

財 産 目 録

令和 7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	—	—	16,348,077		
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	—	—	3,315,854		
香川銀行 今治支店(特養)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	557,143		
香川銀行 今治支店(ｸﾞﾗｽ)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	287,729		
香川銀行 今治支店(ﾊﾙﾊﾞｰ)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	161,608		
香川銀行 今治支店(ﾃﾞｲ)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	83,778		
伊予銀行 今治支店	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	998,103		
伊予銀行 今治支店 (ﾊﾙﾊﾞｰ)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	4,772		
香川銀行 今治支店 (積立用)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	2,464,153		
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	—	—	732		
ｸﾞﾗｽ	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	842		
ﾊﾙﾊﾞｰｽﾃｰｼｮﾝ	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	694		
ﾃﾞｲﾔｰｽ	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	543		
普通貯金								
定期積金		—	土地賃借料支払	—	—	1,000,735		
			小計			1,500,000		
事業未収金		—	令和7年2,3月分介護報酬、3月利用料等	—	—	26,724,763		
前払金		—	寮費、土地賃借料等	—	—	60,618,009		
						633,705		
流動資産合計								87,976,477
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5259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		1,047,498,791	661,177,446		386,321,345
基本財産合計								630,310,643
(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	37,679,717		601,206
車輛運搬具	デイスーサービス及びヘルパステーション	—	利用者の送迎及び訪問介護業務		10,291,374	10,291,365		9
器具及び備品	今治なごみ苑、ケアハウスなごみヘルパステーションなごみ、デイスーサービスなごみ	—	必要物品		55,367,270	47,742,444		7,624,826
権利	今治なごみ苑、ケアハウスなごみヘルパ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ステーションなごみ、デイスーサービスなごみ	—	保証金		—	—		1,695,610
その他の固定資産合計								12,027,411
固定資産合計								642,338,054
資産合計								730,314,531
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	—		—	—			136,000,000
事業未払金	令和7年3月分給与、各支払、社会保険料等	—		—	—			29,547,711
1年以内返済予定設備資金借入金	香川銀行、伊予銀行	—		—	—			6,348,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	香川銀行	—		—	—			5,604,000
預り金		—		—	—			10,107
職員預り金		—		—	—			
源泉税		—		—	—			549,333
住民税		—		—	—			924,400
互助会		—		—	—			45,500
弁当代		—		—	—			7,300
			小計			1,526,533		
賞与引当金	令和7年4月～6月	—		—	—	5,770,000		
流動負債合計								184,806,351
2 固定負債								
設備資金借入金	香川銀行、伊予銀行	—		—	—			23,777,000
長期運営資金借入金	香川銀行	—		—	—			7,037,000
役員等長期借入金	片木 留美子	—		—	—			21,551,000
退職給付引当金		—		—	—			30,856,846
固定負債合計								83,221,846
負債合計								268,028,197
差引純資産								462,286,334