

財産目録
令和 4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		—		—	—	292,586,210
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	—	—	118,211,217
	玉島信用金庫笠岡支店	—	運転資金として	—	—	18,418,654
	玉島信用金庫笠岡支店	—	運転資金として	—	—	83,861,062
	玉島信用金庫笠岡支店	—	運転資金として	—	—	34,775,743
	玉島信用金庫笠岡支店	—	運転資金として	—	—	37,080,250
			小計			292,386,210
事業未収金		—	2. 3月分介護報酬等	—	—	101,004,877
貯蔵品		—	電球、ティッシュ、おむつ等	—	—	326,673
立替金		—		—	—	54,325
前払金	火災保険前払分	—	事業用財産の保険として	—	—	1,068,612
			流動資産合計			395,040,697
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	—		—	—	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41件	2013年度	第1種社会福祉事業に使用	1,286,531,093	446,013,985	840,517,108
			小計			840,517,108
			基本財産合計			1,099,206,032
(2) その他の固定資産						
構築物	ゴミ置場 他40件	—		47,735,814	25,685,419	22,050,395
機械及び装置	特殊浴槽 他16件	—		29,939,863	16,578,592	13,361,271
車輛運搬具	フリード 他12件	—		25,927,539	22,003,179	3,924,360
器具及び備品	ウォシュレット 他128件	—		77,851,828	62,952,955	14,898,873
権利	水道負担金 他20件	—		3,891,193	2,051,130	1,840,063
ソフトウェア	社会福祉法人会計システム一式 他21件	—		12,312,023	9,256,060	3,055,963
投資有価証券	玉島信用金庫 出資証券 他3件	—	玉島信用金庫 出資証券	100,085,400	2,012,012	98,073,388
その他の固定資産	のれん代(事業譲渡)	—		18,370,260	5,511,078	12,859,182
			その他の固定資産合計			170,063,495
			固定資産合計			1,269,269,527
			資産合計			1,664,310,224
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	44,048,489
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	45,118,000
職員預り金		—		—	—	957,170
賞与引当金		—		—	—	10,899,604
			流動負債合計			101,023,263
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	539,952,000
			固定負債合計			539,952,000
			負債合計			640,975,263
			差引純資産			1,023,334,961

原本に相違ありません

岡山県井原市上出部町四季が丘20番地7
社会福祉法人 恭和会
理事長 村上 裕二