

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       |
|---------------------|---|--------|--------------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |   |        |                    |               |             |               |
| <b>1 流動資産</b>       |   |        |                    |               |             |               |
| 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                                | —      | 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            | —             | —           | 89,613,208    |
|                     | 玉島信用金庫笠岡支店                                | —      | 運転資金として            | —             | —           | 34,174,346    |
|                     | 玉島信用金庫笠岡支店                                | —      | 運転資金として            | —             | —           | 90,693,926    |
|                     | 玉島信用金庫笠岡支店                                | —      | 運転資金として            | —             | —           | 37,197,975    |
|                     | 玉島信用金庫笠岡支店                                | —      | 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   |
| 時藏品                 |   | —      | 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   |
| <b>2 固定資産</b>       |   |        |                    |               |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |        |                    |               |             |               |
| 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 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業に使用       | 1,286,531,093 | 526,237,461 | 760,293,632   |
|                     |   |        | 小計                 |               |             | 760,293,632   |
|                     |   |        | 基本財産合計             |               |             | 1,018,982,556 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |        |                    |               |             |               |
| 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 |
| <b>II 負債の部</b>      |   |        |                    |               |             |               |
| <b>1 流動負債</b>       |   |        |                    |               |             |               |
| 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               |   | —      |                    | —             | —           | 5,789,816     |
| 仮受金                 |   | —      |                    | —             | —           | 30,000        |
| 賞与引当金               |   | —      |                    | —             | —           | 13,253,116    |
|                     |   |        | 流動負債合計             |               |             | 113,359,780   |
| <b>2 固定負債</b>       |   |        |                    |               |             |               |
| 設備資金借入金             |   | —      |                    | —             | —           | 449,716,000   |
|                     |   |        | 固定負債合計             |               |             | 449,716,000   |
|                     |   |        | 負債合計               |               |             | 563,137,751   |
|                     |   |        | 差引純資産              |               |             | 1,026,208,120 |