

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 | | | | | | |
| 本部現金 | 手元現金 | — | 小口運転資金 | — | — | 22,739 |
| ケアハウス現金 | 手元現金 | — | 小口運転資金 | — | — | 900 |
| デイサービス現金 | 手元現金 | — | 小口運転資金 | — | — | 5,092 |
| ヘルパー現金 | 手元現金 | — | 小口運転資金 | — | — | 5,271 |
| 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 | — | — | 4,656,958 |
| 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 | — | — | 7,387,151 |
| 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 | — | — | 2,882,184 |
| ケアハウス普通預金 (郵便局) | 郵便貯金 | — | 運転資金として | — | — | 8,935,948 |
| 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 | — | — | 5,191,080 |
| デイサービス普通預金 (郵便局) | 郵便貯金 | — | 運転資金として | — | — | 6,496,679 |
| 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 | — | — | 5,392,550 |
| ヘルパー普通預金 (郵便局) | 郵便貯金 | — | 運転資金として | — | — | 18,637,764 |
| 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 | — | — | 689,013 |
| 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 | — | — | 5,698,518 |
| 定期預金 本部信金 | おかやま信用金庫 福島支店 | — | — | — | — | 10,000,000 |
| 小計 | | | | | | 76,001,847 |
| 事業未収金 | — | — | 介護報酬2月分・3月分等 | — | — | 7,140,710 |
| 未収金 | — | — | 職員食事代 | — | — | 166,040 |
| 立替金 | — | — | リース代・電話代本部立て替え分 | — | — | 687,617 |
| 前払金 | — | — | H31分 電気管理・国内旅行保険・PC保守 | — | — | 723,054 |
| 流動資産合計 | | | | | | 84,719,268 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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 第二種社会福祉事業である訪問介護・通所介護事業 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 | 358,593,774 | 198,985,426 |
| 基本財産合計 | | | | | | 528,985,426 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 岡山市南区浦安本町182-1 | 平成19年 | 物置・駐輪場 | 955,500 | 866,042 | 89,458 |
| 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 | 8,855,122 | 1,507,656 |
| 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 | — | — | 6,015,376 |
| 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 | | | | | | 15,129,240 |
| 固定資産合計 | | | | | | 544,114,666 |
| 資産合計 | | | | | | 628,833,934 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 業者支払いH30.3分 | — | — | — | — | 9,023,097 |
| その他の未払金 | ケアハウス欠食返金 H30.3分 | — | — | — | — | 910,288 |
| 預り金 | — | — | — | — | — | 865,965 |
| 職員預り金 | — | — | — | — | — | — |
| 健康保険 | H30.3健康保険料 | — | — | — | — | 46,853 |
| 厚生年金保険 | H30.3厚生年金保険料 | — | — | — | — | 73,381 |
| 雇用保険 | H29年度給与から控除分 | — | — | — | — | 116,698 |
| 所得税 | H30.2給与・H30.3賞与分源泉所得税 | — | — | — | — | 72,883 |
| 小計 | | | | | | 309,815 |
| 前受金 | ケアハウス利用料H30.4分 | — | — | — | — | 2,873,630 |
| 流動負債合計 | | | | | | 13,982,795 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 岡山県共済退職金制度 | — | — | — | — | 6,015,376 |
| 固定負債合計 | | | | | | 6,015,376 |
| 負債合計 | | | | | | 19,998,171 |
| 差引純資産 | | | | | | 608,835,763 |