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						
本部現金	手元現金	—	小口運転資金	—	—	15,699
ケアハウス現金	手元現金	—	小口運転資金	—	—	32,871
デイサービス現金	手元現金	—	小口運転資金	—	—	11,123
ヘルパー現金	手元現金	—	小口運転資金	—	—	21,501
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	—	—	6,444,926
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	—	—	10,771,071
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	—	—	22,832,040
ケアハウス普通預金 (郵便局)	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	2,028,328
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	—	—	1,314,420
デイサービス普通預金 (郵便局)	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	12,175,348
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	—	—	932,713
ヘルパー普通預金 (郵便局)	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	12,824,028
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	—	—	349,042
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	—	—	989,141
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			80,742,251
事業未収金		—	介護報酬2月分・3月分等	—	—	8,134,394
未収金		—	職員食事代	—	—	139,039
未収補助金		—	サービスの提供に要する費用補助金精算追加分	—	—	100,000
立替金		—	リース代・電話代本部立て替え分	—	—	164,149
前払金		—	R6分 電気管理・国内旅行保険・PC保守	—	—	495,988
前払費用		—	火災保険料・支払利息	—	—	401,546
仮払金		—	小口購入	—	—	31,700
			流動資産合計			90,209,067
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	406,430,116	154,979,614
	基本財産合計					484,979,614
(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	942,267	13,233
車輻運搬具	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	8,485,558	122,788
器具及び備品	空調設備・テレビ等	—	事業運営のため	9,410,522	8,537,855	872,667
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	—	—	9,056,913
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					12,759,160
	固定資産合計					497,738,774
	資産合計					587,947,841
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払いR6.3分	—		—	—	9,332,525
その他の未払金	ケアハウス欠食返金 R6.3分	—		—	—	379,222
預り金	社会保険料、入居者居室修繕費	—		—	—	1,916,348
職員預り金						
健康保険	R6.3健康保険料	—		—	—	49,265
厚生年金保険	R6.3厚生年金保険料	—		—	—	77,591
雇用保険	R5年度給与から控除分	—		—	—	312,684
所得税	R6.2給与・R6.3給与分源泉所得税	—		—	—	142,697
市民税		—		—	—	3,600
			小計			585,837
前受金	ケアハウス利用料R6.4分	—		—	—	2,533,540
仮受金	職員市民税仮受	—		—	—	77,287
	流動負債合計					14,824,759
2 固定負債						
退職給付引当金	岡山県共済退職金制度	—		—	—	9,056,913
	固定負債合計					9,056,913
	負債合計					23,881,672
	差引純資産					564,066,169