

## 財 産 目 録

令和 2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>						
現金預金						
現金	福山市千田町2丁目15番25号	—	現金手許有高	—	—	4,600
小口現金	福山市千田町2丁目15番25号	—	小口現金手許有高	—	—	107,288
当座 備後信用	福山市千田町2丁目15番25号	—	備後信用組合 横尾支店	—	—	344,925
普通 備後信用1	福山市千田町2丁目15番25号	—	備後信用組合 横尾支店	—	—	11,881,413
普通 備後信用2	福山市千田町2丁目15番25号	—	備後信用組合 横尾支店	—	—	51,586
普通 備後信用3	福山市千田町2丁目15番25号	—	備後信用組合 横尾支店	—	—	186,073
普通 農協	福山市千田町2丁目15番25号	—	福山市農業協同組合 千田	—	—	128,145
普通 広島銀行	福山市千田町2丁目15番25号	—	広島銀行 福山南支店	—	—	148,534
普通 ゆうちょ銀行	福山市千田町2丁目15番25号	—	ゆうちょ銀行	—	—	26,150
普通 備後信用4	福山市千田町2丁目15番25号	—	備後信用組合 横尾支店	—	—	435
定期預金 備後信用	福山市千田町2丁目15番25号	—	備後信用組合 横尾支店	—	—	3,570,000
定期預金 備後信用	福山市千田町2丁目15番25号	—	備後信用組合 横尾支店	—	—	7,554,353
			小計			24,002,562
事業未収金						
国民健康保険団体連合		—		—	—	17,932,915
介護給付利用者負担金		—		—	—	169,561
			小計			18,102,476
未収補助金		—	広島県健康福祉局	—	—	35,208,000
前払費用		—	試験センター 融資保証料	—	—	7,222
		—	あいおいニッセイ同和損害保険	—	—	92,780
		—	4月分 駐車場代	—	—	68,000
			小計			168,002
			流動資産合計			77,481,030
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	福山市千田町2丁目4063番1	1,142㎡	平成20年度			
	福山市千田町2丁目4063番3	168㎡	平成20年度	56,000,000		56,000,000
建物	福山市千田町2丁目4063番4	17㎡	平成20年度			
	福山市千田町2丁目4063番地1	家屋番号4063番1	平成21年度	128,200,000	30,943,344	97,256,656
	福山市千田町三丁目2727番地4	家屋番号2727番4	令和2年	64,752,000		64,752,000
			小計			162,008,656
			基本財産合計			218,008,656
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	福山市千田町2丁目4063番地1		平成24年度	210,000	109,042	100,958
	福山市千田町2丁目4063番地1		平成27年度	410,400	205,200	205,200
			小計			306,158
構築物	福山市千田町2丁目4063番地1		平成28年度	648,000	275,400	372,600
車輜運搬具			—	25,008,402	20,916,248	4,092,154
器具及び備品			—	16,973,406	9,294,097	7,679,309
長期前払費用			—			
その他の固定資産			—	43,938		43,938
			—	103,090		103,090
			—	29,500		29,500
			—	1,000		1,000
			小計			133,590
			その他の固定資産合計			12,627,749
			固定資産合計			230,636,405
			資産合計			308,117,435
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	平和建設㈱		—	—	—	42,846,000
	3月分給与		—	—	—	6,144,074
	3月分社会保険料		—	—	—	743,106
	2~3月分食費		—	—	—	118,371
	その他 9件		—	—	—	810,680
			小計			50,661,231
1年以内返済予定設備資金借入金	独立医療法人 福祉医療機構		—	—	—	1,050,000
預り金			—	—	—	
源泉所得税			—	—	—	52,033
住民税			—	—	—	128,300
社会保険料			—	—	—	156,156
			小計			336,489
職員預り金	職員食代		—	—	—	35,700
			流動負債合計			52,083,420
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立医療法人 福祉医療機構		—	—	—	9,450,000
			固定負債合計			9,450,000
			負債合計			61,533,420
			差引純資産			246,584,015