

財 産 目 録

令和6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						
現金	現金手許有高		運転資金として			206,942
普通預金	拠点：法人本部 中国銀行和気支店		運転資金として			3,677,948
	拠点：広虫荘 中国銀行和気支店		運転資金として			104,667,672
	拠点：広虫荘 ゆうちょ銀行		運転資金として			14,887,051
	拠点：広虫荘 岡山東農協熊山支店		運転資金として			17,138,758
	拠点：和気広虫荘 中国銀行和気支店		運転資金として			10,035,653
	拠点：和気広虫荘 トマト銀行和気支店		運転資金として			42,163,291
	拠点：和気広虫荘 ゆうちょ銀行		運転資金として			5,724,678
	拠点：ケアハウス 中国銀行和気支店		運転資金として			3,658,112
	拠点：ケアハウス トマト銀行和気支店		運転資金として			4,856,260
	拠点：グループホーム 中国銀行和気支店		運転資金として			789,163
	拠点：グループホーム トマト銀行和気支店		運転資金として			5,701,182
定期預金	中国銀行和気支店		運転資金として			80,272,856
定期預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			10,000,000
			小計			303,779,566
事業未収金	-		-			137,763,579
未収金	-		-			4,524,781
未収補助金	-		-			10,862,000
立替金	-		-			16,559,490
	流動資産合計			0	0	473,489,416
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	赤磐市沢原1395番他		第一種社会福祉事業である、広虫荘施設等に使用している			49,081,059
	和気郡和気町和気字山根108番		第一種社会福祉事業である、和気広虫荘施設等に使用している			32,498,200
	和気郡和気町字枇杷木117番1		第一種社会福祉事業である、ケアハウスわげに使用している			15,000,000
			小計			96,579,259
建物	赤磐市沢原1395番	1970年度	第一種社会福祉事業である、広虫荘施設に使用している。	49,734,200	45,195,507	4,538,693
	赤磐市沢原1395番	1971年度	広虫荘施設に使用している。	47,849,000	47,848,999	1
	赤磐市沢原1395番	1983年度	広虫荘施設に使用している。	18,599,000	18,598,999	1
	赤磐市沢原1395番	1990年度	広虫荘施設に使用している。	31,300,800	24,619,277	6,681,523
	赤磐市沢原1395番	2003年度	広虫荘施設に使用している。	474,000,207	230,619,324	243,380,883
	赤磐市沢原1395番	2003年度	第二種社会福祉事業である、通所介護等に使用している。	88,530,956	42,620,133	45,910,823
	和気郡和気町和気字山根108番	1976年度	第一種社会福祉事業である、和気広虫荘に使用している。	437,427,245	323,980,910	113,446,335
	和気郡和気町字枇杷木117番1	2001年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している。	376,202,503	197,677,420	178,525,083
	和気郡和気町和気字山根108番	2001年度	グループホームに使用している。	55,866,402	28,968,212	26,898,190
	和気郡和気町和気字山根108番	2013年度	グループホームに使用している。	54,649,350	29,829,431	24,819,919
			小計			644,201,451
	基本財産合計			1,634,159,663	989,958,212	740,780,710
(2) その他の固定資産						
構築物	-		-	67,836,183	66,490,307	1,345,876
機械及び装置	-		-	1,165,500	1,165,499	1
車輛運搬具	特養広虫荘 トヨタハイース他6台		利用者送迎	5,925,972	5,925,969	3
	デブイニス トヨタハイース		利用者送迎	1,700,000	1,699,999	1
	特養和気広虫荘 トヨタハイース他7台		利用者送迎	6,700,720	5,881,484	819,236
	ケアハウスわげ タント		利用者送迎	1,998,650	693,975	1,304,675
			小計			2,123,915
器具及び備品	-		-	288,894,200	248,069,979	40,824,221
有形リース資産	-		-	26,944,896	18,281,236	8,663,660
権利	-		-	130,900	0	130,900
ソフトウェア	-		-	3,269,200	1,362,165	1,907,035
無形リース資産	-		-	7,656,000	4,976,400	2,679,600
投資有価証券	-		-			30,000,000
人件費積立資産	-		-			41,800,771
修繕積立資産	-		-			15,424,120
施設整備積立資産	-		-			35,900,241
	その他の固定資産合計			412,222,221	354,547,013	180,800,340
	固定資産合計			2,046,381,884	1,344,505,225	921,581,050
	資産合計			2,046,381,884	1,344,505,225	1,395,070,466
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	-		-			18,302,159
その他の未払金	-		-			44,018,218
1年以内返済予定設備資金借入金	-		-			10,842,000
1年以内返済予定リース債務	-		-			4,162,680
1年以内支払予定長期未払金	-		-			903,912
預り金	-		-			13,050
職員預り金	-		-			11,420,465
賞与引当金	-		-			34,816,174
	流動負債合計			0	0	124,478,658
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					28,276,000
リース債務	中銀リース他					7,286,840
退職給付引当金	-		-			108,626,739
長期未払金	-		-			2,787,062
	固定負債合計			0	0	146,976,641
	負債合計			0	0	271,455,299
	差引純資産			2,046,381,884	1,344,505,225	1,123,615,167