

財 産 目 録

平成29年03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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	紀陽銀行 太地支店	-		-	-	4,787,422
事業未収金		-		-	-	10,458,970
流動資産合計						15,246,392
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	紀陽銀行 太地支店	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
車輦運搬具	ハイエース(乗用車)	1998年度	送迎	4,974,295	4,974,294	1
	単車	2004年度	介護保険事業用	126,905	126,904	1
	三菱ミニキャブ(移送車)	2005年度	福祉車両	1,577,200	1,577,199	1
	ファンカーゴ	2008年度	公用車	600,000	599,999	1
	自動車(軽トラ)	2008年度	インフォーマル事業用	500,000	499,999	1
	シエンタ福祉車両	2009年度	車いす送迎車	1,687,950	1,687,949	1
	単車	2010年度	介護保険事業用	76,675	76,674	1
	単車	2010年度	介護保険事業用	71,675	71,674	1
	ワゴンアール(福祉車両)	2010年度	車いす送迎車	1,200,010	1,200,009	1
	軽自動車	2014年度	介護保険事業用	418,640	305,258	113,382
	ハイエース	2016年度	デイサービス送迎車	3,513,290	48,893	3,464,397
小計						3,577,788
器具及び備品	特殊ベット(電動)	1995年度	貸出用	106,000	105,999	1
	特殊ベット(電動)	1995年度	貸出用	106,000	105,999	1
	特殊ベット(電動)	1995年度	貸出用	106,000	105,999	1
	ルームエアコン	1997年度	事務所空調	131,250	131,249	1
	レサシアン	1998年度	研修用	288,750	288,749	1
	特殊ベット(電動)	1998年度	貸出用	105,000	104,999	1
	特殊ベット(電動)	1998年度	貸出用	105,000	104,999	1
	パソコン	1999年度	事務用	294,000	293,999	1
	ルームエアコン	2000年度	事務所空調	125,790	125,789	1
	簡易浴槽	2001年度	事業用	420,000	419,999	1
	入浴担架	2001年度	事業用	150,000	149,999	1
	デジタルビデオカメラ	2003年度	事業記録用	134,400	134,399	1
	ノートパソコン	2005年度	事務用	129,800	129,799	1
	ノートパソコン	2005年度	事務用	129,800	129,799	1
	電話機(子機)	2005年度	事務用	42,000	41,999	1
	電話機(子機)	2005年度	事務用	42,000	41,999	1
	電話機(子機)	2005年度	事務用	42,000	41,999	1
	電話機(親機)	2005年度	事務用	283,500	283,499	1
	パソコン	2006年度	事務用	150,000	149,999	1
	ポータブル浴槽	2007年度	事業用	119,700	119,699	1
	物置	2007年度	資材用物置	164,766	149,657	15,109
	テレビ	2008年度	施設利用者鑑賞用	102,340	102,339	1
	ガステーブル	2008年度	調理	110,000	109,999	1
パソコン	2008年度	事務用	151,000	150,999	1	
パソコン	2008年度	事務用	151,000	150,999	1	
パソコン	2008年度	事務用	151,000	150,999	1	
マッサージ機	2008年度	施設利用者用	426,000	425,999	1	
音響機器一式	2009年度	施設設置	273,290	273,289	1	
パソコン	2010年度	事務用	107,420	107,419	1	
プリンター	2010年度	事務用	215,680	215,679	1	
リハビリ器具	2011年度	リハビリ	1,103,004	643,416	459,588	
洗濯機	2011年度	事業用	1,160,533	1,017,497	143,036	
エアコン	2013年度	施設設置	152,250	95,343	56,907	
小計						674,669
退職手当積立基金預け金		-		-	-	24,952,870
退職給付引当資産		-		-	-	232,200
福祉基金積立資産	みくまの農協 太地支所	-		-	-	1,447,038
介護保険調整金積立資産	紀陽銀行 太地支店	-		-	-	120,374
その他の固定資産合計						31,004,939
固定資産合計						32,004,939
資産合計						47,251,331

財 産 目 録

平成29年03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
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	6,277,247
職員預り金		-		-	-	474,606
流動負債合計						6,751,853
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	31,778,370
固定負債合計						31,778,370
負債合計						38,530,223
差引純資産						8,721,108