
23	建物		_	と	582,772,138	257,898,718	324,873,420
一 物産	基本財産合計						
連物財属設備   連物財属設備・電話配線工事等   電話配線等維物付属設備   131,250   131,248   14,076,255   4,970,265   9,105,970   模集物   数地内72-27・舗装・ゲート等   3,427,150   1,957,676   1,469,474   1,477,276   1,469,474   1,477,148   1,477,148   1,477,148   1,477,148   1,477,148   1,477,148   1,477,148   1,477,148   1,477,148   1,477,148   1,477,148   1,477,148   1,470,155   1,957,676   1,469,474   1,470,157   1,957,676   1,469,474   1,470,187,184   1,525,676   1,469,474   1,470,187,184   1,477,148   1,47							
連物附属設備   連物附属設備   連筋配線が重称的性属設備   14,076,235   4,970,265   9,105,976   1,469,474   14,4076,235   1,957,676   1,469,474   14,4076,235   3,427,150   1,957,676   1,469,474			_			5,101,513	9,105,972
機築物 敷地内72パ・舗装・ゲート等 - 72次・舗装・ゲート等 3,427,150 1,957,676 1,469,475			_	物置			2
接迎車・除雪用			_				
器具及び備品 施設内器具及び備品							
ソフトウェア     ケアカルテ     一     利用者個人配録・介護給付費請求等ンステム     4,132,480     206,623     3,925,857       人件費積立資産     定期預金     りそな/三菱UF J信託/三井住友信託/みずほ信託     一     一     一     15,000,000       その他の固定資産     りそな     一     当座貸越口座担保資金     一     50,000,000       1 添動負債     事業未払金     1 深動負債     事業未払金     1 年以内返済予定設備資金借入金 預り金     業務委託先等     1年以内返済予定設備資金借入金 7年以内返済予定設備資金借入金 7年以内返済予定金 7年以内返済予定設備資金借入金 7年以内返済予定金 7年以内返済予							
大件費積立資産   大規類金   大作費積立資産   大作業が表示   大作業が表							
人件費積立資産         定期預金         一人件費積立資産         15,000,000           施設整備等積立資産         りそな/三菱UFJ信託/三井住 女信託/みずほ信託         一         施設整備等積立資産         一         35,000,000           当座貸蔵口座担保資金         一         50,000,000         145,545,318         145,545,318         147,418,738         147,418,738         15,000,000         145,545,318         147,0418,738         1	ソフトウェア	ケアカルテ	_	求等システム	4,132,480	206,623	3,925,857
歴   表情	人件費積立資産	定期預金	_		_	_	15,000,000
その他の固定資産     りそな       その他の固定資産合計     145,545,318       固定資産合計     470,418,738       資産合計     619,482,966       1 流動負債     事業未払金       1 年以内返済予定設備資金借入金額,現稅     1年以内返済予定設備資金借入金額,200,000       額身稅     1年以内返済予定設備資金借入金額,200,000       職員預り金額,200,000     200,000       職員分納付金     144,029       原生年金保険料	<b>拉凯勒</b>	りそな/三菱UFJ信託/三井住		<b>光乳敷</b>			25 000 000
その他の固定資産合計     145,545,318       固定資産合計     470,418,738       資産合計     619,482,966       1 流動負債     事業未払金     事業未払金     事業未払金     中以内返済予定設備資金借入金					_		
	その他の固定資産	りそな	_	当座貸越口座担保資金	_	_	
1 負債の部							
II 負債の部  1 流動負債  事業未払金 1 年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金 機能保険料 厚生年金保険料 原生年金保険料 原生年金保険料 (住民税 一 照6.6支給分 ー ー 3.000,000	直足資産行計 次立大31						
1 流動負債     事業未払金       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 一 1年以内返済予定設備資金借入金 ー	Ⅱ 負債の部		貝性行計				019,482,966
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金 職員預り金     業務委託先等 独立行政法人 福祉医療機構 源泉税 健康保険料 厚生年金保険料 原と年金保険料 原と年金保険料 原と日報 (住民税 日本 (主民税 (主民税 (主民税 (主民税 (主民税 (主民税 (主民税 (主民税							
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金 機能保険料 厚生年金保険料 源泉税 住民税 (住民税 (住民税 (世界) (世界) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日		業務委託先等	I_	3月未払分	_	_	11,603 575
預り金 源泉税 ― 業務委託業者分 ― 4,084 職員分的付金 ― 414,025 単年生年金保険料 ― 職員分的付金 ― - 414,025 単生年金保険料 ― 職員分的付金 ― - 349,430 349,430 349,430 34,035,635 ― - 5,598,000 2 固定負債 ― 人所者用ペット・ケバルデ購入資金 ― - 12,000,000 固定負債合計 - 12,000,000 有債合計 34,003,625			_	1年以内返済予定設備資金借入金	_	_	
職員預り金 健康保険料 ― 職員分納付金 ― ― 414,025 信1,805 高原税 ― 職員分納付金 ― ― 661,805 高原税 ― 職員分納付金 ― ― 3494,325 信1,805 高原税 ― 職員分納付金 ― ― 372,706 音与引当金 賞与引当金 ― R6.6支給分 ― ― 1,777,968 元動負債合計 22,003,627 音段音音		源泉税		業務委託業者分	_		
厚生年金保険料 源泉税 住民税     一 職員分納付金 ・ 職員分納付金 ・ 職員分納付金 ・ 一 、	職員預り金	健康保険料	<u> </u>	職員分納付金	_		414,029
信長税     一職員分納付金     一     372,700       賞与引当金     「R6.6支給分」     一     5,598,796       2 固定負債     人所者用ペット・ゲガル庁購入資金 (株入金)     一     12,000,000       協演金借入金     りそな銀行     一人所者用ペット・ゲガル庁購入資金 (株入金)     一     12,000,000       協定負債合計     34,003,627		厚生年金保険料			_		661,809
賞与引当金     小計     1,797,968       賞与引当金     一 R6.6支給分     一 5,598,000       変態負債合計     22,003,627       設備資金借入金     りそな銀行     一 (株)人金     一 (株)人金     一 (株)人金     12,000,000       固定負債合計     12,000,000     34,003,627     14,003,627		源泉税			_	-	
賞与引当金     賞与引当金     R6.6支給分     -     5.598,000       変動負債合計     22,003,627       設備資金借入金     りそな銀行     一     入所者用ベット・ケアカル庁購入資金 (借入金)     -     ー     12,000,000       協定負債合計     12,000,000     有債合計     34,003,627		任氏柷			_	_	
2 固定負債	常与司业人	堂 ヒコ V ム	1				
2 固定負債       設備資金借入金     りそな銀行     一     人所者用ペット・ケブか行購入資金 一     一     12,000,000       借入金     12,000,000       固定負債合計     12,000,000       34,003,627     34,003,627	貝分りヨ缶	貝子引自筮	 売動負信△	[KO, 0文紹分 計			5,598,000 22,002,623
設備資金借入金 りそな銀行 <u>一 入所者用 ペット゚・ケアカルテ購入資金 </u> <u>一 12,000,000 借入金                                 </u>	2 固定負債	f	加州外民日	н			22,000,027
放開資金信入金		lo w la All All		入所者用ベッド・ケアカルテ購入資金			10.000
固定負債合計 12,000,000 負債合計 34,003,627	設備資金借人金		<u> </u>	借入金	_	-	12,000,000
負債合計 34,003,627		<u> </u>	固定負債合	7		·	12,000,000
差引純資産 585,479,339							34,003,627
			<b>差</b> 引純資產	É			585,479,339