

財 産 目 録

令和 5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	—	—	31,614,918
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	—	—	5,724,053
香川銀行 今治支店(特養)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	51,771
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	—	—	349,458
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	—	—	252,563
香川銀行 今治支店(デイ)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	88,699
伊予銀行 今治支店	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	36,648
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	—	—	2,851
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	—	—	31
ケアハウス	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	590
ヘルパーステーション	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	833
デイサービス	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	861
普通貯金			土地貸借料支払	—	—	1,000,123
			小計			39,123,399
事業未収金		—	令和5年2,3月分介護報酬、3月利用料等	—	—	10,940,809
前払金		—	寮費、土地賃借料等	—	—	758,586
前払費用		—	香川銀行 長期運営資金借入金 保証金	—	—	18,526
			流動資産合計			50,841,320
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	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 介護等事業等に使用している	1,018,568,791	623,429,568	395,139,223
			基本財産合計			639,128,521
(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	37,376,221	904,702
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 54,029,670	11,214,472 43,701,776	546,902 10,327,894
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		—		—	—	1,800,000
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	—	—	1,695,610
			その他の固定資産合計			15,580,868
			固定資産合計			654,709,389
			資産合計			705,550,709
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5年3月分給与、各支払、社会保険料等	—		—	—	29,323,201
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	3,144,000
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	—		—	—	14,808,000
預り金		—		—	—	9,233
職員預り金		—		—	—	
源泉税		—		—	—	817,641
住民税		—		—	—	1,430,200
互助会		—		—	—	45,500
			小計			2,293,341
賞与引当金	令和5年4月～6月	—		—	—	8,070,000
			流動負債合計			133,647,775
2 固定負債						
設備資金借入金	香川銀行	—		—	—	18,070,000
長期運営資金借入金	香川銀行	—		—	—	23,361,000
退職給付引当金		—		—	—	29,774,894
			固定負債合計			71,205,894
			負債合計			204,853,669
			差引純資産			500,697,040