

# 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
0258 現金預金						
1111 現金						
0101 法人 (現金)	施設内	—	小口現金	—	—	4,889
0201 施設 (現金)	施設内	—	小口現金	—	—	16,324
0301 ヘルパー (現金)	施設内	—	小口現金	—	—	18,045
1112 預金						
0101 三井住友(法人)		—		—	—	1,398,553
0102 中信(法人)		—		—	—	273,827
0103 兵庫県信用組合		—		—	—	173,174
0201 3 4 1 5 8 0 5		—		—	—	1,393,138
0202 3 4 2 2 7 5 3		—		—	—	469,962
0203 3 7 6 2 6 8 3		—		—	—	88,602
0301 ヘルパー		—		—	—	712,397
			小計			4,548,911
1121 有価証券		—	中兵庫信用金庫 (証券)	—	—	10,000
	流動資産合計					4,558,911
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1211 土地	丹波篠山市味間南字音羽5 7 5 番地 1 他 (5 筆)	平成9 年	敷地	116,826		116,826
1212 建物	ケアハウス丹波の郷	平成9 年	ケアハウス	648,042,936	332,543,220	315,499,716
	基本財産合計					315,616,542
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1314 機械及び装置	ケアハウス丹波の郷	令和1 年	濾過器	3,358,000	626,826	2,731,174
1321 権利	施設内	平成9 年	電話機の権利 (固定電話)	149,968		149,968
	その他の固定資産合計					2,881,142
	固定資産合計					318,497,684
	資産合計					323,056,595
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2111 短期運営資金借入金						
0103 WAM借入		—		—	—	57,886,000
			小計			57,886,000
2112 事業未払金						
0311 手当 (ヘルパー)		—		—	—	1,200,000
			小計			1,200,000
2121 役員等短期借入金		—		—	—	21,000,000
2152 賞与引当金						
0201 賞与引当金 (施設)		—		—	—	1,200,000
0301 賞与引当金 (ヘルパー)		—		—	—	200,000
			小計			1,400,000
	流動負債合計					81,486,000
<b>2 固定負債</b>						
2323 長期預り金		—		—	—	40,930,416
	固定負債合計					40,930,416
	負債合計					122,416,416
	差引純資産					200,640,179