

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物状等	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		—		—	—	45,183,963
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	12,493
普通預金	大垣共立/春日井 1282936	—	運転資金として	—	—	45,171,470
事業未収金		—	2,3月分介護報酬等	—	—	23,790,813
流動資産合計						68,974,776
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	春日井市鳥居松町4丁目236番地	2015年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している。	282,246,221	14,676,802	267,569,419
建物附属設備	春日井市鳥居松町4丁目236番地	2015年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している。	135,549,228	17,964,152	117,585,076
定期預金	大垣共立銀行	—	寄附者から社会福祉事業に使用することが指定されている。	—	—	1,000,000
基本財産合計						386,154,495
(2) その他の固定資産						
構築物	春日井市鳥居松町4丁目236番地	2015年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している。	6,140,462	822,820	5,317,642
器具及び備品	医療器具、ベッド、その他備品等	2015年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している。	7,566,286	2,301,002	5,265,284
ソフトウェア	栄養管理ソフト	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している。	464,400	185,760	278,640
差入保証金	春日井市鳥居松町4丁目236番地	—	駐車場代保証金	—	—	36,000
長期前払費用	建物火災保険料	—	開催保険料の前払い分	—	—	207,936
その他の固定資産合計						11,105,502
固定資産合計						397,259,997
資産合計						466,234,773
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	14,771,889
職員預り金	社会保険料	—		—	—	794,035
	市県民税	—		—	—	167,000
小計						961,035
流動負債合計						15,732,924
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	269,125,000
長期運営資金借入金		—		—	—	25,000,000
退職給付引当金		—		—	—	4,517,645
固定負債合計						298,642,645
負債合計						314,375,569
差引純資産						151,859,204