

財 産 目 録

令和 4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						
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	—	—	16,909,725
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	—	—	855,970
香川銀行 今治支店(特養)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	344,554
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	—	—	215,186
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	—	—	331,759
香川銀行 今治支店(デイ)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	64,598
香川銀行 今治支店(トリト)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	76,055
山口銀行 今治支店	現金手元有高	—	長期借入金返済	—	—	45,906
伊予銀行 今治支店	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	88,396
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	—	—	4,500
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	—	—	789
ケアハウス	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	375
ヘルパーステーション	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	632
デイサービス	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	310
トリト	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	995
普通貯金						
			土地貸借料支払	—	—	1,000,113
事業未収金		—	小計	—	—	19,939,863
立替金		—	令和4年2,3月分介護報酬、3月利用料等	—	—	59,875,281
前払金		—	利用者立替金等	—	—	2,357
前払費用		—	寮費、土地貸借料等	—	—	830,005
		—	香川銀行 長期運営資金借入金 保証金	—	—	113,725
流動資産合計						80,761,231
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
建物	4680番地、4682番地2 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	1,002,178,791	605,817,546	396,361,245
基本財産合計						640,350,543
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	37,224,473	1,056,450
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 48,276,670	10,810,371 42,130,047	951,003 6,146,623
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
長期前払費用		—	香川銀行 長期運営資金借入金 保証金	—	—	18,526
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						10,743,972
固定資産合計						651,094,515
資産合計						731,855,746
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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4年3月分給与、各支払、社会保険料等	—		—	—	28,434,901
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	—		—	—	12,204,000
預り金		—		—	—	3,981
職員預り金		—		—	—	—
源泉税		—		—	—	742,114
住民税		—		—	—	1,223,400
バスクト		—		—	—	-500
互助会		—		—	—	46,500
弁当代		—		—	—	-7,814
水道代		—		—	—	8,314
その他		—		—	—	2,000
賞与引当金	令和4年4月～6月	—	小計	—	—	2,014,014
流動負債合計						138,026,896
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	香川銀行	—		—	—	25,820,000
退職給付引当金		—		—	—	31,665,932
固定負債合計						57,485,932
負債合計						195,512,828
差引純資産						536,342,918