

財 産 目 録  
令和 3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
<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	—	—	15,139
ケアハウス現金	手元現金	—	小口運転資金	—	—	17,132
デイサービス現金	手元現金	—	小口運転資金	—	—	3,474
ヘルパー現金	手元現金	—	小口運転資金	—	—	21,444
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	—	—	4,422,369
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	—	—	6,714,277
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	—	—	16,091,642
ケアハウス普通預金 (郵便局)	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	9,807,195
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	—	—	3,271,501
デイサービス普通預金 (郵便局)	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	8,170,138
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	—	—	3,837,910
ヘルパー普通預金 (郵便局)	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	13,668,136
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	—	—	786,728
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	—	—	5,799,163
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			82,626,248
事業未収金		—	介護報酬2月分・3月分等	—	—	8,505,301
未収金		—	職員食事代	—	—	141,183
立替金		—	リース代・電話代本部立て替え分	—	—	188,969
前払金		—	R3分 電気管理・国内旅行保険・PC保守	—	—	457,398
前払費用		—	火災保険料	—	—	1,005,014
仮払金		—	備品購入のため	—	—	43,291
流動資産合計						92,967,404
<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 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	557,849,800	377,475,016	180,374,784
基本財産合計						510,374,784
<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	921,638	33,862
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	8,608,346	7,748,854	859,492
器具及び備品	空調設備・テレビ等	—	事業運営のため	9,263,782	6,482,915	2,780,867
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	—	—	7,168,405
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						18,359,370
固定資産合計						528,734,154
資産合計						621,701,558
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払いR2.3分	—		—	—	11,093,025
その他の未払金	ケアハウス欠食返金 R2.3分	—		—	—	482,890
預り金		—		—	—	32,356
職員預り金		—		—	—	
健康保険	R2.3健康保険料	—		—	—	45,760
厚生年金保険	R2.3厚生年金保険料	—		—	—	69,904
雇用保険	R1年度給与から控除分	—		—	—	163,214
所得税	R2.2給与・R2.3賞与分源泉所得税	—		—	—	87,702
			小計			366,580
前受金	ケアハウス利用料R2.4分	—		—	—	2,817,000
仮受金	職員市民税仮受	—		—	—	77,817
流動負債合計						14,869,668
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	岡山県共済退職金制度	—		—	—	7,168,405
固定負債合計						7,168,405
負債合計						22,038,073
差引純資産						599,663,485