

財 産 目 録

2019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						
現金ビハーン	淡路介護老人福祉施設ビハーン拠点	—	運転資金として	—	—	13,753
現金このみ園	ビハーンこのみ園拠点	—	運転資金として	—	—	5,428
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	—	—	17,219,046
ビハーン預金	淡路介護老人福祉施設ビハーン拠点	—		—	—	
	三菱UFJ銀行 淡路支店 普通4514202	—	運転資金として	—	—	4,267,183
このみ園預金	ビハーンこのみ園拠点	—		—	—	
	三菱UFJ銀行 上新庄支店 普通1068813	—	運転資金として	—	—	23,624,691
			小計			45,130,101
事業未収金	淡路介護老人福祉施設ビハーン拠点	—	介護保険報酬等	—	—	36,094,476
	ビハーンこのみ園拠点	—	介護保険報酬等	—	—	21,215,786
			小計			57,310,262
仮払金	淡路介護老人福祉施設ビハーン拠点	—	利用者医療費支払等	—	—	972,968
	ビハーンこのみ園拠点	—	利用者医療費支払等	—	—	78,932
			小計			1,051,900
			流動資産合計			103,492,263
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ン拠点					
	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	357,799,080	314,725,920
	ビハーンこのみ園拠点					
	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	170,991,268	84,345,732
			小計			399,071,652
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			400,071,652
(2) その他の固定資産						
建物						
ビハーンこのみ園	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	12,020,475	2,053,445
車輛運搬具						
淡路介護老人福祉施設ビハーン	送迎用車両	—	同上	5,394,190	5,394,188	2
ビハーンこのみ園	送迎用車両	—	同上	11,693,769	11,624,861	68,908
			小計			68,910
器具及び備品						
淡路介護老人福祉施設ビハーン	介護用器具一式	—	同上	21,421,167	20,214,484	1,206,683
ビハーンこのみ園	介護用器具一式	—	同上	3,861,170	3,679,972	181,198
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			3,645,389
権利						
淡路介護老人福祉施設ビハーン	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ン	会計ソフト他	—	同上	2,646,660	2,008,964	637,696
ビハーンこのみ園	会計ソフト他	—	同上	1,583,300	1,492,220	91,080
公益事業	会計ソフト他	—	同上	2,478,100	2,423,245	54,855
			小計			783,631
その他の積立資産						
淡路介護老人福祉施設ビハーン	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			16,435,375
			固定資産合計			416,507,027
			資産合計			519,999,290
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ン	退職共済掛金他	—		—	—	14,509,946
ビハーンこのみ園	31年3月分社会保険料他	—		—	—	6,045,291
			小計			20,555,237
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ン	独立行政法人社会福祉医療機構	—		—	—	7,500,000
職員預り金						
淡路介護老人福祉施設ビハーン	社会保険料等	—		—	—	693,197
ビハーンこのみ園	社会保険料等	—		—	—	902,222
			小計			1,595,419
仮受金						
淡路介護老人福祉施設ビハーン	利用者預り金	—		—	—	30,000
			流動負債合計			29,680,656
2 固定負債						
設備資金借入金						
淡路介護老人福祉施設ビハーン	独立行政法人社会福祉医療機構	—		—	—	30,000,000
			固定負債合計			30,000,000
			負債合計			59,680,656
			差引純資産			460,318,634