

# 財 産 目 録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	施設小口現金	—	—	33,105
普通預金	いちい信用金庫西江南支店	—	施設運営費	—	—	8,749,927
普通預金	三菱東京UFJ銀行江南支店	—	施設運営費	—	—	6,328,399
普通預金	郵便貯金 五明支店	—	国債受取利息配当金口座	—	—	411,901
定期預金	三菱東京UFJ銀行江南支店	—	施設運営費	—	—	20,000,000
			小計			35,523,332
事業未収金		—	3月分施設利用料	—	—	5,019,933
前払金		—	火災保険、保守料等	—	—	763,154
	流動資産合計					41,306,419
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	江南市上奈良町久保155～161番地、1760.35㎡	—	ケアハウスふじの郷敷地	—	—	38,026,631
建物	ケアハウスふじの郷鉄筋4階建て	2002年度	ケアハウス (経費老人ホーム)	738,848,849	206,327,464	532,521,385
定期預金		—		—	—	—
基本財産特定預金	三菱東京UFJ銀行江南支店	—	定期預金	—	—	1,000,000
	基本財産合計					571,648,016
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備	ふじの郷内建物付属設備	2002年度	昇降設備、空調、スプリンクラー	169,432,151	152,280,925	17,151,226
機械及び装置	ケアハウス浴室	2014年度	真空温水ボイラー	1,296,000	524,569	771,431
車両運搬具	トヨタノア	2004年度	公用車、入居者の送迎	2,100,000	2,099,999	1
	日産セディナ	2017年度	公用車、入居者の送迎	2,503,462	347,702	2,155,760
			小計			2,155,761
器具及び備品	ふじの郷内建物付属設備	2002年度	施設内備品等	7,613,292	7,029,562	583,730
投資有価証券	利付国債10年第308回 (郵便局)	2010年度	施設運営	—	—	5,000,000
退職給付引当資産	愛知県社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	2,715,600
長期預り金積立資産		—		—	—	—
長期預り金積立資産 (普)	三菱東京UFJ銀行江南支店 (普通預金)	—	償還用積立預金	—	—	13,928,371
長期預り金積立資産 (定)	三菱東京UFJ銀行江南支店 (定期預金)	—	償還用積立預金	—	—	10,000,000
			小計			23,928,371
その他の積立資産	いちい信用金庫西江南支店	—	修繕費積立金	—	—	3,916,824
その他の固定資産	事務所内パソコン	—	会計ソフト	110,000	91,666	18,334
	その他の固定資産合計					56,241,277
	固定資産合計					627,789,293
	資産合計					669,095,712
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	年度末経費未払い分	—		—	—	4,615,258
1年以内返済予定設備資金借入金	29年度借入金返済元金	—		—	—	9,550,000
職員預り金	職員社会保険、所得税預かり金	—		—	—	117,850
	流動負債合計					14,283,108
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	社会福祉医療機構借入金残額	—		—	—	47,749,375
退職給付引当金	愛知県社会福祉協議会退職共済	—		—	—	2,715,600
長期預り金	三菱東京UFJ銀行江南支店 (普通預金)	—		—	—	23,928,371
	固定負債合計					74,393,346
	負債合計					88,676,454
	差引純資産					580,419,258