

財 産 目 録

令和 5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	—	—	104,965
デイサービス現金	手元現金	—	小口運転資金	—	—	6,743
ヘルパー現金	手元現金	—	小口運転資金	—	—	11,889
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	—	—	4,598,243
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	—	—	5,558,583
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	—	—	25,467,205
ケアハウス普通預金 (郵便局)	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	6,369,384
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	—	—	3,938,336
デイサービス普通預金 (郵便局)	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	10,985,782
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	—	—	4,328,950
ヘルパー普通預金 (郵便局)	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	11,932,760
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	—	—	981,947
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	—	—	5,799,275
			小計			80,099,201
事業未収金		—	介護報酬2月分・3月分等	—	—	7,058,767
未収金		—	職員食事代	—	—	142,383
立替金		—	リース代・電話代本部立て替え分	—	—	121,746
前払金		—	R5分 電気管理・国内旅行保険・PC保守	—	—	480,588
前払費用		—	火災保険料・支払利息	—	—	602,702
			流動資産合計			88,505,387
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	396,732,038	164,677,692
			基本財産合計			494,677,692
(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	937,858	17,642
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	8,239,990	368,356
器具及び備品	空調設備・テレビ等	—	事業運営のため	9,410,522	8,057,430	1,353,092
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	—	—	8,378,968
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			12,811,617
			固定資産合計			507,489,309
			資産合計			595,994,696
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払いR5.3分	—		—	—	10,827,679
その他の未払金	ケアハウス欠食返金 R5.3分	—		—	—	271,562
預り金	入居者居室修繕費	—		—	—	32,356
職員預り金						
健康保険	R5.3健康保険料	—		—	—	58,496
厚生年金保険	R5.3厚生年金保険料	—		—	—	90,033
雇用保険	R4年度給与から控除分	—		—	—	183,468
所得税	R5.2給与・R5.3賞与分源泉所得税	—		—	—	139,084
			小計			471,081
前受金	ケアハウス利用料R5.4分	—		—	—	3,053,890
仮受金	職員市民税仮受	—		—	—	31,718
			流動負債合計			14,688,286
2 固定負債						
退職給付引当金	岡山県共済退職金制度	—		—	—	8,378,968
			固定負債合計			8,378,968
			負債合計			23,067,254
			差引純資産			572,927,442