

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—		—	—	99,490
普通預金	みなと銀行明舞支店	—		—	—	66,965,694
			小計			67,065,184
事業未収金	国保連他	—	2・3月分介護報酬他	—	—	94,270,511
未収金	ワコーレハート明舞管理組合	—	健康相談室出張相談料他	—	—	24,603
立替金	利用者	—	受診料立替金	—	—	1,620
前払金	兵庫労働局	—	概算労働保険料	—	—	3,232,197
			流動資産合計			164,594,115
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	スプリングテラス明舞拠点	—	第1種社会福祉事業の施設に使用している	196,150,739	0	196,150,739
建物	兵庫県明石市松が丘4-1-1 スプリングテラス明舞拠点 兵庫県明石市松が丘4-1-43	2011年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	1,086,234,743	439,721,144	646,513,599
			基本財産合計			842,664,338
(2) その他の固定資産						
建物	スプリングテラス明舞拠点	2011年度	地域交流施設等に使用している	75,197,727	40,295,553	34,902,174
構築物	屋外工事	—	第1種・第2種社会福祉事業用	22,110,612	22,110,610	2
機械及び装置	立体駐車装置	—	職員用	14,987,112	14,987,100	12
車輦運搬具	トヨタハイエース他10台他	—	利用者送迎用等	13,340,390	13,092,880	247,510
器具及び備品	車椅子他	—	第1種・第2種社会福祉事業用	149,995,307	135,772,959	14,222,348
有形リース資産	トヨタハイエース他	—	利用者送迎用他	11,087,136	8,341,206	2,745,930
ソフトウェア	WINCARE-ES他	—	介護事業支援システム他	27,105,843	25,114,232	1,991,611
差入保証金						
敷金	㈱ライフイノベーション	—	敷金	—	—	3,000,000
保証金	タイムズ24㈱	—	月極駐車場保証金	—	—	216,498
保証金	水島酸素	—	利用者用酸素ボンベ	—	—	50,000
			小計			3,266,498
長期前払費用	㈱ライフイノベーション	—	建設協力金	—	—	17,901,000
その他の固定資産						
修繕積立金	ワコーレハート明舞管理組合	—	施設建物維持のための積立金	—	—	17,245,213
預託金	リサイクル預託金	—	送迎用車両	—	—	85,180
			小計			17,330,393
			その他の固定資産合計			92,607,478
			固定資産合計			935,271,816
			資産合計			1,099,865,931
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料諸手当等	—		—	—	31,707,586
1年以内返済予定設備資金借入金	みなと銀行明舞支店	—		—	—	26,304,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みなと銀行明舞支店	—		—	—	13,144,000
1年以内返済予定リース債務	みなとリース㈱	—		—	—	621,720
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,793,547
仮受金	コロナ感染症緊急包括支援金	—		—	—	5,930
賞与引当金		—		—	—	17,000,000
			流動負債合計			90,576,783
2 固定負債						
設備資金借入金	みなと銀行明舞支店	—		—	—	425,116,000
長期運営資金借入金	みなと銀行明舞支店	—		—	—	293,132,000
リース債務	みなとリース㈱	—		—	—	2,124,210
退職給付引当金		—		—	—	12,000,000
			固定負債合計			732,372,210
			負債合計			822,948,993
			差引純資産			276,916,938