

## 財 産 目 録

2018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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	54,857
現金このみ園	ビハークこのみ園拠点	—	運転資金として	—	—	29,723
本部預金	本部拠点 三菱東京UFJ銀行 上新庄支店 普通1062733	—	運転資金として	—	—	17,076,744
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	—	—	7,769,137
	三菱東京UFJ銀行 淡路支店 普通4514202	—	運転資金として	—	—	2,271,978
ビハーク郵便局	ゆうちょ銀行 通常93605121	—	運転資金として	—	—	38,942,404
このみ園預金	ビハークこのみ園拠点	—	運転資金として	—	—	66,144,843
	三菱東京UFJ銀行 上新庄支店 普通1068813	—	運転資金として	—	—	35,760,495
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	—	—	23,117,095
	ビハークこのみ園拠点	—	介護保険報酬等	—	—	58,877,690
仮払金	淡路介護老人福祉施設ビハーク拠点	—	利用者医療費支払等	—	—	609,068
	ビハークこのみ園拠点	—	利用者医療費支払等	—	—	76,932
			小計			686,000
			流動資産合計			126,710,433
<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ーク拠点		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	672,626,000	333,945,808	338,679,192
	鉄筋コンクリート造4階建 延2444.93㎡ 362,432,464	2004年	使用している。			
	ビハークこのみ園拠点		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	256,337,000	166,923,483	89,413,517
	鉄筋コンクリート造4階建 延630.4㎡ 92,481,302	1997年	る。			
定期預金	法人本部拠点		小計			426,992,709
	三菱東京UFJ銀行 上新庄支店 定期3632810	—	基本財産特定預金として	—	—	1,000,000
			基本財産合計			427,992,709
<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	14,073,920	11,373,114	2,700,806
			る。			
車輦運搬具	送迎用車両	—	同上	5,394,190	5,394,188	2
	送迎用車両	—	同上	11,693,769	11,578,743	115,026
			小計			116,028
器具及び備品	介護用器具一式	—	同上	20,648,967	19,876,826	772,141
	介護用器具一式	—	同上	3,861,170	3,508,045	353,125
	本部	—	同上	2,257,500	—	2,257,500
	公益事業	—	同上	1,667,900	1,667,892	8
			小計			3,382,774
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	1,548,932	1,097,728
	会計ソフト他	—	同上	1,583,300	1,392,860	190,440
	会計ソフト他	—	同上	2,478,100	2,367,626	110,475
			小計			1,398,643
その他の積立資産	三菱東京UFJ銀行 上新庄支店 定期12778	—	修繕積立金	—	—	6,000,000
	淡路介護老人福祉施設ビハーク					
			その他の固定資産合計			17,481,251
			固定資産合計			445,473,960
			資産合計			571,184,393
<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ーク	退職共済掛金他	—		—	—	8,531,106
このみ園	30年3月分社会保険料他	—		—	—	3,756,071
			小計			12,287,177
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
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	2,321,920
	社会保険料等	—		—	—	2,142,694
			小計			4,464,614
収受金	利用者預り金	—		—	—	20,000
			流動負債合計			24,271,791
<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	—		—	—	37,500,000
			固定負債合計			37,500,000
			負債合計			61,771,791
			差引純資産			509,412,602