

# 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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>						
1 流動資産						
現金預金				0	0	127,819,128
現金				0	0	100,000
預金				0	0	127,719,128
<b>小計(現金預金)</b>						127,819,128
未収金				0	0	22,036,273
徴収不能引当金				0	0	△65,439
<b>流動資産合計</b>						149,789,962
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	屋内ゲートボール場 認定こども園	平成10年度 平成27年度		269,850,000 1,001,914,920	156,687,081 94,878,306	113,162,919 907,036,614
<b>小計(建物)</b>						1,020,199,533
定期預金				0	0	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						1,021,199,533
(2) その他の固定資産						
建物	プレハブ倉庫	平成29年度	プレハブ倉庫新設工事	3,338,280	16,364	3,321,916
建物附属設備	給湯暖房ボイラー エアコン エアコン 電動ロールカーテン タテ型ブラインド	平成24年度 平成17年度 平成17年度 平成28年度 平成29年度		8,865,000 184,000 184,000 672,926 501,336	2,969,775 183,999 183,999 154,211 27,852	5,895,225 1 1 518,715 473,484
<b>小計(建物附属設備)</b>						6,887,426
機械及び装置	デジタルテンキー	平成27年度		253,584	88,050	165,534
車輛運搬具	日産マチ_No60-93 ワゴンR_No91-72 リフトバス_No67-59 アトセタン_No49-29 NWGN_No87-94 スキヤット ふれあい号_No60-33 ハイゼット_No4-78 ノア_No4-38 スペースア_No39-28	平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成27年度 平成26年度 平成4年度 平成21年度 平成27年度 平成28年度 平成26年度		1,273,015 1,332,555 6,537,222 894,240 818,500 728,338 4,823,400 1,418,890 3,166,070 1,442,000	1,273,014 1,332,554 6,537,221 577,530 630,927 728,337 4,823,399 739,004 923,436 1,291,791	1 1 1 316,710 187,573 1 1 679,886 2,242,634 150,209
<b>小計(車輛運搬具)</b>						3,577,017
器具及び備品	ベットの ベットの ベットの ベットの ベットの ベットの パソコン 液晶プロジェクター_EB-1776W パネルスクリーン 骨導式補聴器 ベットの 骨導式補聴器	平成8年度 平成8年度 平成9年度 平成9年度 平成9年度 平成10年度 平成15年度 平成27年度 平成11年度 平成11年度 平成16年度 平成11年度		117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 152,250 181,440 146,000 155,000 123,100 155,000	116,999 116,999 116,999 116,999 116,999 116,999 152,249 105,840 145,999 154,999 123,099 154,999	1 1 1 1 1 1 1 75,600 1 1 1 1

## 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	全自動血圧計	平成8年度		462,000	461,999	1
	歩行訓練用階段	平成8年度		620,000	619,999	1
	フードプロセッサ	平成11年度		101,300	101,299	1
	冷蔵庫_NR-F475TM	平成23年度		141,750	127,575	14,175
	ボーターポンプ一式	平成26年度		212,112	166,153	45,959
	給茶器	平成26年度		285,000	185,250	99,750
	AED CR-Plus	平成28年度		313,200	156,600	156,600
	車いす用体重計	平成29年度	車いす用体重計 (表示ボックス付含む)	203,904	37,382	166,522
	引出付作業台 750*750*800	平成27年度		112,320	15,600	96,720
	一槽シンク 750*750*800	平成27年度		246,240	102,600	143,640
	検食用冷凍庫 HF-63CZT-KS	平成27年度		874,800	303,750	571,050
	冷凍冷蔵庫 HRF-180ZF3	平成27年度		1,578,960	548,250	1,030,710
	スタッキングカート STK-800	平成27年度		139,860	19,425	120,435
	スタッキングカート STK-800	平成27年度		139,860	19,425	120,435
	包丁まな板消毒保管機 KCSK-5-e	平成27年度		666,360	231,375	434,985
	作業台 600*750*800	平成27年度		144,720	20,100	124,620
	三槽シンク 2100*750*800	平成27年度		586,440	244,350	342,090
	作業台 650*750*800	平成27年度		155,520	21,600	133,920
	移動台 900*600*800	平成27年度		154,980	21,525	133,455
