

財産目録
令和 5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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						284,780,923
現金						150,000
普通預金	玉島信用金庫笠岡支店 No0226620		運転資金として			39,284
	玉島信用金庫笠岡支店 No0226434		運転資金として			101,964,425
	玉島信用金庫笠岡支店 No0227341		運転資金として			25,738,311
	玉島信用金庫笠岡支店 No0245476		運転資金として			79,452,192
	玉島信用金庫笠岡支店 No0259164					42,950,597
	玉島信用金庫笠岡支店 No0259902					34,486,114
			小計			284,630,923
事業未収金			2, 3 月分介護報酬等			105,580,087
貯蔵品			電球、ティッシュ、おむつ等			314,889
立替金						38,165
前払金	火災保険前払分		事業用財産の保険として			525,503
			流動資産合計			391,239,567
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7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40件		第1種社会福祉事業に使用	1,286,531,093	487,122,758	799,408,335
			小計			799,408,335
			基本財産合計			1,058,097,259
(2) その他の固定資産						
構築物	ゴミ置場 他40件			47,735,814	28,211,629	19,524,185
機械及び装置	特殊浴槽 他16件			29,939,863	19,049,313	10,890,550
車輛運搬具	フリード 他12件			25,927,539	22,875,233	3,052,306
器具及び備品	ウォシュレット 他160件			84,901,367	68,135,235	16,766,132
権利	水道負担金 他20件			3,891,193	2,329,585	1,561,608
ソフトウェア	社会福祉法人会計システム一式他22件			12,133,194	4,684,187	7,449,007
投資有価証券	玉島信用金庫 出資証券 他2件		玉島信用金庫 出資証券	100,030,000	11,062,791	88,967,209
長期貸付金	アリサ、ハリカラへ貸付		電動アシスト付き自転車購入資金として			262,500
その他の固定資産	のれん代(事業譲渡)			18,370,260	9,185,130	9,185,130
			その他の固定資産合計			157,658,627
			固定資産合計			1,215,755,886
			資産合計			1,606,995,453
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						47,680,027
1年以内返済予定設備資金借入金						43,414,000
職員預り金						958,351
賞与引当金						10,458,619
			流動負債合計			102,510,997
2 固定負債						
設備資金借入金						496,538,000
			固定負債合計			496,538,000
			負債合計			599,048,997
			差引純資産			1,007,946,456

R5.5.28

原本に相違ありません。

社会福祉法人 恭和会
理事長 村上 裕二