

財 産 目 録

令和 4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	—	—	15,139
ケアハウス現金	手元現金	—	小口運転資金	—	—	81,484
デイサービス現金	手元現金	—	小口運転資金	—	—	10,025
ヘルパー現金	手元現金	—	小口運転資金	—	—	17,226
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	—	—	4,517,748
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	—	—	8,574,023
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	—	—	23,137,488
ケアハウス普通預金 (郵便局)	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	3,783,190
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	—	—	2,604,969
デイサービス普通預金 (郵便局)	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	9,697,506
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	—	—	6,053,297
ヘルパー普通預金 (郵便局)	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	11,237,729
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	—	—	1,200,554
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	—	—	5,799,219
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			86,729,597
事業未収金		—	介護報酬2月分・3月分等	—	—	8,469,241
未収金		—	職員食事代	—	—	143,353
立替金		—	リース代・電話代本部立て替え分	—	—	219,464
前払金		—	R4分 電気管理・国内旅行保険・PC保守	—	—	484,548
前払費用		—	火災保険料・支払利息	—	—	803,858
仮払金		—	備品購入のため	—	—	31,783
流動資産合計						96,881,844
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	561,409,730	387,033,960	174,375,770
基本財産合計						504,375,770
(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	933,449	22,051
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	7,994,422	613,924
器具及び備品	空調設備・テレビ等	—	事業運営のため	9,410,522	7,361,452	2,049,070
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	—	—	7,798,296
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						13,176,900
固定資産合計						517,552,670
資産合計						614,434,514
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払いR4.3分	—		—	—	10,144,914
その他の未払金	ケアハウス欠食返金 R4.3分	—		—	—	366,136
預り金	入居者居室修繕費	—		—	—	72,506
職員預り金						
健康保険	R4.3健康保険料	—		—	—	48,983
厚生年金保険	R4.3厚生年金保険料	—		—	—	75,394
雇用保険	R3年度給与から控除分	—		—	—	170,198
所得税	R4.2給与・R4.3賞与分源泉所得税	—		—	—	103,908
			小計			398,483
前受金	ケアハウス利用料R4.4分	—		—	—	2,756,930
仮受金	職員市民税仮受	—		—	—	130,949
流動負債合計						13,869,918
2 固定負債						
退職給付引当金	岡山県共済退職金制度	—		—	—	7,798,296
固定負債合計						7,798,296
負債合計						21,668,214
差引純資産						592,766,300