

財産目録
令和 6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						
現金預金						107,204,785
現金	法人本部	—	売店売上金、公衆電話、寄付金入金管理	—	—	22,640
	あゆ夢	—	利用料金入金管理等	—	—	40,904
	愛らんど	—	利用料金入金管理・就労支援事業売上金管理等	—	—	103,220
	立替用現金	—	利用者分、診療代等、立替支払	—	—	64,600
			小計			231,364
小口現金	法人本部	—	運転資金/法人本部	—	—	97,860
	あゆ夢	—	運転資金/あゆ夢	—	—	89,463
	愛らんど	—	運転資金/愛らんど	—	—	2,806
	らいと	—	運転資金/らいと	—	—	29,200
			小計			219,329
普通預金	道銀/本部	—	運転資金/法人本部	—	—	1,713,212
	りそな/本部	—	運転資金/法人本部	—	—	42,509,246
	ゆうちょ/本部	—	利用料 入金口座(振替入金)	—	—	1,825,591
	ゆうちょ/振替本部	—	利用料 入金口座(振込入金)	—	—	556,698
	三菱UFJ信託/あゆ夢	—	定期預金利息入金、残高証明発行手数料引落用	—	—	49,915
	三井住友信託/あゆ夢	—	定期預金利息入金、残高証明発行手数料引落用	—	—	50,904
	みずほ信託/あゆ夢	—	定期預金利息入金、残高証明発行手数料引落用	—	—	48,526
			小計			46,754,092
定期預金	道銀/本部	—	運転資金用/本部	—	—	3,000,000
	りそな/あゆ夢	—	運転資金用/あゆ夢	—	—	47,000,000
	ゆうちょ/本部	—	運転資金用/本部	—	—	10,000,000
			小計			60,000,000
事業未収金	国保連他	—	2・3月介護給付費、3月分利用料、未収金等	—	—	41,684,513
立替金	立替金	—	利用者分診療代等未収金計上	—	—	112,210
前払費用	前払費用	—	R6年度分火災保険料	—	—	62,720
			流動資産合計			149,064,228
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						324,873,420
建物	びあとびあ17	—	法人本部/あゆ夢/愛らんど/らいと	582,772,138	257,898,718	324,873,420
	生活介護事業所増築工事	—				
			基本財産合計			324,873,420
(2) その他の固定資産						
建物	物置	—	物置	14,207,485	5,101,513	9,105,972
建物	建物附属設備	—	電話配線等建物付属設備	131,250	131,248	2
構築物	敷地内フェンス・舗装・ゲート等	—	フェンス・舗装・ゲート等	14,076,235	4,970,265	9,105,970
構築物	送迎車・除雪用ホイールローダー等	—	送迎車・除雪用	3,427,150	1,957,676	1,469,474
器具及び備品	施設内器具及び備品	—	テーブル・PC等	33,599,295	18,341,688	15,257,607
ソフトウェア	ケアカルテ	—	利用者個人記録・介護給付費請求等システム	52,162,596	36,376,188	15,786,408
人件費積立資産	定期預金	—	人件費積立資産	4,132,480	206,623	3,925,857
施設整備等積立資産	りそな/三菱UFJ信託/三井住友信託/みずほ信託	—	施設整備等積立資産	—	—	15,000,000
その他の固定資産	りそな	—	当座貸越口座担保資金	—	—	35,000,000
			その他の固定資産合計			50,000,000
			固定資産合計			145,545,318
			資産合計			470,418,738
			負債合計			619,482,966
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託先等	—	3月末払分	—	—	11,603,575
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	—	1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	3,000,000
預り金	源泉税	—	業務委託業者分	—	—	4,084
職員預り金	健康保険料	—	職員分納付金	—	—	414,029
	厚生年金保険料	—	職員分納付金	—	—	661,809
	源泉税	—	職員分納付金	—	—	349,430
	住民税	—	職員分納付金	—	—	372,700
			小計			1,797,968
賞与引当金	賞与引当金	—	R6.6支給分	—	—	5,598,000
			流動負債合計			22,003,627
2 固定負債						
設備資金借入金	りそな銀行	—	入所者用ベッド・ケガリ購入資金借入金	—	—	12,000,000
			固定負債合計			12,000,000
			負債合計			34,003,627
			差引純資産			585,479,339