

法人名:社会福祉法人 やすらぎ福祉会

財産目録

令和 3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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	62,621
伊予銀行 岡山 143-39	伊予銀行岡山支店	—	運転資金として	—	—	3,172,722
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	—	—	8,364,190
笠岡組合 特養	笠岡信用組合岡山支店	—	運転資金として	—	—	44,833,339
笠岡組合 本部	笠岡信用組合岡山支店	—	運転資金として	—	—	1,279
	小計					56,434,151
事業未収金	別紙明細②	—	2,3月分介護報酬等	—	—	52,029,971
前払費用	別紙明細③	—	火災保険・借入保証金1年分等	—	—	305,960
流動資産合計						108,770,082
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	214,137,172	357,934,251
基本財産合計						546,144,196
(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	271,603,703	243,047,911	28,555,792
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	16,162,459	3,056,215
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	35,600,232	34,167,075	1,433,157
有形リース資産	LED照明	—	建物内照明器具用	14,143,248	4,887,669	9,255,579
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	3,252,609	2,847,771
施設整備等積立資産	笠岡信用組合岡山支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てられている	—	—	48,000,000
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	—	—	2,795,730
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						96,381,251
固定資産合計						642,525,447
資産合計						751,295,529

財産目録

令和 3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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細④	—		—	—	19,425,032
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	—		—	—	11,196,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	笠岡信用組合岡山支店	—		—	—	13,424,000
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	—		—	—	1,306,200
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	919,937
流動負債合計						48,291,633
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	117,513,000
長期運営資金借入金	笠岡信用組合岡山支店	—		—	—	120,960,000
リース債務	ジャックス	—		—	—	7,239,996
長期未払金	別紙明細④	—		—	—	1,756,900
固定負債合計						247,469,896
負債合計						295,761,529
差引純資産						455,534,000