

財産目録

平成31年 3月31日現在

1頁
(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 | | | | | | |
| 小口現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 56,969 |
| 伊予銀行 岡山 144-2272 | 伊予銀行岡山支店 | — | 運転資金として | — | — | 29,040 |
| 伊予銀行 岡山 143-39 | 伊予銀行岡山支店 | — | 運転資金として | — | — | 16,136,336 |
| 伊予銀行 岡山 149-2442 | 伊予銀行岡山支店 | — | 運転資金として | — | — | 145,570 |
| ゆうちょ銀行 ショート | ゆうちょ銀行五四八支店 | — | 運転資金として | — | — | 5,133,619 |
| 百十四銀行 特養 | 百十四銀行岡山支店 | — | 運転資金として | — | — | 506,762 |
| 笠岡組合 特養 | 笠岡信用組合岡山支店 | — | 運転資金として | — | — | 514,118 |
| 小計 | | | | | | 22,522,414 |
| 事業未収金 | 別紙明細② | — | 2,3月分介護報酬等 | — | — | 49,182,092 |
| 立替金 | クッション 8個 | — | 利用者用 | — | — | 10,800 |
| 前払費用 | 別紙明細③ | — | 火災保険・借入保証金 1年分等 | — | — | 382,979 |
| 流動資産合計 | | | | | | 72,098,285 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (泉寿の里拠点)岡山市北区三門中町 1-2 | — | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | — | — | 188,209,945 |
| 建物 | (泉寿の里拠点)岡山市北区三門中町 1-2 | 2002年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 572,071,423 | 186,576,436 | 385,494,987 |
| 基本財産合計 | | | | | | 573,704,932 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (泉寿の里拠点)岡山市北区三門中町 1-2 | 2002年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 271,328,703 | 228,393,924 | 42,934,779 |
| 構築物 | (泉寿の里拠点)岡山市北区三門中町 1-2 | — | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 19,218,674 | 14,895,133 | 4,323,541 |
| 車輛運搬具 | ダイハツ軽自動車 7台 | — | 利用者送迎用 | 6,759,146 | 6,509,390 | 249,756 |
| 器具及び備品 | テレビ, iPad他 | — | 利用者視聴用、事務作業用等 | 35,234,882 | 30,252,084 | 4,982,798 |
| 有形リース資産 | LED照明 | — | 建物内照明器具用 | 14,143,248 | 473,799 | 13,669,449 |
| 電話加入権 | 事務用 4回線 | — | 電話回線利用のため | — | — | 147,000 |
| ソフトウェア | FDS介護ソフト、CIJ会計ソフト | — | 利用者情報管理、会計処理ソフト | 7,184,880 | 1,896,957 | 5,287,923 |
| 差入保証金 | | — | EPA候補生用の寮である物件敷金として | — | — | 120,000 |
| 長期前払費用 | 別紙明細③ | — | 火災保険・借入保証金等 | — | — | 896,865 |
| 出資金 | 笠岡信用組合 | — | 口座開設時出資金 | — | — | 10,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 72,622,111 |
| 固定資産合計 | | | | | | 646,327,043 |
| 資産合計 | | | | | | 718,425,328 |

法人名:社会福祉法人 やすらぎ福祉会

財産目録

平成31年 3月31日現在

2頁
(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 |
|-------------------|--------------|------|-------|------|---------|-------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 別紙明細④ | — | | — | — | 12,577,365 |
| 役員等短期借入金 | 理事長から | — | | — | — | 4,000,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 11,828,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 伊予銀行岡山支店他 | — | | — | — | 7,467,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | ジャックス | — | | — | — | 2,020,464 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 別紙明細④ | — | | — | — | 1,739,600 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税 | — | | — | — | 267,602 |
| 流動負債合計 | | | | | | 39,900,031 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 168,124,000 |
| 長期運営資金借入金 | 伊予銀行岡山支店他 | — | | — | — | 49,177,000 |
| リース債務 | ジャックス | — | | — | — | 11,280,924 |
| 長期未払金 | 別紙明細④ | — | | — | — | 4,600,300 |
| 固定負債合計 | | | | | | 233,182,224 |
| 負債合計 | | | | | | 273,082,255 |
| 差引純資産 | | | | | | 445,343,073 |