

財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

別紙4
(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	—	—	50,158
現金このみ園	ビハークこのみ園拠点	—	運転資金として	—	—	21,161
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	—	—	16,320,850
ビハーク預金	淡路介護老人福祉施設ビハーク拠点	—		—	—	
	三菱UFJ銀行 淡路支店 普通4514202	—	運転資金として	—	—	6,202,810
このみ園預金	ビハークこのみ園拠点	—		—	—	
	三菱UFJ銀行 上新庄支店 普通1068813	—	運転資金として	—	—	6,232,431
			小計			28,827,410
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	—	—	37,405,121
	ビハークこのみ園拠点	—	介護保険報酬等	—	—	20,073,434
			小計			57,478,555
立替金	淡路介護老人福祉施設ビハーク拠点	—	利用者医療費建て替え	—	—	460,527
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	—	—	775,991
	ビハークこのみ園拠点	—	職員 住民税等	—	—	97,600
			小計			873,591
			流動資産合計			87,640,083
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	381,652,352	290,872,648
	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	175,059,053	80,277,947
			小計			371,150,595
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			372,150,595
(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	12,667,836	1,406,084
車輛運搬具	送迎用車両	—	同上	5,394,190	5,394,188	2
	送迎用車両	—	同上	11,693,769	11,670,979	22,790
			小計			22,792
器具及び備品	介護用器具一式	—	同上	21,421,167	20,552,142	869,025
	介護用器具一式	—	同上	3,861,170	3,773,097	88,073
	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			3,214,606
権利	診療所入会金	—	同上	4,884,000	—	4,884,000
ソフトウェア	会計ソフト他	—	同上	2,646,660	2,466,660	180,000
	会計ソフト他	—	同上	1,583,300	1,583,300	—
	会計ソフト他	—	同上	2,478,100	2,476,165	1,935
			小計			181,935
その他の積立資産	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			14,709,417
			固定資産合計			386,860,012
			資産合計			474,500,095
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	淡路介護老人福祉施設ビハーク	2年3月分社会保険料他	—	—	—	4,861,646
	ビハークこのみ園	2年3月分社会保険料他	—	—	—	3,211,882
			小計			8,073,528
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人社会福祉医療機構	—		—	—	7,500,000
預り金	法人本部 源泉所得税他	—		—	—	—
所得税			小計			—
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	2,264,281
	社会保険料等	—		—	—	2,286,822
			小計			4,551,103
仮受金	利用者預り金	—		—	—	41,190
			流動負債合計			20,165,821
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人社会福祉医療機構	—		—	—	22,500,000
			固定負債合計			22,500,000
			負債合計			42,665,821
			差引純資産			431,834,274