

財 産 目 録

2023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						
現金ビハーク	淡路介護老人福祉施設ビハーク拠点	—	運転資金として	—	—	98,790
現金このみ園	ビハークこのみ園拠点	—	運転資金として	—	—	4,793
本部預金	本部拠点 三菱UFJ銀行 上新庄支店 普通1062733	—	運転資金として	—	—	16,941,646
ビハーク預金	淡路介護老人福祉施設ビハーク拠点	—	運転資金として	—	—	—
	三菱UFJ銀行 淡路支店 普通4514202	—	運転資金として	—	—	67,364,722
このみ園預金	ビハークこのみ園拠点	—	運転資金として	—	—	—
	三菱UFJ銀行 上新庄支店 普通1068813	—	運転資金として	—	—	11,582,691
			小計			95,992,642
事業未収金	淡路介護老人福祉施設ビハーク拠点	—	介護保険報酬等	—	—	35,921,263
	ビハークこのみ園拠点	—	介護保険報酬等	—	—	16,463,005
			小計			52,384,268
仮払金	淡路介護老人福祉施設ビハーク拠点	—	職員 住民税等	—	—	697,413
	ビハークこのみ園拠点	—	職員 住民税等	—	—	47,840
	法人本部拠点	—	会議費	—	—	1,630
			小計			746,883
			流動資産合計			149,123,793
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	淡路介護老人福祉施設ビハーク拠点					
	鉄筋コンクリート造4階建 延2444.93㎡ 362,432,464	2004年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	672,525,000	425,665,525	246,859,475
	ビハークこのみ園拠点					
	鉄筋コンクリート造4階建 延630.4㎡ 92,481,302	1997年	第2種社会福祉事業である通所介護施設等に使用している。	255,337,000	187,262,408	68,074,592
			小計			314,934,067
定期預金	法人本部拠点					
	三菱UFJ銀行 上新庄支店 定期3832810	—	基本財産特定預金として	—	—	1,000,000
			基本財産合計			315,934,067
(2) その他の固定資産						
建物						
ビハークこのみ園	ライナーリフト設備他	1997年	第2種社会福祉事業である通所介護施設等に使用している。	14,073,920	13,509,051	564,869
車輛運搬具						
淡路介護老人福祉施設ビハーク	送迎用車両	—	同上	5,394,190	5,394,188	2
ビハークこのみ園	送迎用車両	—	同上	11,693,769	11,693,763	6
			小計			8
器具及び備品						
淡路介護老人福祉施設ビハーク	介護用器具一式	—	同上	28,898,667	23,031,116	5,867,551
ビハークこのみ園	介護用器具一式	—	同上	3,861,170	3,804,453	56,717
本部	仏像	—	同上	2,257,500	—	2,257,500
公益事業	パソコン	—	同上	1,667,900	1,667,892	8
			小計			8,181,776
権利						
淡路介護老人福祉施設ビハーク	診療所入会金	—	同上	4,884,000	—	4,884,000
ソフトウェア						
淡路介護老人福祉施設ビハーク	会計ソフト他	—	同上	2,646,660	2,646,660	—
ビハークこのみ園	会計ソフト他	—	同上	1,583,300	1,583,300	—
公益事業	会計ソフト他	—	同上	2,478,100	2,478,100	—
			小計			—
その他の積立資産						
淡路介護老人福祉施設ビハーク	三菱UFJ銀行 上新庄支店 定期12778	—	修繕積立金	—	—	5,000,000
			その他の固定資産合計			18,630,653
			固定資産合計			334,564,720
			資産合計			483,688,513
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
本部	源泉所得税 他拠点立替	—		—	—	69,734
淡路介護老人福祉施設ビハーク	3年3月分社会保険料他	—		—	—	10,267,711
ビハークこのみ園	3年3月分社会保険料他	—		—	—	4,256,866
			小計			14,594,311
1年以内返済予定設備資金借入金						
淡路介護老人福祉施設ビハーク	独立行政法人社会福祉医療機構	—		—	—	7,500,000
職員預り金						
社会保険料		—		—	—	2,867,675
雇用保険		—		—	—	11,700
源泉所得税		—		—	—	592,251
住民税		—		—	—	450,654
親睦会費		—		—	—	1,738,000
			小計			5,660,280
仮受金						
淡路介護老人福祉施設ビハーク	利用者預り金	—		—	—	237,840
			流動負債合計			27,992,431
2 固定負債						
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	60,000,000
			固定負債合計			60,000,000
			負債合計			87,992,431
			差引純資産			395,696,082