

財 産 目 録

平成30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			219,688
普通預金	中国銀行和気支店		運転資金として			7,478,478
	中国銀行和気支店		運転資金として			107,865,866
	ゆうちょ銀行		運転資金として			1,685,691
	岡山東農協熊山支店		運転資金として			10,417,644
	中国銀行和気支店		運転資金として			5,484,155
	トマト銀行和気支店		運転資金として			29,410,200
	ゆうちょ銀行		運転資金として			9,989,828
	中国銀行和気支店		運転資金として			49,676
	トマト銀行和気支店		運転資金として			16,848,796
	中国銀行和気支店		運転資金として			49,240
	トマト銀行和気支店		運転資金として			9,101,748
定期預金	中国銀行和気支店		運転資金として			60,272,856
	ゆうちょ銀行		運転資金として			10,000,000
			小計			268,873,866
有価証券	—	—	—			50,000,000
事業未収金	—	—	—			129,541,733
未収金	—	—	—			22,666,582
未収補助金	—	—	—			2,321,083
立替金	—	—	—			68,783
前払費用	企業財産保険料	—	—			789,218
			流動資産合計	0	0	474,261,265
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。	44,740,000	42,950,394	1,789,606
	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	45,935,034	1,913,966
	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	17,855,034	743,966
	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	20,285,321	11,015,479
	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	164,988,528	309,011,679
	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。	87,285,956	30,382,222	56,903,734
	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。	424,475,955	234,391,974	190,083,981
	和気郡和気町和気字山根108番	2001年度	第二種社会福祉事業である、グループホーム・訪問介護に使用している。	54,161,402	21,247,926	32,913,476
	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	13,434,629	41,214,721
	和気郡和気町枇杷木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。	371,802,503	145,860,969	225,941,534
			小計			871,532,142
			基本財産合計	1,608,864,173	737,332,031	968,111,401
(2) その他の固定資産						
構築物	—	—	—	67,153,783	63,606,028	3,547,755
機械及び装置	—	—	—	1,165,500	1,095,568	69,932
車輛運搬具	特養広虫荘 トヨタイース他6台		利用者送迎	9,698,737	9,046,142	652,595
	デイズイース トヨタイース		利用者送迎	1,700,000	566,665	1,133,335
	特養和気広虫荘 トヨタイース他7台		利用者送迎	10,450,931	10,259,866	191,065
			小計			1,976,995
器具及び備品	—	—	—	223,421,736	155,330,398	68,091,338
			小計			68,091,338
有形リース資産	—	—	—	9,545,040	1,955,772	7,589,268
			小計			7,589,268
権利	—	—	—	130,900	0	130,900
			小計			130,900
ソフトウェア	—	—	—	459,900	399,668	60,232
			小計			60,232
無形リース資産	—	—	—	15,506,640	9,424,944	6,081,696
			小計			6,081,696
修繕積立資産	—	—	—	0	0	14,267,650
長期前払費用	—	—	—	—	—	789,213
			その他の固定資産合計	339,233,167	251,685,051	102,604,979
			固定資産合計	1,948,097,340	989,017,082	1,070,716,380
			資産合計	1,948,097,340	989,017,082	1,544,977,645
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	24,771,607
その他の未払金	—	—	—	—	—	33,322,329
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	29,930,000
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	4,830,192
職員預り金	—	—	—	—	—	10,631,345
賞与引当金	—	—	—	—	—	35,443,392
			流動負債合計	0	0	138,928,865
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					143,874,000
リース債務	中銀リース他					8,840,772
退職給付引当金	—	—	—	—	—	53,249,513
			固定負債合計	0	0	205,964,285
			負債合計	0	0	344,893,150
			差引純資産	1,948,097,340	989,017,082	1,200,084,495