

(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		—		—	—	312,758,204
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	—	—	39,307
	玉島信用金庫笠岡支店 No0226434	—	運転資金として	—	—	95,902,612
	玉島信用金庫笠岡支店 No0227341	—	運転資金として	—	—	43,849,627
	玉島信用金庫笠岡支店 No0245476	—	運転資金として	—	—	85,506,291
	玉島信用金庫笠岡支店 No0259164	—		—	—	37,545,881
	玉島信用金庫笠岡支店 No0259902	—		—	—	49,764,486
			小計			312,608,204
事業未収金		—	2. 3月分介護報酬等	—	—	110,233,463
貯蔵品		—	電球、ティッシュ、おむつ等	—	—	398,491
立替金		—		—	—	95,199
前払金	火災保険前払分	—	事業用財産の保険として	—	—	1,877,298
流動資産合計						425,362,655
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16-10	—		—	—	43,728,820
	(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	—		—	—	55,873,029
	(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20-6	—		—	—	30,390,842
	(指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム))	—		—	—	64,996,233
	(短期入所生活介護(ショートステイ))井原市上出部町四季が丘20-4	—		—	—	5,873,140
	(軽費老人ホーム(ケアハウス))井原市上出部町四季が丘20-7	—		—	—	49,307,622
	(軽費老人ホーム(ケアハウス))井原市上出部町四季が丘20-7	—		—	—	451,633
	(通所介護(デイサンライズ))井原市上出部町四季が丘20-7	—		—	—	8,067,605
			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	2013年度	第1種社会福祉事業に使用	637,228,641	182,247,384	454,981,257
	(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	2013年度		33,185,516	28,108,124	5,077,392
	(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	2013年度		7,710,122	5,003,867	2,706,255
	(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	2013年度		18,798,451	18,798,450	1
	(指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム))	2020年度		35,356,820	13,364,874	21,991,946
	(短期入所生活介護(ショートステイ))井原市上出部町四季が丘20-4	2006年度		32,347,586	14,214,331	18,133,255
	(短期入所生活介護(ショートステイ))井原市上出部町四季が丘20-4	2006年度		3,744,086	3,744,085	1
	(短期入所生活介護(ショートステイ))井原市上出部町四季が丘20-4	2006年度		8,078,717	8,078,716	1
	(短期入所生活介護(ショートステイ))井原市上出部町四季が丘20-4	2006年度		695,309	656,334	38,975
	(短期入所生活介護(ショートステイ))井原市上出部町四季が丘20-4	2006年度		320,660	320,659	1
	(短期入所生活介護(ショートステイ))井原市上出部町四季が丘20-4	2011年度		11,466	10,432	1,034
	(短期入所生活介護(ショートステイ))	2019年度		4,514,677	655,377	3,859,300
	(軽費老人ホーム(ケアハウス))井原市上出部町四季が丘20-7	2006年度		271,577,533	119,337,966	152,239,567
	(軽費老人ホーム(ケアハウス))井原市上出部町四季が丘20-7	2006年度		31,433,869	31,433,868	1
	(軽費老人ホーム(ケアハウス))井原市上出部町四季が丘20-7	2006年度		67,825,708	67,825,707	1
	(軽費老人ホーム(ケアハウス))井原市上出部町四季が丘20-7	2006年度		5,837,543	5,510,351	327,192
	(軽費老人ホーム(ケアハウス))井原市上出部町四季が丘20-7	2006年度		2,692,131	2,692,130	1
	(軽費老人ホーム(ケアハウス))井原市上出部町四季が丘20-7	2006年度		2,488,276	1,093,408	1,394,868
	(軽費老人ホーム(ケアハウス))井原市上出部町四季が丘20-7	2006年度		288,007	288,006	1
	(軽費老人ホーム(ケアハウス))井原市上出部町四季が丘20-7	2006年度		621,440	621,439	1
	(軽費老人ホーム(ケアハウス))井原市上出部町四季が丘20-7	2006年度		53,485	50,470	3,015
	(軽費老人ホーム(ケアハウス))井原市上出部町四季が丘20-7	2006年度		24,666	24,665	1
	(軽費老人ホーム(ケアハウス))井原市上出部町四季が丘20-7	2008年度		3,770,550	3,770,549	1
	(軽費老人ホーム(ケアハウス))井原市上出部町四季が丘20-7	2011年度		96,264	87,600	8,664
	(軽費老人ホーム(ケアハウス))井原市上出部町四季が丘20-7	2011年度		882	801	81
	(軽費老人ホーム(ケアハウス))	2019年度		38,550,844	5,596,292	32,954,552
	(通所介護(デイサンライズ))井原市上出部町四季が丘20-7	2006年度		44,433,497	19,525,171	24,908,326
	(通所介護(デイサンライズ))井原市上出部町四季が丘20-7	2006年度		5,142,976	5,142,975	1
	(通所介護(デイサンライズ))井原市上出部町四季が丘20-7	2006年度		11,097,138	11,097,137	1
	(通所介護(デイサンライズ))井原市上出部町四季が丘20-7	2006年度		955,095	901,544	53,551
	(通所介護(デイサンライズ))井原市上出部町四季が丘20-7	2006年度		440,467	440,466	1
	(通所介護(デイサンライズ))井原市上出部町四季が丘20-7	2008年度		3,579,450	3,579,449	1

	(通所介護(デイサンライズ))井原市上出部町四季が丘20-7	2011年度		15,750	14,330	1,420
	(通所介護(デイサンライズ))井原市上出部町四季が丘20-7	2019年度		6,373,299	925,186	5,448,113
	(居宅介護支援(ケアプラン))井原市上出部町四季が丘20-7	2006年度		4,621,084	2,030,613	2,590,471
	(居宅介護支援(ケアプラン))井原市上出部町四季が丘20-7	2006年度		534,869	534,868	1
	(居宅介護支援(ケアプラン))井原市上出部町四季が丘20-7	2006年度		1,154,102	1,154,101	1
	(居宅介護支援(ケアプラン))井原市上出部町四季が丘20-7	2006年度		99,330	93,762	5,568
	(居宅介護支援(ケアプラン))井原市上出部町四季が丘20-7	2006年度		45,809	45,808	1
	(居宅介護支援(ケアプラン))井原市上出部町四季が丘20-7	2011年度		1,638	1,481	157
	(居宅介護支援(ケアプラン))井原市上出部町四季が丘20-7	2019年度		783,340	113,710	669,630
小計						727,394,607
基本財産合計						986,083,531
(2) その他の固定資産						
構築物	ゴミ置場 他40件	—		47,735,814	33,144,045	14,591,769
機械及び装置	特殊浴槽 他16件	—		29,939,863	23,712,873	6,226,990
車輛運搬具	フリード 他14件	—		31,490,159	25,038,564	6,451,595
器具及び備品	ウォッシュレット 他185件	—		88,176,852	74,942,291	13,234,561
権利	水道負担金 他22件	—		3,916,823	2,741,301	1,175,522
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	8,975,793	3,301,281
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	4,752,628	96,226,819
長期貸付金	職員貸付金	—	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	16,533,234	1,837,026
その他の固定資産合計						143,176,813
固定資産合計						1,129,260,344
資産合計						1,554,622,999
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	47,020,547
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	45,118,000
職員預り金		—		—	—	1,114,979
賞与引当金		—		—	—	10,352,746
流動負債合計						103,606,272
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	404,598,000
固定負債合計						404,598,000
負債合計						508,204,272
差引純資産						1,046,418,727