

財 産 目 録

令和 8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	—	—	12,078
ケアハウス現金	手元現金	—	小口運転資金	—	—	67,817
デイサービス現金	手元現金	—	小口運転資金	—	—	2,940
ヘルパー現金	手元現金	—	小口運転資金	—	—	5,330
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	—	—	4,717,608
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	—	—	6,238,822
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	—	—	25,657,018
ケアハウス普通預金（郵便局）	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	2,097,076
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	—	—	3,411,163
デイサービス普通預金（郵便局）	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	7,450,385
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	—	—	3,493,460
ヘルパー普通預金（郵便局）	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	3,580,569
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	—	—	533,478
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	—	—	1,727,983
定期預金 本部信金	おかやま信用金庫 福島支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			68,995,727
事業未収金		—	介護報酬2月分・3月分等	—	—	7,395,829
未収金		—	職員食事代	—	—	140,589
立替金		—	リース代・電話代本部立て替え分	—	—	218,922
前払金		—	R8分 電気管理・国内旅行保険・PC保守	—	—	656,888
前払費用		—	火災保険料・支払利息	—	—	1,360,952
仮払金		—	小口購入	—	—	31,700
流動資産合計						78,800,607
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岡山市南区浦安本町182-1、182-2	—	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	425,826,272	135,583,458
基本財産合計						465,583,458
(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	951,085	4,415
車輛運搬具	日産セレナ他3台	—	利用者の送迎・外出等	5,193,676	5,193,673	3
器具及び備品	空調設備・テレビ等	—	事業運営のため	10,344,452	9,373,128	971,324
権利	電話加入権	—	電話利用のため	559,840		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	—	—	10,387,192
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						14,056,493
固定資産合計						479,639,951
資産合計						558,440,558
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払いR8.3分	—		—	—	10,025,450
その他の未払金	ケアハウス欠食返金 R8.3分	—		—	—	371,002
預り金	社会保険料、入居者居室修繕費	—		—	—	64,506
職員預り金						
健康保険	R8.3健康保険料	—		—	—	59,338
厚生年金保険	R8.3厚生年金保険料	—		—	—	93,054
雇用保険	R7年度給与から控除分	—		—	—	314,682
所得税	R8.2給与・R8.3賞与分源泉所得税	—		—	—	34,779
市民税		—		—	—	3,600
			小計			505,453
前受金	ケアハウス利用料R8.4分	—		—	—	3,108,790
仮受金	職員市民税仮受	—		—	—	108,774
流動負債合計						14,183,975
2 固定負債						
退職給付引当金	岡山県共済退職金制度	—		—	—	10,387,192
固定負債合計						10,387,192
負債合計						24,571,167
差引純資産						533,869,391