	移動台 900*600*800	平成27年度		154,980	21,525	133,455
	消毒保管機 MCWK-20-eT	平成27年度		993,600	345,000	648,600
	水切付一槽シンク 1200*750*800	平成27年度		190,080	79,200	110,880
	バススルー冷蔵庫 HR-90CZ-ML-4G4G	平成27年度		1,791,720	622,125	1,169,595
	バススルー冷凍庫 HF-75CZ-2D2D (RR)	平成27年度		1,377,000	478,125	898,875
	スーパーエレクトラジェル P1900-4/LS1520-4	平成27年度		118,800	16,500	102,300
	スーパーエレクトラジェル P1900-4/LS1220-4	平成27年度		105,840	14,700	91,140
	台下戸棚 1050*600*800	平成27年度		216,000	30,000	186,000
	スタッキングカート STK-800	平成27年度		133,110	18,487	114,623
	スタッキングカート STK-800	平成27年度		133,110	18,487	114,623
	スタッキングカート STK-800	平成27年度		133,110	18,487	114,623
	スタッキングカート STK-800	平成27年度		133,110	18,487	114,623
	全自動洗米器 RM-401A	平成27年度		1,072,440	372,375	700,065
	多機能マイコン自動電気炊飯器 CRAE-150	平成27年度		1,562,760	542,625	1,020,135
	スチームコンベクションオープン CSV-E10	平成27年度		2,181,600	757,500	1,424,100
	電磁調理器 CI-97-55L	平成27年度		681,480	236,625	444,855
	水切付一槽シンク 1650*750*800	平成27年度		352,080	146,700	205,380
	消毒保管機 MCWK-20-eT	平成27年度		993,600	345,000	648,600
	二槽シンク 1500*750*800	平成27年度		362,880	151,200	211,680
	電磁調理器 CI-97-55T	平成27年度		667,980	231,937	436,043
	電磁調理器 CI-97-55T	平成27年度		667,980	231,937	436,043
	電気フライヤー CF2-E23R	平成27年度		837,000	290,625	546,375
	台下戸棚 1350*750*800	平成27年度		240,300	33,375	206,925
	台下戸棚 1350*750*800	平成27年度		240,300	33,375	206,925
	テーブル形冷蔵庫 RT-120SDF-ML	平成27年度		727,920	252,750	475,170
	電子レンジ NE-710GP	平成27年度		141,480	49,125	92,355
	テーブル形冷蔵庫 RT-120SDF-RML	平成27年度		727,920	252,750	475,170
	一槽シンク 600*750*800	平成27年度		230,040	95,850	134,190
	IHクッキングヒーター KZ-CK2020	平成27年度		361,800	125,625	236,175

# 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
	フードプロセッサー RM-4200F	平成27年度		139,320	48,375	90,945
	ホットブレンダー CBT-500PRO	平成27年度		329,400	114,375	215,025
	台下戸棚 1050*750*800	平成27年度		225,720	31,350	194,370
	配膳カート NHCU-1	平成27年度		108,000	15,000	93,000
	配膳カート NHCU-1	平成27年度		108,000	15,000	93,000
	配膳カート NHCU-1	平成27年度		108,000	15,000	93,000
	配膳カート NHCU-1	平成27年度		108,000	15,000	93,000
	配膳カート NHCU-4	平成27年度		126,360	17,550	108,810
	配膳カート NHCU-4	平成27年度		126,360	17,550	108,810
	配膳カート NHCU-4	平成27年度		126,360	17,550	108,810
	配膳カート NHCU-4	平成27年度		126,360	17,550	108,810
	配膳カート NHCU-4	平成27年度		126,360	17,550	108,810
	配膳カート NHCU-4	平成27年度		126,360	17,550	108,810
	配膳カート NHCU-4	平成27年度		126,360	17,550	108,810
	配膳カート NHCU-4	平成27年度		126,360	17,550	108,810
	配膳カート NHCU-4	平成27年度		126,360	17,550	108,810
	配膳カート NHCU-4	平成27年度		126,360	17,550	108,810
	配膳カート NHCU-4	平成27年度		126,360	17,550	108,810
	牛乳保冷庫 MR-90X	平成27年度		1,009,800	350,625	659,175
	ソイルドテーブル 2100*750*870	平成27年度		214,920	29,850	185,070
	ラックシェルフ 1200*400*1段	平成27年度		101,520	14,100	87,420
	ピュアウォッシュャー PA-13EA-R	平成27年度		1,831,680	636,000	1,195,680
	クリーンテーブル 1200*750*800	平成27年度		138,240	19,200	119,040
	移動台 900*600*800	平成27年度		154,980	21,525	133,455
	移動台 900*600*800	平成27年度		154,980	21,525	133,455
