

財産目録
令和 3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						331,271,574
現金						200,000
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			178,651,927
	玉島信用金庫笠岡支店		運転資金として			25,549,293
	玉島信用金庫笠岡支店		運転資金として			89,753,314
	玉島信用金庫笠岡支店		運転資金として			23,340,387
	玉島信用金庫笠岡支店		運転資金として			13,737,369
			小計			331,071,574
事業未収金			2. 3月分介護報酬等			108,125,524
貯蔵品			電球、ティッシュ、おむつ等			325,214
立替金						60,875
前払金	火災保険前払分		事業用財産の保険として			1,611,721
			流動資産合計			441,394,908
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 8件)		第1種社会福祉事業に使用			258,688,924
			小計			258,688,924
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 4 1件)	2013年度	第1種社会福祉事業に使用	1,286,531,093	402,555,408	883,975,685
			小計			883,975,685
			基本財産合計			1,142,664,609
(2) その他の固定資産						
構築物	ゴミ置場 他40件			47,735,814	23,133,683	24,602,131
機械及び装置	特殊浴槽 他16件			29,939,863	13,570,012	16,369,851
車輛運搬具	フリード 他11件			24,299,529	21,075,097	3,224,432
器具及び備品	ウォシュレット 他119件			77,383,939	59,676,063	17,707,876
権利	水道負担金 他20件			3,881,773	1,770,137	2,111,636
ソフトウェア	社会福祉法人会計システム一式 他13件			11,586,023	7,053,495	4,532,528
投資有価証券						85,400
その他の固定資産			サントピアのれん代(事業譲渡)			16,533,234
			その他の固定資産合計			85,167,088
			固定資産合計			1,227,831,697
			資産合計			1,669,226,605
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						43,619,717
1年以内返済予定設備資金借入金						45,118,000
職員預り金						852,494
賞与引当金						9,886,962
			流動負債合計			99,477,173
2 固定負債						
設備資金借入金						585,070,000
			固定負債合計			585,070,000
			負債合計			684,547,173
			差引純資産			984,679,432