

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	393,513,462
現金		—		—	—	150,000
普通預金	玉島信用金庫笠岡支店	—	運転資金として	—	—	39,284
	玉島信用金庫笠岡支店	—	運転資金として	—	—	130,416,339
	玉島信用金庫笠岡支店	—	運転資金として	—	—	18,054,563
	玉島信用金庫笠岡支店	—	運転資金として	—	—	244,853,276
			小計			393,363,462
事業未収金		—	2, 3月分介護報酬等	—	—	100,819,966
貯蔵品		—	電球、ティッシュ、おむつ等	—	—	162,663
立替金		—		—	—	51,525
前払金	火災保険前払分	—	事業用財産の保険として	—	—	1,350,680
			流動資産合計			495,898,296
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)井原市上出部町四季が丘16-11 他	—		—	—	193,692,691
			小計			193,692,691
建物	(指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)井原市上出部町四季が丘20-4 他	2013年度	第1種社会福祉事業に使用	637,228,641	99,407,664	890,592,456
			小計			890,592,456
			基本財産合計			1,084,285,147
(2) その他の固定資産						
構築物	ゴミ置場 他38件	—		35,720,433	20,812,554	14,907,879
機械及び装置	特殊浴槽 他5件	—		23,916,699	10,843,086	13,073,613
車輛運搬具	フリード 他10件	—		22,117,159	20,327,985	1,789,174
器具及び備品	ウォシュレット 他106件	—		73,284,192	53,814,758	19,469,434
権利	水道負担金 他17件	—		2,659,290	1,549,765	1,109,525
ソフトウェア	社会福祉法人会計システム一式	—		—	—	—
	他12件	—		8,671,023	5,128,730	3,542,293
投資有価証券		—		—	—	85,400
			その他の固定資産合計			53,977,318
			固定資産合計			1,138,262,465
			資産合計			1,634,160,761
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	43,477,813
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	46,822,000
職員預り金		—		—	—	769,771
賞与引当金		—		—	—	41,956,350
			流動負債合計			133,025,934
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	628,484,000
			固定負債合計			628,484,000
			負債合計			761,509,934
			差引純資産			872,650,827