

法人名	社会福祉法人 はーとらんど
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 財産目録

(平成29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	現金手許有高		運転資金として	0	0	117,095
預金	南都銀行 普通預金		運転資金として	0	0	3,253,270
	三菱東京UFJ銀行 普通預金		運転資金として	0	0	21,942,873
			小計(現金預金)			25,313,238
事業未収金						
未収金	介護報酬未収金 他		介護報酬等	0	0	44,815,926
	自動販売機販売手数料		自動販売機販売手数料 3月分	0	0	1,929
	一般財団法人 信貴山病院		一般財団法人より転籍(1名)賞与振替	0	0	424,230
			小計(未収金)			426,159
未収補助金						
立替金	五條市 地域介護・福祉空間整備等補助金		介護ロボット等(非装着型睡眠計)導入支援事業	0	0	927,000
前払費用	院外薬局 他		利用者 薬代・歯科診療代他	0	0	193,780
	広告料、防犯システム契約料		電柱・看板広告 4月分、防犯システム契約料 4～6月	0	0	112,536
			流動資産合計			71,788,639
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	(特別養護老人ホーム ハートランド'五條)		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム ハートランド'五條に使用している	93,239,000	0	93,239,000
	(ハートランド'五條 デイサービスセンター)		第2種社会福祉事業である、ハートランド'五條 デイサービスセンターに使用している	0	0	0
	(ハートランド'五條 短期入所施設)		第2種社会福祉事業である、ハートランド'五條 短期入所施設に使用している	0	0	0
	奈良県五條市二見5丁目1120番1 雑種地			0	0	0
	奈良県五條市二見5丁目1120番2 雑種地			0	0	0
	奈良県五條市二見5丁目1121番22 雑種地			0	0	0
	奈良県五條市二見5丁目1121番23 雑種地			0	0	0
	奈良県五條市二見5丁目1122番2 雑種地			0	0	0
	奈良県五條市二見5丁目1123番3 雑種地			0	0	0
			小計(土地)			93,239,000
建物						
	(特別養護老人ホーム ハートランド'五條)	平成26年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム ハートランド'五條に使用している	1,136,987,710	171,712,670	965,275,040
	(ハートランド'五條 デイサービスセンター)		第2種社会福祉事業である、ハートランド'五條 デイサービスセンターに使用している	0	0	0
	(ハートランド'五條 短期入所施設)		第2種社会福祉事業である、ハートランド'五條 短期入所施設に使用している	0	0	0
	奈良県五條市二見5丁目1120番1 雑種地			0	0	0
	奈良県五條市二見5丁目1120番2 雑種地			0	0	0
	奈良県五條市二見5丁目1121番22 雑種地			0	0	0
	奈良県五條市二見5丁目1121番23 雑種地			0	0	0
	奈良県五條市二見5丁目1122番2 雑種地			0	0	0
	奈良県五條市二見5丁目1123番3 雑種地			0	0	0
			小計(建物)			965,275,040
			基本財産合計			1,058,514,040
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	その他の屋外付属		エントランスキャパ・歩廊	73,443,176	21,907,975	51,535,201
器具及び備品	施設内		台形テーブル、ベッド、適温配膳車他	88,044,488	44,571,075	43,473,413
建設仮勘定	H29年度 訪問看護ステーション (特養内)開設		公益事業 訪問看護請求システム一式 他	3,099,708	0	3,099,708
権利	給水分担金		給水分担金	1,207,500	242,706	964,794
ソフトウェア	介護報酬請求システム		介護報酬請求システム一式	9,267,804	4,633,900	4,633,904
差入保証金	警備保障金		警備保障金	50,000	0	50,000
長期前払費用	企業財産包括保険 他		企業財産包括保険 H29年度分 他	563,373	0	563,373
			その他の固定資産合計			104,320,393
			固定資産合計			1,162,834,433
			資産合計			1,234,623,072
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行 難波支店 他			0	0	44,950,000
事業未払金	掛業者支払分 他			0	0	14,551,926
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 H29年返済予定金額分			0	0	27,192,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行 難波支店 H29年返済予定金額分			0	0	13,764,000
預り金	税金(役員報酬源泉税 13名分) 他			0	0	60,234
職員預り金	源泉所得税(職員 源泉所得税 3月分)他			0	0	529,930
			流動負債合計			101,048,090
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			0	0	709,258,000
長期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行 難波支店			0	0	229,788,000
			固定負債合計			939,046,000
			負債合計			1,040,094,090
			差引純資産			194,528,982