

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

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						31,186
預金	現金手許有高運転資金として 百五銀行多気支店他運転資金		運転資金として 運転資金として			145,044,186
小計						145,075,372
有価証券						
小計						
事業未収金			2月, 3月分介護報酬他			39,479,263
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						184,554,635
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	多気郡多気町相可字風子1863-1		第1種社会福祉事業である風の丘施設等に 使用している	7,955,044		7,955,040
土地	同所 1864-1		同上	3,030,100		3,030,100
土地	同所 1864-3		同上	3,860		3,860
土地	同所八反切1706-1		農場用地	2,370,000		2,370,000
土地	同所字風子1860-2		第2種社会福祉事業であるみどりの丘施設 等に使用している	2,166,000		2,166,000
土地	同所 1859		同上	22,460,000		2,246,000
小計				17,771,000		17,771,000
建物	多気郡多気町相可字風子1863-1	2001	第1種社会福祉事業である風の丘施設等に 使用している	529,833,328	275,700,223	254,133,105
建物	同所 1860-2	2003	作業棟	13,575,000	5,949,449	7,625,551
建物	同所 1860-2	2003	第2種社会福祉事業であるみどりの丘施設 等に使用している	17,229,871	13,690,494	3,539,377
建物	同所 1859	2008	同上	36,905,349	26,513,743	10,391,606
建物	同所 1860-2	2022	第2種社会福祉事業であるみどりの丘施設 等に使用している	2,287,180	1,099,285	1,187,895
小計				599,830,728	322,953,194	276,877,534
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						294,648,534
(2) その他の固定資産						
土地			風の丘施設駐車場等に使用している	6,200,000		6,200,000
建物		2016	職員休憩所等に使用している	1,041,700	506,315	535,385
構築物			車寄せ等に使用している	36,204,479	15,257,338	20,947,141
構築物			みどりの丘外構工事等	3,736,430	3,471,199	265,231
小計				39,940,909	18,728,537	21,212,372
機械及び装置			第1種社会福祉事業である風の丘施設等で 使用している	6,894,350	6,622,866	271,484
車輛運搬具			日産キャラバン他5台	14,609,162	13,814,587	794,575
器具及び備品			第1種社会福祉事業である風の丘施設等で 使用している	49,282,325	41,333,000	7,949,325
器具及び備品			第2種社会福祉事業であるみどりの丘施設 で使用している	2,380,870	1,435,807	945,063
小計				73,166,707	63,206,260	9,960,447
建設仮勘定						

有形リース資産			第1種社会福祉事業である風の丘施設等で 使用している	10,602,432	9,420,475	1,181,957
権利			第1種社会福祉事業である風の丘施設等で 使用している	113,125	83,369	29,756
ソフトウェア			第1種社会福祉事業である風の丘施設等で 使用している	348,624	336,436	12,188
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						8,215,821
長期預り金積立資産						
〇〇積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	百五銀行多気支店定期預金		施設整備積立金			30,000,000
その他の固定資産合計						77,347,926
固定資産合計						371,996,460
資産合計						556,551,095
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分パート,光熱費他					7,235,804
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
小計						7,235,804
1年以内返済予定リース債務						590,976
1年以内返済予定役員等長期借入金						
小計						590,976
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
小計						
預り金						2,393,507
職員預り金						
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						8,792,251
その他の流動負債						
未払法人税等						
小計						11,185,758
繰延税金負債						
流動負債合計						19,012,538
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
小計						
リース債務	福祉の森,トヨタレンタリース NTTビジネスホン					640,224
役員等長期借入金						
小計						640,224
退職給付引当金						8,215,821
長期未払金						
小計						8,215,821
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						8,856,045
負債合計						27,868,583
差引純資産						528,682,512