

財 産 目 録  
平成30年 3月31日 現在

| 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                |                       |       |  |             |             |             |
| 本部現金                | 手元現金                  | —     | 小口運転資金   | —           | —           | 5,808       |
| ケアハウス現金             | 手元現金                  | —     | 小口運転資金   | —           | —           | 81,852      |
| デイサービス現金            | 手元現金                  | —     | 小口運転資金   | —           | —           | 8,871       |
| ヘルパー現金              | 手元現金                  | —     | 小口運転資金   | —           | —           | 2,434       |
| 本部普通預金              | おかやま信用金庫 福島支店         | —     | 運転資金として  | —           | —           | 4,448,039   |
| ケアハウス普通預金 (信金・運営)   | おかやま信用金庫 福島支店         | —     | 運転資金として  | —           | —           | 9,931,712   |
| ケアハウス普通預金 (信金・利用料)  | おかやま信用金庫 福島支店         | —     | 運転資金として  | —           | —           | 8,987,800   |
| ケアハウス普通預金 (郵便局)     | 郵便貯金                  | —     | 運転資金として  | —           | —           | 3,077,640   |
| デイサービス普通預金 (信金)     | おかやま信用金庫 福島支店         | —     | 運転資金として  | —           | —           | 12,475,675  |
| デイサービス普通預金 (郵便局)    | 郵便貯金                  | —     | 運転資金として  | —           | —           | 6,034,833   |
| ヘルパー普通預金 (信金)       | おかやま信用金庫 福島支店         | —     | 運転資金として  | —           | —           | 7,251,923   |
| ヘルパー普通預金 (郵便局)      | 郵便貯金                  | —     | 運転資金として  | —           | —           | 18,163,728  |
| 居宅介護支援普通預金          | おかやま信用金庫 福島支店         | —     | 運転資金として  | —           | —           | 562,997     |
| ショートステイ普通預金         | おかやま信用金庫 福島支店         | —     | 運転資金として  | —           | —           | 5,347,398   |
| 定期預金 本部信金           | おかやま信用金庫 福島支店         | —     | 運転資金として  | —           | —           | 10,000,000  |
|                     |                       |       | 小計   |             |             | 86,380,710  |
| 事業未収金               |                       | —     | 介護報酬2月分・3月分等   | —           | —           | 7,827,959   |
| 未収金                 |                       | —     | 職員食事代  | —           | —           | 140,879     |
| 立替金                 |                       | —     | リース代・電話代本部立て替え分  | —           | —           | 165,410     |
| 前払金                 |                       | —     | 電気保管管理料H30分・国内旅行保険H30分                                       | —           | —           | 376,850     |
|                     |                       |       | 流動資産合計   |             |             | 94,891,808  |
| <b>2 固定資産</b>       |                       |       |  |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                       |       |  |             |             |             |
| 土地                  | 岡山市南区浦安本町182-1        | —     | 第一種社会福祉事業であるケアハウスあじさい<br>第二種社会福祉事業である訪問介護・通所介護事業<br>居宅介護支援事業 | 330,000,000 | —           | 330,000,000 |
| 建物                  | 岡山市南区浦安本町182番地の1      | 平成10年 | 第一種社会福祉事業であるケアハウスあじさい  | 557,579,200 | 349,132,465 | 208,446,735 |
|                     |                       |       | 基本財産合計   |             |             | 538,446,735 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                       |       |  |             |             |             |
| 建物                  | 岡山市南区浦安本町182-1        | 平成19年 | 物置・駐輪場   | 955,500     | 838,246     | 117,254     |
| 車輛運搬具               | トヨタ ライトエースノア他6台       | —     | 利用者の送迎・外出等   | 9,026,037   | 9,026,031   | 6           |
| 器具及び備品              | 空調設備・テレビ・パソコン等        | —     | 事業運営のため  | 10,362,778  | 8,365,443   | 1,997,335   |
| 権利                  | 電話加入権                 | —     | 電話利用のため  | —           | —           | 559,840     |
| 退職給付引当資産            | 岡山県共済退職金制度            | —     | 退職給付のため  | —           | —           | 5,435,385   |
| 人件費積立資産             | おかやま信用金庫 福島支店         | —     | 人件費  | —           | —           | 4,823,185   |
| 修繕費積立資産             | おかやま信用金庫 福島支店         | —     | 修繕のため  | —           | —           | 1,447,771   |
| 備品等購入積立資産           | おかやま信用金庫 福島支店         | —     | 備品購入のため  | —           | —           | 685,948     |
|                     |                       |       | その他の固定資産合計   |             |             | 15,066,724  |
|                     |                       |       | 固定資産合計   |             |             | 553,513,459 |
|                     |                       |       | 資産合計   |             |             | 648,405,267 |
| <b>II 負債の部</b>      |                       |       |  |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                       |       |  |             |             |             |
| 事業未払金               | 業者支払いH30.3分           | —     |  | —           | —           | 7,954,794   |
| その他の未払金             | ケアハウス欠食返金 H30.3分      | —     |  | —           | —           | 295,739     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 福祉医療機構                | —     |  | —           | —           | 8,400,000   |
| 預り金                 |                       | —     |  | —           | —           | 755,429     |
| 職員預り金               |                       | —     |  | —           | —           | —           |
| 健康保険                | H30.3健康保険料            | —     |  | —           | —           | 40,804      |
| 厚生年金保険              | H30.3厚生年金保険料          | —     |  | —           | —           | 64,413      |
| 雇用保険                | H29年度給与から控除分          | —     |  | —           | —           | 115,358     |
| 所得税                 | H30.2給与・H30.3賞与分源泉所得税 | —     |  | —           | —           | 72,599      |
|                     |                       |       | 小計   |             |             | 293,174     |
| 前受金                 | ケアハウス利用料H30.4分        | —     |  | —           | —           | 3,057,470   |
| 仮受金                 | 職員市民税仮受               | —     |  | —           | —           | 23,500      |
|                     |                       |       | 流動負債合計   |             |             | 20,780,106  |
| <b>2 固定負債</b>       |                       |       |  |             |             |             |
| 退職給付引当金             | 岡山県共済退職金制度            | —     |  | —           | —           | 5,435,385   |
|                     |                       |       | 固定負債合計   |             |             | 5,435,385   |
|                     |                       |       | 負債合計   |             |             | 26,215,491  |
|                     |                       |       | 差引純資産  |             |             | 622,189,776 |