

財産目録

令和 6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	—	—	22,589
伊予銀行 岡山 143-39	伊予銀行岡山支店	—	運転資金として	—	—	2,574,153
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	—	—	10,690,419
笠岡組合 特養	笠岡信用組合岡山支店	—	運転資金として	—	—	47,072,040
笠岡組合 本部	笠岡信用組合岡山支店	—	運転資金として	—	—	6,200,000
笠岡組合 JICA	笠岡信用組合岡山支店	—	運転資金として	—	—	277,137
	小計					66,836,338
事業未収金	別紙明細②	—	2,3月分介護報酬等	—	—	51,856,627
貯蔵品	手許保管	—	特段の指定がない	—	—	3,000
立替金	研修受講料	—	職員資格取得のための研修受講料	—	—	99,869
前払費用	別紙明細③	—	火災保険・割賦手数料 1年分等	—	—	198,432
	流動資産合計					118,994,266
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	255,478,276	316,593,147
	基本財産合計					504,803,092
(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	217,524,347	46,529,356
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	17,721,320	1,497,354
車輛運搬具	ダイハツ軽自動車7台	—	利用者送迎用	7,504,916	6,833,906	671,010
器具及び備品	テレビ, iPad他	—	利用者視聴用、事務作業用等	38,004,432	35,177,830	2,826,602
有形リース資産	LED照明	—	建物内照明器具用	14,143,248	10,955,121	3,188,127
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	6,100,380	0
長期貸付金	奨学金	—	外国人留学生奨学金として	—	—	2,333,878
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	—	—	10,700,000
長期前払費用	別紙明細③	—	火災保険・割賦手数料等	—	—	8,580,760
出資金	笠岡信用組合他	—	口座開設時出資金他	—	—	120,000
	その他の固定資産合計					76,594,087
	固定資産合計					581,397,179
	資産合計					700,391,445

法人名:社会福祉法人 やすらぎ福祉会

財産目録

令和 6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	—		—	—	6,449,822
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	—		—	—	291,900
未払費用	別紙明細④	—		—	—	20,970,820
職員預り金	2、3月分源泉所得税他	—		—	—	1,334,977
前受金	JICA事業として	—		—	—	277,137
賞与引当金	令和5年度に帰属する賞与引当金	—		—	—	8,734,333
流動負債合計						62,699,453
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	83,925,000
長期運営資金借入金	笠岡信用組合岡山支店	—		—	—	86,688,000
リース債務	ジャックス	—		—	—	1,178,604
長期未払金	別紙明細④	—		—	—	1,101,875
固定負債合計						172,893,479
負債合計						235,592,932
差引純資産						464,798,513