

財産目録
令和 6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						304,350,625
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			89,613,208
	玉島信用金庫笠岡支店 No0227341		運転資金として			34,174,346
	玉島信用金庫笠岡支店 No0245476		運転資金として			90,693,926
	玉島信用金庫笠岡支店 No0259164		運転資金として			37,197,975
	玉島信用金庫笠岡支店 No0259902		運転資金として			52,481,886
			小計			304,200,625
事業未収金			2, 3月分介護報酬等			110,576,981
貯蔵品			電球、ティッシュ、おむつ等			444,406
立替金						500
			流動資産合計			415,372,512
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			43,728,820
			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n	2013年度	第1種社会福祉事業に使用	1,286,531,093	814,981,892	471,549,201
			小計			760,293,632
			基本財産合計			1,018,982,556
(2) その他の固定資産						
構築物	ゴミ置場 他40件			47,735,814	30,732,411	17,003,403
機械及び装置	特殊浴槽 他16件			29,939,863	21,498,655	8,441,208
車輛運搬具	フリード 他13件			27,222,159	23,882,143	3,340,016
器具及び備品	ウォシュレット 他170件			87,077,967	72,941,305	14,136,662
権利	水道負担金 他21件			3,898,073	2,535,443	1,362,630
ソフトウェア	社会福祉法人会計システム一式 他23件			12,277,074	6,860,216	5,416,858
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	100,979,447	1,331,749	99,647,698
長期貸付金	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			131,250
その他の固定資産	のれん代(事業譲渡)			18,370,260	12,859,182	5,511,078
			その他の固定資産合計			154,990,803
			固定資産合計			1,173,973,359
			資産合計			1,589,345,871
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						47,526,819
1年以内返済予定設備資金借入金						46,822,000
職員預り金						5,727,845
仮受金						30,000
賞与引当金						13,253,116
			流動負債合計			113,359,780
2 固定負債						
設備資金借入金						449,716,000
			固定負債合計			449,716,000
			負債合計			563,075,780
			差引純資産			1,026,270,091