

平成31年度 財産目録

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

科目		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 580,174			
普通預金	三菱UFJ銀行	7,137,591	
普通預金	三菱UFJ銀行	283,428	
普通預金	三菱UFJ銀行	4,766,820	
普通預金	三菱UFJ銀行	254,251	
普通預金	三菱UFJ銀行	2,791,461	
普通預金	三菱UFJ銀行	6,219,519	
普通預金	みずほ銀行	255,244	
普通預金	みずほ銀行	24,533,413	
普通預金	みずほ銀行	68	
未収入金	令和2年2,3月分国保連給付費等	19,494,184	
棚卸資産			
貯蔵品 754,750			
原材料 61,411			
流動資産合計		67,132,314	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備			
新ユニット 5,187,412			
五番館交流室改修 12,640,160			
段差解消機 214,368			
リフト工事 1,086,624			
参番館トイレ改修工事 312,447			
外装防水工事 1,971,100			
参番館電気工事 303,760			
参番館給排水工事 78,675			
参番館木工事 318,500			
参番館内装工事 641,700			
参番館地下衛生工事 228,780			
参番館自動火災報知施設等工事 1,583,834			
グループホームLED工事 711,886			
グループホーム外階段工事 1,976,611			
車両運搬具			
セレナアンシャンテステップタイプ 1			
中古ジムニー 1			
キッチンカー 2,861,634			
工具器具備品			
ルームエアコン2台 1			
応接セット 4			
冷凍冷蔵庫 1			
洗濯乾燥機 1			
液晶テレビ 1			
センター家具一式 636,113			
センター家具一式 779,520			
エアコン 1			
フリーズドライ機 803,390			
参番館地下洋室ドア 118,422			
エアコン 11,298			
車椅子対応工事 510,960			
五番館自動火災報知装置 179,550			
ウエルコート自動火災報知装置 115,425			
自動火災報知機工事一式 429,638			
五番館自動火災報知機工事一式 688,500			
製氷機 163,852			
(2) 投資その他の資産			
保証金 3,617,240			
固定資産合計		38,171,410	
資産合計			105,303,724
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 職員立替金 606,574			
未払金 参番館原状回復費 2,477,184			
未払費用 3月分職員給料 6,969,840			
預り金 3月分源泉所得税、住民税他 310,157			
預り保証金 1,864,688			
流動負債合計		12,228,443	
負債合計			12,228,443
正味財産			93,075,281