	消毒保管機 MCW-40-e	平成27年度		1,596,240	554,250	1,041,990
	消毒保管機 MCW-20-e	平成27年度		894,240	310,500	583,740
	衣類殺菌保管機 NSL-06C	平成27年度		636,120	220,875	415,245
	シューズ殺菌保管機 NSL-06S	平成27年度		711,720	247,125	464,595
	カラーサークル	平成27年度		198,720	138,000	60,720
	ベビーカー (6人用)	平成27年度		122,472	31,893	90,579
	哺乳瓶保管庫	平成27年度		156,600	54,375	102,225
	パネル付整理棚	平成27年度		153,360	21,300	132,060
	パネル付整理棚	平成27年度		153,360	21,300	132,060
	パネル付整理棚	平成27年度		153,360	21,300	132,060
	パネル付整理棚	平成27年度		153,360	21,300	132,060
	パネル付整理棚	平成27年度		153,360	21,300	132,060
	パネル付整理棚	平成27年度		153,360	21,300	132,060
	パネル付整理棚	平成27年度		153,360	21,300	132,060
	パネル付整理棚	平成27年度		153,360	21,300	132,060
	パネル付整理棚	平成27年度		153,360	21,300	132,060
	造形ワゴン	平成27年度		114,480	29,812	84,668
	造形ワゴン	平成27年度		114,480	29,812	84,668
	造形ワゴン	平成27年度		114,480	29,812	84,668
	スーパーフォーミング	平成27年度		206,064	143,100	62,964
	スーパーフォーミング	平成27年度		206,064	143,100	62,964
	冷蔵庫 NR-C32DM-S	平成27年度		145,152	50,400	94,752
	冷蔵庫 NR-C32DM-S	平成27年度		145,152	50,400	94,752
	電子ピアノ ワレビノハ	平成27年度		151,200	63,000	88,200
	カーテン 一式	平成27年度		1,178,928	818,700	360,228
	アルミ製朝礼台	平成28年度		105,732	10,572	95,160
	液晶プロジェクター EB-1965	平成28年度		230,000	53,666	176,334

## 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
	移動式シャワーセット	平成29年度	移動式シャワーセット	108,000	12,000	96,000
	組立式テーブル	平成29年度	組立式テーブル等備品購入	3,240,000	144,000	3,096,000
	液晶テレビ LCD-A40BHR9	平成29年度	三菱液晶テレビ LCD-A40BHR9	160,920	5,028	155,892
	ユニット砂場	平成29年度	ユニット砂場・ステップ 2	583,200	53,460	529,740
	NEWわんぱくとりでフット	平成29年度	NEWわんぱくとりでフット標準	464,400	7,740	456,660
	技巧台・技巧台収納車	平成29年度	技巧台 (Aセット)・技巧台収納車	787,900	13,131	774,769
	スペースステーション木製L180	平成29年度	スペースステーション木製L180 4個	179,712	1,872	177,840
	スペースステーション木製スライドパネ	平成29年度	スペースステーション木製スライドパネ 2個	72,576	756	71,820
<b>小計(器具及び備品)</b>						<b>30,229,971</b>
有形リース資産	居宅介護支援システム(居宅分)	平成28年度		3,013,200	1,104,840	1,908,360
	居宅介護支援システム(訪問分)	平成28年度		1,004,400	368,280	636,120
	居宅介護支援システム(通所分)	平成28年度		1,004,400	368,280	636,120
<b>小計(有形リース資産)</b>						<b>3,180,600</b>
ソフトウェア	PCソフト(わんぱくランチ)	平成28年度		197,640	79,056	118,584
退職手当積立基金預け金				0	0	49,018,370
退職給付引当資産				0	0	13,591,965
その他の積立資産				0	0	19,500,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>129,591,383</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,150,790,916</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,300,580,878</b>
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	50,592,736
預り金				0	0	25,462
電話料				0	0	25,462
<b>小計(預り金)</b>						<b>25,462</b>
職員預り金				0	0	3,061,368
社会保険料				0	0	2,992,926
労働保険料				0	0	68,442
<b>小計(職員預り金)</b>						<b>3,061,368</b>
賞与引当金				0	0	12,998,000
<b>流動負債合計</b>						<b>66,677,566</b>
2 固定負債						
リース債務				0	0	3,180,600
退職給付引当金				0	0	67,905,335
<b>固定負債合計</b>						<b>71,085,935</b>
<b>負債合計</b>						<b>137,763,501</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,162,817,377</b>