

# 財産目録

平成29年3月31日 現在

別紙4

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						28,518,564
当座預金						
香川銀行 今治支店	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	13,155,912
			小計			13,155,912
普通預金						
香川銀行 今治支店	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	1,219,490
香川銀行 今治支店(特養)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	3,430,661
香川銀行 今治支店(ケアハウス)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	1,516,132
香川銀行 今治支店(ヘルパー)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	3,222,185
香川銀行 今治支店(デイ)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	4,184,840
香川銀行 今治支店(トリトン)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	453,796
山口銀行 今治支店	現金手元有高	—	長期借入金返済	—	—	504,861
伊予銀行 今治支店	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	750,977
伊予銀行 今治支店(ヘルパー)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	426
			小計			15,283,368
郵便貯金						
特別養護老人ホーム	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	877
ケアハウス	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	578
ヘルパーステーション	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	342
デイサービス	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	11,913
トリトン	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	65,507
						79,217
普通貯金						
事業未収金	各預金	—	土地賃借料支払	—	—	67
立替金	各預金	—	平成29年2.3月介護報酬、3月利用料等	—	—	58,312,942
前払金	当座	—	利用者立替金等	—	—	22,850
			土地賃借料	—	—	822,205
			流動資産合計			87,676,561
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	今治市別名字中河原257番地、251番地、256番地、258番地1、258番地4、258番地8、259番地4、259番地9、252番地	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	—	—	254,849,298
建物	今治市吉海町名4677番地、4678番地、4679番地、4680番地、4682番地2 今治市別名字中河原251番地、252番地、256番地、257番地、258番地1、258番地8、259番地4、259番地9 今治市吉海町名4677番地、4678番地、4679番地、4680番地	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	1,263,389,906	473,096,114	790,293,792
			基本財産合計			1,045,143,090
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	今治市別名字中河原251番地、252番地、256番地、257番地、258番地1、258番地8、259番地4、259番地9 今治市吉海町名4677番地、4678番地、4679番地、4680番地	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	123,623,408	35,814,856	87,808,552
車輜運搬具	スバル サンバー 三菱 ミニキャブ 日産 キューブ 日産 モコ ダイハツ タント 日産 モコ ダイハツ ムーヴ ホンダ N-BOX	—	利用者の送迎	1,302,940 1,773,020 1,470,000 1,017,520 1,386,800 1,050,000 875,134 1,257,000	1,302,939 1,773,019 1,469,999 1,017,519 1,386,799 1,028,125 255,246 78,562	1 1 1 1 1 21,875 619,888 1,178,438
			小計			1,820,206
器具及び備品	今治なごみ苑、ケアハウスなごみ ヘルパーステーションなごみ、デイサービスなごみ デイサービストリトン	—	必要物品	45,768,706	37,510,109	8,258,597
権利	今治なごみ苑、ケアハウスなごみ ヘルパーステーションなごみ	—	電話加入権	305,760	—	305,760
拠点区分間長期貸付金	今治なごみ苑、ケアハウスなごみ	—	保証金	—	—	4,844,742
その他の固定資産	ヘルパーステーションなごみ、デイサービスなごみ デイサービストリトン	—		—	—	1,225,610
			その他の固定資産合計			104,263,467
			固定資産合計			1,149,406,557
			資産合計			1,237,083,118
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	伊予銀行、香川銀行	—		—	—	50,000,000
事業未払金	平成29年3月分給与、各支払、社会保険料等	—		—	—	25,120,445
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	15,900,000
預り金		—		—	—	—
税理士源泉税		—		—	—	-3,982
社労士源泉税		—		—	—	7,964
諸口	司法書士等	—		—	—	14,388
			小計			18,370
職員預り金		—		—	—	964,536
源泉税		—		—	—	1,506,800
住民税		—		—	—	38,500
互助会		—		—	—	52,730
弁当代		—		—	—	—
			小計			2,562,566
賞与引当金	平成29年4月～6月	—		—	—	8,870,000
			流動負債合計			102,471,381
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	355,650,000
拠点区分間長期借入金		—		—	—	4,844,742
			固定負債合計			360,494,742
			負債合計			462,966,123
			差引純資産			774,116,995