

財 産 目 録

令和 8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						
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	—	—	15,553,046
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	—	—	3,249,975
香川銀行 今治支店(特養)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	603,044
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	—	—	278,524
香川銀行 今治支店(ヘルパーステーション)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	23,019
香川銀行 今治支店(デイサービス)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	44,979
伊予銀行 今治支店	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	963,061
伊予銀行 今治支店(ヘルパーステーション)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	1,359
香川銀行 今治支店(積立用)		—		—	—	1,857,444
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	—	—	827
ケアハウス	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	581
ヘルパーステーション	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	602
デイサービス	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	693
普通貯金						
定期積金		—	土地貸借料支払	—	—	1,002,730
				—	—	1,000,000
			小計			24,579,884
事業未収金		—	令和8年2,3月分介護報酬、3月利用料等	—	—	56,707,439
前払金		—	療費、土地賃借料等	—	—	1,784,771
流動資産合計						83,072,094
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 258番地1、258番地4、258番地8、259番地4、259番地5 259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	243,989,298		243,989,298
建物	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	—	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 介護事業等に使用している	1,047,498,791	681,134,116	366,364,675
基本財産合計						610,353,973
(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 257番地、258番地1、258番地8、259番地4、259番地9	—	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	38,280,923	37,795,418	485,505
車輛運搬具	デイサービス	—	利用者の送迎及び訪問介護業務 必要物品	7,965,500	7,965,494	6
器具及び備品	今治なごみ苑、ケアハウスなごみ デイサービスなごみ	—		56,222,770	49,254,533	6,968,237
権利	今治なごみ苑、ケアハウスなごみ	—	電話加入権	—	—	305,760
長期貸付金		—		—	—	1,800,000
その他の固定資産	今治なごみ苑、ケアハウスなごみ デイサービスなごみ	—	保証金	—	—	1,695,610
その他の固定資産合計						11,255,118
固定資産合計						621,609,091
資産合計						704,681,185
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	伊予銀行、香川銀行	—		—	—	126,000,000
事業未払金	令和8年3月分給与、各支払、社会保険料等	—		—	—	27,082,720
1年以内返済予定設備資金借入金	香川銀行、伊予銀行	—		—	—	6,348,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	香川銀行	—		—	—	5,080,000
預り金		—		—	—	11,775
職員預り金		—		—	—	
源泉税		—		—	—	414,318
住民税		—		—	—	848,900
互助会		—		—	—	32,500
弁当代		—		—	—	3,800
			小計			1,299,518
賞与引当金	令和8年4月～6月	—		—	—	3,870,000
流動負債合計						169,692,013
2 固定負債						
設備資金借入金	香川銀行、伊予銀行	—		—	—	17,429,000
長期運営資金借入金	香川銀行	—		—	—	28,275,000
役員等長期借入金	片木 留美子	—		—	—	21,551,000
退職給付引当金		—		—	—	16,076,318
固定負債合計						83,331,318
負債合計						253,023,331
差引純資産						451,657,854