

財 産 目 録

令和 2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						
本部現金	手元現金	—	小口運転資金	—	—	12,297
ケアハウス現金	手元現金	—	小口運転資金	—	—	38,225
デイサービス現金	手元現金	—	小口運転資金	—	—	6,745
ヘルパー現金	手元現金	—	小口運転資金	—	—	16,171
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	—	—	4,222,072
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	—	—	8,997,359
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	—	—	9,671,169
ケアハウス普通預金 (郵便局)	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	6,659,896
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	—	—	3,959,262
デイサービス普通預金 (郵便局)	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	7,153,609
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	—	—	1,278,612
ヘルパー普通預金 (郵便局)	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	19,160,534
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	—	—	1,159,971
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	—	—	5,713,832
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			78,049,754
事業未収金		—	介護報酬2月分・3月分等	—	—	7,767,039
未収金		—	職員食事代	—	—	60,600
未収補助金		—	サービスの提供に要する費用補助金精算追加分	—	—	15,000
立替金		—	リース代・電話代本部立て替え分	—	—	155,491
前払金		—	R2分 電気管理・国内旅行保険・PC保守	—	—	481,148
流動資産合計						86,529,032
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	368,030,607	189,548,593
基本財産合計						519,548,593
(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	893,838	61,662
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・テレビ等	—	事業運営のため	7,025,842	5,944,657	1,081,185
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	—	—	6,625,732
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						15,285,329
固定資産合計						534,833,922
資産合計						621,362,954
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い H30. 3分	—		—	—	8,115,265
その他の未払金	ケアハウス欠食返金 H30. 3分	—		—	—	374,311
預り金		—		—	—	29,276
職員預り金						
健康保険	H30. 3健康保険料	—		—	—	47,000
厚生年金保険	H30. 3厚生年金保険料	—		—	—	71,917
雇用保険	H29年度給与から控除分	—		—	—	127,621
所得税	H30. 2給与・H30. 3賞与分源泉所得税	—		—	—	28,037
			小計			274,575
前受金	ケアハウス利用料H30. 4分	—		—	—	2,901,900
仮受金	職員市民税仮受	—		—	—	14,317
流動負債合計						11,709,644
2 固定負債						
退職給付引当金	岡山県共済退職金制度	—		—	—	6,625,732
固定負債合計						6,625,732
負債合計						18,335,376
差引純資産						603,027,578