

財 産 目 録

令和 7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	—	—	14,874
ケアハウス現金	手元現金	—	小口運転資金	—	—	139,633
デイサービス現金	手元現金	—	小口運転資金	—	—	5,845
ヘルパー現金	手元現金	—	小口運転資金	—	—	16,268
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	—	—	4,745,605
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	—	—	4,695,633
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	—	—	24,254,353
ケアハウス普通預金（郵便局）	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	5,918,560
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	—	—	3,288,758
デイサービス普通預金（郵便局）	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	11,458,321
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	—	—	1,584,825
ヘルパー普通預金（郵便局）	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	8,696,153
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	—	—	1,800,138
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	—	—	989,750
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			77,608,716
事業未収金		—	介護報酬2月分・3月分等	—	—	8,688,648
未収金		—	職員食事代	—	—	135,739
立替金		—	リース代・電話代本部立て替え分	—	—	159,366
前払金		—	R7分 電気管理・国内旅行保険・PC保守	—	—	563,868
前払費用		—	火災保険料・支払利息	—	—	200,390
仮払金		—	小口購入	—	—	39,885
流動資産合計						87,396,612
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	416,128,194	145,281,536
基本財産合計						475,281,536
(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	946,676	8,824
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	8,608,341	5
器具及び備品	空調設備・テレビ等	—	事業運営のため	9,706,022	8,994,667	711,355
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	—	—	9,682,000
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						13,095,743
固定資産合計						488,377,279
資産合計						575,773,891
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払いR6.3分	—		—	—	9,373,227
その他の未払金	ケアハウス欠食返金 R6.3分	—		—	—	584,802
預り金	社会保険料、入居者居室修繕費	—		—	—	100,076
職員預り金						
健康保険	R7.3健康保険料	—		—	—	50,034
厚生年金保険	R7.3厚生年金保険料	—		—	—	77,865
雇用保険	R6年度給与から控除分	—		—	—	394,413
所得税	R7.2給与・R7.3賞与分源泉所得税	—		—	—	152,751
市民税		—		—	—	3,600
			小計			678,663
前受金	ケアハウス利用料R6.4分	—		—	—	2,850,462
仮受金	職員市民税仮受	—		—	—	691,574
流動負債合計						14,278,804
2 固定負債						
退職給付引当金	岡山県共済退職金制度	—		—	—	9,682,000
固定負債合計						9,682,000
負債合計						23,960,804
差引純資産						551,813,087