

財産目録

令和 2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	—	—	55,321
伊予銀行 岡山 144-2272	伊予銀行岡山支店	—	運転資金として	—	—	158,900
伊予銀行 岡山 143-39	伊予銀行岡山支店	—	運転資金として	—	—	23,225,702
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	—	—	11,711,572
百十四銀行 特養	百十四銀行岡山支店	—	運転資金として	—	—	1,506
笠岡組合 特養	笠岡信用組合岡山支店	—	運転資金として	—	—	17,496
小計						35,170,497
事業未収金	別紙明細②	—	2,3月分介護報酬等	—	—	52,566,682
立替金	包帯,旅費・宿泊費	—	利用者用,研修キャンセル分	—	—	226,134
前払費用	別紙明細③	—	火災保険・借入保証金1年分等	—	—	409,993
流動資産合計						88,373,306
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	200,356,804	371,714,619
基本財産合計						559,924,564
(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	235,872,634	35,456,069
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	15,528,796	3,689,878
車輛運搬具	ダイハツ軽自動車7台	—	利用者送迎用	6,759,146	6,759,139	7
器具及び備品	テレビ, iPad他	—	利用者視聴用、事務作業用等	34,735,632	32,726,908	2,008,724
有形リース資産	LED照明	—	建物内照明器具用	14,143,248	2,865,185	11,278,063
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	6,100,380	2,032,533	4,067,847
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	—	—	593,797
出資金	笠岡信用組合他	—	口座開設時出資金他	—	—	170,000
その他の固定資産合計						57,531,385
固定資産合計						617,455,949
資産合計						705,829,255

法人名:社会福祉法人 やすらぎ福祉会

財産目録

令和 2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	—		—	—	5,780,875
役員等短期借入金	理事長から	—		—	—	6,000,000
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	—		—	—	24,739,000
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	—		—	—	8,591,000
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	—		—	—	1,537,200
預り金		—		—	—	4,880
職員預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	251,812
流動負債合計						48,925,231
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	153,395,000
長期運営資金借入金	伊予銀行岡山支店他	—		—	—	44,491,000
リース債務	ジャックス	—		—	—	9,260,460
長期未払金	別紙明細④	—		—	—	3,063,100
固定負債合計						210,209,560
負債合計						259,134,791
差引純資産						446,694,464