## 財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

	·	3月31				(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		1		1		
現金預金						140 000
現金		_		_	-	142, 326
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		_	20, 262, 295
普通預金	· 况金于几有向		建松貫金として	_		20, 262, 295
香畑頂金 香川銀行 今治支店	現金手元有高		運転資金として	_	_	9, 865, 172
香川銀行 今治支店(特養)	現金手元有高	_	運転資金として		_	283, 026
香川銀行 今治支店(ケアンウス)	現金手元有高	_	運転資金として	_	_	238, 913
香川銀行 今治支店(^ルパー)	現金手元有高	_	運転資金として	_	_	223, 951
香川銀行 今治支店(デイ)	現金手元有高	_	運転資金として	_	_	41, 997
伊予銀行 今治支店	現金手元有高	_	運転資金として	_	_	74, 490
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	_	_	3, 260
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	<b> </b> -	_	948
ケアハウス	現金手元有高	_	運転資金として	-	_	591
ヘルハ゜ーステーション	現金手元有高	_	運転資金として	_	_	534
デ、イサーヒ、ス	現金手元有高	_	運転資金として	_	_	428
普通貯金		_	土地貸借料支払	_	_	1, 355, 338
A color A Michael			小計			32, 493, 269
事業未収金		_	令和6年2,3月分介護報酬、3月利用料等	_	-	6, 026, 489
前払金	法剩次立入∃.		<b>寮費、土地賃借料等</b>	_	_	278, 500
2 固定資産	流動資産合計			_		38, 798, 258
(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
1.26	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			240, 909, 290
	259番地9、252番地		介護等事業に使用している			
	ace Hardy and Hard		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	1, 031, 383, 791	641, 940, 580	389, 443, 211
	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			
			介護事業等に使用している			
	基本財産合計			•		633, 432, 509
(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	37, 527, 969	752, 954
	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			
1.1-1-1/-			介護等事業に使用している			
車輌運搬具	デイサービス及びヘルパーステーション	_	利用者の送迎及び訪問介護業務	11, 761, 374	, ,	248, 597
器具及び備品	今治なごみ苑、ケアハウスなごみ	_	必要物品	55, 129, 670	45, 715, 944	9, 413, 726
160-711	ヘルパーステーションなごみ、デイサービスなごみ		all all the			005 500
権利	今治なごみ苑、ケアハウスなごみ	_	電話加入権	_	_	305, 760
目地代什么	ヘルパーステーションなごみ					1 000 000
長期貸付金	今治なごみ苑、ケアハウスなごみ		保証金	_		1, 800, 000 1, 695, 610
その他の固定資産	今日なこみ処、グノハリスなこみ   ヘルパーステーションなごみ、デイサービスなごみ		休祉 <b>金</b>	_	_	1, 695, 610
	ベルハーステーションなこみ、テイザーヒスなこみ その他の固定資産合計		1	1		14, 216, 647
これでは、日本の一般には、日本の一般では、日本の一般では、日本の一般では、日本の一般では、日本の一般では、日本の一般では、日本の一般では、日本の一般には、日本の一般には、日本の一般では、日本の一般では、日本の一般には、日本						647, 649, 156
	資産合計					686, 447, 414
Ⅱ 負債の部	AZIH					, 111, 111
1 流動負債						
短期運営資金借入金	伊予銀行、香川銀行	_		<u> </u>	_	97, 551, 000
事業未払金	令和6年3月分給与、各支払、社会保険料等	_		-	_	31, 164, 372
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	_	3, 144, 000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	香川銀行 長期運営資金借入金	-		-	-	5, 604, 000
預り金		—		-	-	10, 107
職員預り金				1		
源泉税		-		-	_	752, 016
住民税		_		-	_	1, 457, 400
パ、スカート		_		-	_	-11,000
互助会				-	-	89, 500
弁当代		_	J. \$1.	1-	_	8,500
告 ヒコンドマ	A#10/54 H = 0 H		小計	1		2, 296, 416
賞与引当金	令和6年4月~6月	_		_	_	5, 970, 000
2 固定負債 145, 739, 895						
2 固足貝領 設備資金借入金	香川銀行	Ι		Τ	I_	14, 926, 000
長期運営資金借入金	香川銀行   香川銀行					12, 641, 000
退職給付引当金	E/134/11	_		_		34, 920, 826
C=1344H 14 41 → 42	固定負債合計	1	1	1	1	62, 487, 826
負債合計						208, 227, 721
	差引純資産			_		478, 219, 693
	And at 11 to the A relate					