

財 産 目 録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
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	—	—	11,022,435
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	—	—	911,341
香川銀行 今治支店(特養)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	2,971,980
香川銀行 今治支店(ケア)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	161,495
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	—	—	2,741,152
香川銀行 今治支店(デイ)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	4,013,011
香川銀行 今治支店(トリート)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	3,743,355
山口銀行 今治支店	現金手元有高	—	長期借入金返済	—	—	46,890
伊予銀行 今治支店	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	406,242
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	—	—	9,102
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	—	—	685
ケアハウス	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	838
ヘルパーステーション	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	538
デイサービス	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	11,584
トリート	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	305
普通貯金						
			土地貸借料支払	—	—	1,355,288
事業未収金		—	小計	—	—	27,396,241
立替金		—	平成31年2、3月分介護報酬、3月利用料等	—	—	63,197,354
前払金		—	利用者立替金等	—	—	5,228
前払費用		—	寮費	—	—	517,000
		—	香川銀行 長期運営資金借入金 保証金	—	—	425,165
流動資産合計						91,540,988
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	今治市別名字中河原257番地、251番地、256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	243,989,298	—	243,989,298
	258番地1、258番地4、258番地8、259番地4、259番地5	—	軽費老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人居宅	—	—	—
	259番地9、252番地	—	介護等事業に使用している	—	—	—
	今治市吉海町名4677番地、4678番地、4679番地	—	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用	10,860,000	—	10,860,000
	4680番地、4682番地2	—	している	—	—	—
建物						
	今治市別名字中河原251番地、252番地、256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	984,315,891	537,112,057	254,849,298
	257番地、258番地1、258番地8、259番地4、259番地9	—	軽費老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人居宅	—	—	447,203,834
	介護等事業等に使用している	—	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用	280,947,815	30,632,002	250,315,813
	今治市吉海町名4677番地、4678番地、4679番地	—	している	—	—	—
	4680番地	—	小計	—	—	697,519,647
基本財産合計						952,368,945
(2) その他の固定資産						
構築物						
	今治市別名字中河原251番地、252番地、256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	38,280,923	34,805,070	3,475,853
	257番地、258番地1、258番地8、259番地4、259番地9	—	軽費老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人居宅	—	—	—
	介護等事業等に使用している	—	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用	85,342,485	17,047,806	68,294,679
	今治市吉海町名4677番地、4678番地、4679番地	—	している	—	—	—
	4680番地	—	小計	—	—	71,770,532
車輛運搬具						
	スバル サンバー	—	利用者の送迎	14,103,594	10,350,743	3,752,851
	三菱 ミニキャブ	—	利用者の送迎	—	—	—
	日産 モコ	—	訪問介護業務	—	—	—
	ダイハツ タント	—	利用者の送迎	—	—	—
	日産 モコ	—	訪問介護業務	—	—	—
	ダハツ ムーヴ	—	訪問介護業務	—	—	—
	ホンダ N-BOX	—	利用者の送迎	—	—	—
	ホンダ ライフ	—	利用者の送迎	—	—	—
	日産 キャラバン	—	利用者の送迎	—	—	—
	ホンダ N-BOX	—	利用者の送迎	—	—	—
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	48,108,590	39,025,057	9,083,533
	ヘルパーステーションなごみ、デイサービスなごみ	—	必要物品	—	—	—
	デイサービストリート	—	—	—	—	—
権利						
	今治なごみ苑、ケアハウスなごみ	—	電話加入権	—	—	305,760
	ヘルパーステーションなごみ	—	—	—	—	—
拠点区分間長期貸付金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
	今治なごみ苑、ケアハウスなごみ	—	香川銀行 長期運営資金借入金 保証金	—	—	6,566,349
	ヘルパーステーションなごみ、デイサービスなごみ	—	保証金	—	—	671,140
	デイサービストリート	—	—	—	—	1,225,610
その他の固定資産合計						93,375,775
固定資産合計						1,045,744,720
資産合計						1,137,285,708
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
預り金						
税理士源泉税						
社労士源泉税						
職員預り金						
繰上税						
住民税						
互助会						
弁当代						
水道代						
賞与引当金						
	平成31年4月～6月	—	—	—	—	2,413,176
流動負債合計						7,970,000
固定負債						150,993,986
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金						
	福祉医療機構、山口銀行	—	—	—	—	310,250,000
	香川銀行	—	—	—	—	32,728,000
	—	—	—	—	—	6,566,349
	—	—	—	—	—	21,593,529
固定負債合計						371,137,878
負債合計						522,131,864
差引純資産						615,153,844