

## 財 産 目 録

平成 29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		—	運転資金	—	—	40,266
現金		—	運転資金	—	—	3,098
当座預金		—	運転資金	—	—	75,924,947
普通預金		—	運転資金	—	—	75,968,311
			小計			75,968,311
事業未収金		—	2.3月分介護報酬等	—	—	12,172,869
未収補助金		—	処遇改善費	—	—	666,991
立替金		—	退去時業者委託費等	—	—	26,200
前払金		—	経営者保険積立分	—	—	303,610
前払費用		—	年間保安管理手数料	—	—	299,630
仮払金		—	拠点間仮払	—	—	48,487
			流動資産合計			89,486,098
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	65,440,949
建物	(法人本部)富山県氷見市朝日丘832	2003年度	第一種社会福祉事業、ケアハウスに使用	862,450,865	449,637,208	412,813,657
	(第二種社会福祉事業 朝日山ケアセンター)富山県氷見市朝日丘	2008年度	第二種社会福祉事業、ケアセンターに使用	78,225,000	23,566,052	54,658,948
			小計			467,472,605
建物附属設備	(第二種社会福祉事業 朝日山ケアセンター)	2012年度	第二種社会福祉事業、ケアセンターに使用	1,081,500	350,223	731,277
			小計			0
			基本財産合計			532,913,554
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	24,505,000
建物附属設備	(万葉の杜美容室)富山県氷見市朝日丘832	2013年度	収益事業、万葉の杜美容室に使用	900,000	75,900	824,100
	(第一種社会福祉事業 ケアハウス万葉の杜)富山県氷見市朝日丘832	2013年度	第一種社会福祉事業、ケアハウスに使用	262,500	70,348	192,152
	(第二種社会福祉事業 朝日山ケアセンター)富山県氷見市朝日丘834-	2008年度	第二種社会福祉事業、ケアセンターに使用	310,913	180,535	130,378
	(第二種社会福祉事業 朝日山ケアセンター)富山県氷見市朝日丘834-	2008年度	第二種社会福祉事業、ケアセンターに使用	214,087	124,306	89,781
			小計			1,236,411
構築物	アルミカーポート駐輪場 他5件	—	第一種社会福祉事業、ケアハウスに使用	10,804,875	4,229,492	6,575,383
車輛運搬具	介護車両 富山880あ295 他3	—	第一種社会福祉事業、ケアハウスに使用	8,259,270	4,701,510	3,557,760
器具及び備品	50型デジタルプラズマテレビ 他	—	第一種社会福祉事業、ケアハウスに使用	16,345,432	13,386,543	3,014,378
権利		—		588,840	0	588,840
投資有価証券		—		—	—	10,000
			その他の固定資産合計			40,219,049
			固定資産合計			573,132,603
			資産合計			662,618,701
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	5,668,505
その他未払金		—		—	—	356,000
預り金		—		—	—	1,027,642
仮受金		—		—	—	230,601
			流動負債合計			7,282,748
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	114,860,000
			固定負債合計			114,860,000
			負債合計			122,142,748
			差引純資産			540,475,953