

財産目録

平成30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 | | | | | | |
| 当座預金 | | | | | | |
| 香川銀行 今治支店 | 現金手元有高 | — | 運転資金として | | | 21,692,770 |
| 普通預金 | | | | | | |
| 香川銀行 今治支店 | 現金手元有高 | — | 運転資金として | | | 2,802,851 |
| 香川銀行 今治支店(特養) | 現金手元有高 | — | 運転資金として | | | 4,350,633 |
| 香川銀行 今治支店(ケアハウス) | 現金手元有高 | — | 運転資金として | | | 280,480 |
| 香川銀行 今治支店(ヘルパー) | 現金手元有高 | — | 運転資金として | | | 2,681,294 |
| 香川銀行 今治支店(デイ) | 現金手元有高 | — | 運転資金として | | | 4,253,499 |
| 香川銀行 今治支店(トリトン) | 現金手元有高 | — | 運転資金として | | | 2,271,444 |
| 山口銀行 今治支店 | | — | 長期借入金返済 | | | 499,581 |
| 伊予銀行 今治支店 | 現金手元有高 | — | 運転資金として | | | 637,667 |
| 伊予銀行 今治支店(ヘルパー) | 現金手元有高 | — | 運転資金として | | | 5,828 |
| 郵便貯金 | | | | | | |
| 特別養護老人ホーム | 現金手元有高 | — | 運転資金として | | | 61 |
| ケアハウス | 現金手元有高 | — | 運転資金として | | | 667 |
| ヘルパーステーション | 現金手元有高 | — | 運転資金として | | | 119 |
| デイサービス | 現金手元有高 | — | 運転資金として | | | 13,347 |
| トリトン | 現金手元有高 | — | 運転資金として | | | 504 |
| 普通貯金 | | — | 土地貸借料支払 | | | 1,355,278 |
| | | | 小計 | | | 40,846,023 |
| 事業未収金 | | — | 平成30年2,3月分介護報酬、3月利用料等 | | | 63,126,910 |
| 立替金 | | — | 利用者立替金等 | | | 8,335 |
| 前払金 | | — | 寮費 | | | 517,000 |
| 前払費用 | | — | 香川銀行 長期運営資金借入金 保証金 | | | 153,084 |
| | | | 流動資産合計 | | | 104,651,352 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 今治市別名字中河原257番地、251番地、256番地 258番地1、258番地4、258番地8、259番地4、259番地5 259番地9、252番地 | — | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び 軽費老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人居宅 介護等事業に使用している | 243,989,298 | | 243,989,298 |
| | 今治市吉海町名4677番地、4678番地、4679番地 4680番地、4682番地2 | — | 第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用 している | 10,860,000 | | 10,860,000 |
| | | | 小計 | | | 254,849,298 |
| 建物 | 今治市別名字中河原251番地、252番地、256番地 257番地、258番地1、258番地8、259番地4、259番地9 | — | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び 軽費老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人居宅 介護事業等に使用している | 984,315,891 | 502,461,858 | 481,854,033 |
| | 今治市吉海町名4677番地、4678番地、4679番地 4680番地 | — | 第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用 している | 280,947,815 | 17,915,566 | 263,032,249 |
| | | | 小計 | | | 744,886,282 |
| | | | 基本財産合計 | | | 999,735,580 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 今治市別名字中河原251番地、252番地、256番地 257番地、258番地1、258番地8、259番地4、259番地9 | — | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び 軽費老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人居宅 介護等事業に使用している | 38,280,923 | 32,708,283 | 5,572,640 |
| | 今治市吉海町名4677番地、4678番地、4679番地 4680番地 | — | 第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用 している | 85,342,485 | 11,125,583 | 74,216,902 |
| | | | 小計 | | | 79,789,542 |
| 車輛運搬具 | スバル サンバー 三菱 ミニキャブ 日産 モコ ダイハツ タント 日産 モコ ダハツ ムーヴ ホンダ N-BOX ホンダ ライフ | — | 利用者の送迎 利用者の送迎 訪問介護業務 利用者の送迎 訪問介護業務 訪問介護業務 利用者の送迎 利用者の送迎 | 11,132,414 | 9,054,615 | 2,077,799 |
| 器具及び備品 | 今治なごみ苑、ケアハウスなごみ ヘルパーステーションなごみ、デイサービスなごみ デイサービストリトン | — | 必要物品 | 45,037,986 | 37,196,206 | 7,841,780 |
| 権利 | 今治なごみ苑、ケアハウスなごみ ヘルパーステーションなごみ | — | 電話加入権 | | | 305,760 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | — | | | | 5,477,617 |
| 長期前払費用 | | — | 香川銀行 長期運営資金借入金 保証金 | | | 523,037 |
| その他の固定資産 | 今治なごみ苑、ケアハウスなごみ ヘルパーステーションなごみ、デイサービスなごみ デイサービストリトン | — | 保証金 | | | 1,225,610 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 97,241,145 |
| | | | 固定資産合計 | | | 1,096,976,725 |
| | | | 資産合計 | | | 1,201,628,077 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 伊予銀行、香川銀行 | — | | | | 70,000,000 |
| 事業未払金 | 平成30年3月分給与、各支払、社会保険料等 | — | | | | 31,963,487 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構、山口銀行、香川銀行 | — | | | | 19,900,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 香川銀行 長期運営資金借入金 | — | | | | 6,000,000 |
| 預り金 | | | | | | |
| 税理士源泉税 | | — | | | | -3,982 |
| 社労士源泉税 | | — | | | | 7,963 |
| 諸口 | 利用者預り金 | — | | | | 61,491 |
| | | | 小計 | | | 65,472 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 源泉税 | | — | | | | 958,291 |
| 住民税 | | — | | | | 1,378,000 |
| 互助会 | | — | | | | 36,000 |
| 弁当代 | | — | | | | 26,060 |
| | | | 小計 | | | 2,398,351 |
| 賞与引当金 | 平成30年4月～6月 | — | | | | 8,870,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 139,197,310 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構、山口銀行 | — | | | | 335,750,000 |
| 長期運営資金借入金 | 香川銀行 | — | | | | 21,500,000 |
| 拠点区分間長期借入金 | | — | | | | 5,477,617 |
| 退職給付引当金 | | — | | | | 19,754,081 |
| | | | 固定負債合計 | | | 382,481,698 |
| | | | 負債合計 | | | 521,679,008 |
| | | | 差引純資産 | | | 679,949,069 |