

財 産 目 録

令和 3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						
現金		—		—	—	7,186
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	—	—	8,533,080
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	—	—	405,213
香川銀行 今治支店(特養)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	3,051,016
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	—	—	161,153
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	—	—	2,909,741
香川銀行 今治支店(デイ)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	4,089,417
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	—	—	4,587,255
山口銀行 今治支店		—	長期借入金返済	—	—	46,236
伊予銀行 今治支店	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	37,835
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	—	—	4,462
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	—	—	294
ケアハウス	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	849
ヘルパーステーション	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	712
デイサービス	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	599
トリトン	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	820
普通貯金		—	土地貸借料支払	—	—	1,000,103
			小計			24,835,971
事業未収金		—	令和3年2,3月分介護報酬、3月利用料等	—	—	75,346,095
立替金		—	利用者立替金等	—	—	21,852
前払金		—	寮費	—	—	822,205
前払費用		—	香川銀行 長期運営資金借入金 保証金	—	—	217,538
流動資産合計						101,243,661
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
建物	4680番地、4682番地2 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	989,088,791	588,450,263	400,638,528
基本財産合計						644,627,826
(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	37,072,725	1,208,198
車輛運搬具 器具及び備品	デイサービス及びヘルパーステーション 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	— —	利用者の送迎及び訪問介護業務 必要物品	11,761,374 47,909,270	10,088,881 40,290,834	1,672,493 7,618,436
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
長期貸付金		—		—	—	1,200,000
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	11,748,811
長期前払費用		—	香川銀行 長期運営資金借入金 保証金	—	—	132,251
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	—	保証金	—	—	1,065,610
その他の固定資産合計						24,951,559
固定資産合計						669,579,385
資産合計						770,823,046
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	—		—	—	74,400,000
事業未払金	令和3年3月分給与、各支払、社会保険料等	—		—	—	36,773,828
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	10,500,000
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	—		—	—	8,437,000
預り金		—		—	—	3,981
職員預り金		—		—	—	
源泉税		—		—	—	850,324
住民税		—		—	—	1,360,400
互助会		—		—	—	54,500
弁当代		—		—	—	-714
水道代		—		—	—	8,314
その他		—		—	—	2,000
			小計			2,274,824
賞与引当金	令和3年4月～6月	—		—	—	6,870,000
流動負債合計						139,259,633
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	10,500,000
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		—		—	—	11,748,811
退職給付引当金		—		—	—	27,439,913
固定負債合計						73,212,724
負債合計						212,472,357
差引純資産						558,350,689