

財 産 目 録

令和 2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	—	—	6,032,319
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	—	—	560,453
香川銀行 今治支店(特養)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	4,625,617
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	—	—	134,773
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	—	—	2,491,475
香川銀行 今治支店(デイ)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	3,866,314
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	—	—	4,899,362
山口銀行 今治支店	現金手元有高	—	長期借入金返済	—	—	46,566
伊予銀行 今治支店	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	173,982
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	—	—	4,190
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	—	—	557
ケアハウス	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	506
ヘルパーステーション	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	17
デイサービス	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	648
トリトン	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	608
普通貯金						
			土地貸借料支払	—	—	1,000,093
			小計			23,837,480
事業未収金		—	令和2年2,3月分介護報酬、3月利用料等	—	—	69,575,419
立替金		—	利用者立替金等	—	—	15,926
前払金		—	寮費	—	—	872,205
前払費用		—	香川銀行 長期運営資金借入金 保証金	—	—	321,351
流動資産合計						94,622,381
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	今治市別名中河原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	984,480,891	571,766,381	412,714,510
	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	43,348,438	237,599,377
			小計			650,313,887
基本財産合計						905,163,185
(2) その他の固定資産						
構築物	今治市別名中河原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	36,898,856	1,382,067
	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	22,970,029	62,372,456
			小計			63,754,523
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 日産 キャラバン ホンダ N-BOX ホンダ フリード	—	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 利用者の送迎 利用者の送迎	16,483,594	12,131,458	4,352,136
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	53,719,430	41,505,405	12,214,025
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		—		—	—	8,023,598
長期前払費用		—	香川銀行 長期運営資金借入金 保証金	—	—	349,789
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						90,225,441
固定資産合計						995,388,626
資産合計						1,090,011,007
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	—		—	—	76,000,000
事業未払金	令和2年3月分給与、各支払、社会保険料等	—		—	—	26,861,503
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、香川銀行	—		—	—	25,500,000
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	—		—	—	9,204,000
預り金						
税理士源泉税		—		—	—	39,809
社労士源泉税		—		—	—	-35,828
			小計			3,981
職員預り金						
源泉税		—		—	—	846,494
住民税		—		—	—	1,497,800
バス料		—		—	—	-10,500
互助会		—		—	—	37,500
弁当代		—		—	—	-3,314
水道代		—		—	—	4,558
			小計			2,372,538
賞与引当金	令和2年4月～6月	—		—	—	8,170,000
流動負債合計						148,112,022
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、香川銀行	—		—	—	284,750,000
長期運営資金借入金	香川銀行	—		—	—	23,524,000
拠点区分間長期借入金		—		—	—	8,023,598
退職給付引当金		—		—	—	28,949,644
固定負債合計						345,247,242
負債合計						493,359,264
差引純資産						596,651,743