

## 財 産 目 録

2021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							
現金ビハラ	淡路介護老人福祉施設ビハラ拠点	—	運転資金として	—	—	15,232	
現金このみ園	ビハラこのみ園拠点	—	運転資金として	—	—	46,623	
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	—	—	16,542,227	
ビハラ預金	淡路介護老人福祉施設ビハラ拠点	—	運転資金として	—	—	—	
	三菱UFJ銀行 淡路支店 普通4614202	—	運転資金として	—	—	12,674,602	
このみ園預金	ビハラこのみ園拠点	—	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	—	—	7,399,390	
			小計			36,677,064	
事業未収金	淡路介護老人福祉施設ビハラ拠点	—	介護保険報酬等	—	—	34,939,879	
	ビハラこのみ園拠点	—	介護保険報酬等	—	—	16,721,213	
			小計			51,661,092	
仮払金	淡路介護老人福祉施設ビハラ拠点	—	職員 住民税等	—	—	1,692,304	
	ビハラこのみ園拠点	—	職員 住民税等	—	—	-934,488	
			小計			667,816	
流動資産合計							88,995,972
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
建物	淡路介護老人福祉施設ビハラ拠点						
	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。	672,625,000	403,406,423	269,118,577
	鉄筋コンクリート造4階建 延630.4㎡	92,481,392	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。	266,337,000	179,126,838	76,210,162
				小計			345,328,739
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							346,328,739
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	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	13,315,197	768,723
車輦運搬具	送迎用車両		—	同上	6,394,190	6,394,188	2
	送迎用車両		—	同上	11,693,769	11,693,763	6
				小計			8
器具及び備品	介護用器具一式		—	同上	21,421,167	20,863,762	567,405
	介護用器具一式		—	同上	3,861,170	3,783,649	77,621
	本部		—	同上	2,267,600		2,267,600
	公益事業		—	同上	1,667,900	1,667,892	8
				小計			2,902,534
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	2,646,660	
	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	2,478,100	
				小計			
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							13,545,265
固定資産合計							359,874,004
資産合計							448,869,976
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	淡路介護老人福祉施設ビハラ		—		—	—	6,662,540
	ビハラこのみ園		—		—	—	3,094,076
				小計			9,746,616
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		—		—	—	7,600,000
職員預り金	社会保険料等		—		—	—	2,839,739
	社会保険料等		—		—	—	2,437,910
				小計			6,277,649
仮受金	利用者預り金		—		—	—	163,668
流動負債合計							22,677,833
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	独立行政法人社会福祉医療機構		—		—	—	16,000,000
固定負債合計							16,000,000
負債合計							37,677,833
差引純資産							411,192,143