別紙４

財　産　目　録
令和 4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						
1111 現金預金		—		—	—	128,204,421
1121 有価証券		—		—	—	30,000
1131 事業未収金		—		—	—	34,443,669
1132 未収金		—		—	—	758,565
1133 未収補助金		—		—	—	2,635,680
1161 立替金		—		—	—	446,797
1162 前払金		—		—	—	334,736
1183 職員立替金		—		—	—	20,000
流動資産合計						166,873,868
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	（浜の宮松竹園）新野辺538-10　定款基本財産(2)～(5)	平成14年度		106,774,693		106,774,693
	（浜の宮松竹園）新野辺538-9	平成16年度		13,430,000		13,430,000
	（浜の宮松竹園）新野辺538-9	平成16年度		11,760,000		11,760,000
	（浜の宮松竹園）新野辺526-5　5967㎡	平成17年度		372,536,210		372,536,210
	（きたの輝き）　志方町細工所567	平成22年度		30,990,492		30,990,492
	小計					535,491,395
1212 建物	（浜の宮松竹園）	平成14年度	特別養護老人ホーム　デイサービス　ケアハウス	584,322,913	222,042,702	362,280,211
	（きたの輝き）	平成23年度	デイサービス	14,575,350	7,542,742	7,032,608
	（きたの輝き）	平成27年度	デイサービス	81,407,776	24,218,809	57,188,967
	（浜の宮松竹園・新館）	令和3年度	特別養護老人ホーム　ショートステイ	423,140,457	1,833,608	421,306,849
	小計					847,808,635
基本財産合計						1,383,300,030
(2) その他の固定資産						
1312 建物		—		195,118,233	2,675,127	192,443,106
1313 構築物		令和3年度		31,900,000	347,333	31,552,667
1314 機械及び装置		—	[償却資産][控除対象]	494,502,052	482,584,513	11,917,539
1315 車輌運搬具		—	[償却資産][控除対象]	25,022,707	23,416,789	1,605,918
1316 器具及び備品		—	[償却資産][控除対象]	52,495,912	10,627,179	41,868,733
1332 その他の積立資産		—		—	—	101,980,222
その他の固定資産合計						381,368,185
固定資産合計						1,764,668,215
資産合計						1,931,542,083
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金		—		—	—	15,787,196
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	14,580,000
2131 未払費用		—		—	—	19,711,350
2132 預り金		—		—	—	5,294,704
2152 賞与引当金	令和4年夏季賞与用	—		—	—	16,800,000
流動負債合計						72,173,250
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	604,550,000
	西兵庫信用金庫	—		—	—	14,792,000
	小計					619,342,000
固定負債合計						619,342,000
負債合計						691,515,250
差引純資産						1,240,026,833