

財産目録

令和 5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 | — | — | 46,686 |
| 伊予銀行 岡山 143-39 | 伊予銀行岡山支店 | — | 運転資金として | — | — | 2,866,615 |
| ゆうちょ銀行 特養 | ゆうちょ銀行五四八支店 | — | 運転資金として | — | — | 11,726,587 |
| 笠岡組合 特養 | 笠岡信用組合岡山支店 | — | 運転資金として | — | — | 53,207,556 |
| 笠岡組合 JICA | 笠岡信用組合岡山支店 | — | 運転資金として | — | — | 1,029,472 |
| | 小計 | | | | | 68,876,916 |
| 事業未収金 | 別紙明細② | — | 2,3月分介護報酬等 | — | — | 50,115,211 |
| 貯藏品 | 手許保管 | — | 特段の指定がない | — | — | 3,000 |
| 立替金 | 住民税 | — | 退職職員預り金分 | — | — | 4,722 |
| 前払費用 | 別紙明細③ | — | 火災保険・割賦手数料 1年分等 | — | — | 281,713 |
| 徴収不能引当金 | 別紙明細⑤ | — | R3.12月,R4.1月分 特養 | — | — | △ 111,750 |
| 流動資産合計 | | | | | | 119,169,812 |
| 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 | 241,697,908 | 330,373,515 |
| 基本財産合計 | | | | | | 518,583,460 |
| (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 | 264,053,703 | 210,527,610 | 53,526,093 |
| 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 | 17,309,836 | 1,908,838 |
| 車輛運搬具 | ダイハツ軽自動車7台 | — | 利用者送迎用 | 7,504,916 | 6,410,113 | 1,094,803 |
| 器具及び備品 | テレビ, iPad他 | — | 利用者視聴用、事務作業用等 | 35,870,432 | 34,833,879 | 1,036,553 |
| 有形リース資産 | LED照明 | — | 建物内照明器具用 | 14,143,248 | 8,932,637 | 5,210,611 |
| 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 | 5,692,761 | 407,619 |
| 長期貸付金 | 奨学金 | — | 外国人留学生奨学金として | — | — | 2,134,140 |
| 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 | — | — | 16,200,000 |
| 差入保証金 | 岡山市三門東町他 | — | 外国人労働者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・割賦手数料等 | — | — | 6,661,582 |
| 出資金 | 笠岡信用組合他 | — | 口座開設時出資金他 | — | — | 130,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 88,577,239 |
| 固定資産合計 | | | | | | 607,160,699 |
| 資産合計 | | | | | | 726,330,511 |

財産目録

令和 5年 3月31日現在

| 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 | — | | — | — | 7,778,077 |
| 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 | — | | — | — | 11,424,000 |
| 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 | — | | — | — | 763,600 |
| 未払費用 | 別紙明細④ | — | | — | — | 14,578,560 |
| 職員預り金 | 2、3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 1,172,348 |
| 前受金 | JICA事業として | — | | — | — | 1,029,472 |
| 賞与引当金 | 令和4年度に帰属する賞与引当金 | — | | — | — | 7,000,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 56,962,521 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 95,121,000 |
| 長期運営資金借入金 | 笠岡信用組合岡山支店 | — | | — | — | 98,112,000 |
| リース債務 | ジャックス | — | | — | — | 3,199,068 |
| 長期未払金 | 別紙明細④ | — | | — | — | 1,393,775 |
| 固定負債合計 | | | | | | 197,825,843 |
| 負債合計 | | | | | | 254,788,364 |
| 差引純資産 | | | | | | 471,542,147 |