

財 産 目 録

令和 6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		—		—	—	142,326
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	—	—	20,262,295
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	—	—	9,865,172
香川銀行 今治支店(特養)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	283,026
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	—	—	238,913
香川銀行 今治支店(ヘルパーステーション)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	223,951
香川銀行 今治支店(デイ)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	41,997
伊予銀行 今治支店	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	74,490
伊予銀行 今治支店(ヘルパーステーション)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	3,260
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	—	—	948
ケアハウス	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	591
ヘルパーステーション	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	534
デイサービス	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	428
普通貯金			土地貸借料支払	—	—	1,355,338
			小計			32,493,269
事業未収金		—	令和6年2,3月介護報酬、3月利用料等	—	—	6,026,489
前払金		—	寮費、土地賃借料等	—	—	278,500
流動資産合計						38,798,258
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
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 介護等事業等に使用している	1,031,383,791	641,940,580	389,443,211
基本財産合計						633,432,509
(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	37,527,969	752,954
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 55,129,670	11,512,777 45,715,944	248,597 9,413,726
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						14,216,647
固定資産合計						647,649,156
資産合計						686,447,414
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	—		—	—	97,551,000
事業未払金	令和6年3月分給与、各支払、社会保険料等	—		—	—	31,164,372
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	—		—	—	5,604,000
預り金		—		—	—	10,107
職員預り金		—		—	—	752,016
源泉税		—		—	—	1,457,400
住民税		—		—	—	-11,000
バスター		—		—	—	89,500
互助会		—		—	—	8,500
弁当代		—		—	—	—
			小計			2,296,416
賞与引当金	令和6年4月～6月	—		—	—	5,970,000
流動負債合計						145,739,895
2 固定負債						
設備資金借入金	香川銀行	—		—	—	14,926,000
長期運営資金借入金	香川銀行	—		—	—	12,641,000
退職給付引当金		—		—	—	34,920,826
固定負債合計						62,487,826
負債合計						208,227,721
差引純資産						478,219,693