

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 3 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	79,568
当座預金	百十四銀行飯山支店	-	運転資金として	-	-	9,409
普通預金	百十四銀行飯山支店	-	運転資金として	-	-	68,769,185
			小計			68,858,162
事業未収金	R1/5月～R5/3月分介護報酬等	-	事業	-	-	67,639,056
未収金	派遣職員等給食費	-	事業	-	-	21,600
未収補助金	香川県外国人介護留学生受入支援事業費補助金	-	事業	-	-	240,000
立替金	利用者医療費	-	事業	-	-	349,724
			流動資産合計			137,108,542
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字岡2596番地他10筆	-	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム紅山荘施設等に使用している	-	-	37,574,136
	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字岡2620番地	-	本部施設として使用している	-	-	1,093,814
	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字岡2592-2番地他3筆	-	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等(紅山ヶアセンター)に使用している	-	-	3,829,670
	(じきしん荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字岡2614番地他3筆	-	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホームじきしん荘施設等に使用している	-	-	11,879,647
			小計			54,377,267
建物	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字岡2596番地他	1998年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム紅山荘施設等に使用している	1,501,292,000	1,117,294,241	383,997,759
	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字岡2620番地	1974年度	本部施設として使用している	20,800,000	20,799,998	2
	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字岡2605番地他	1991年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等(紅山ヶアセンター)に使用している	224,343,350	155,718,024	68,625,326
	(じきしん荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字岡2614番地他	1974年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホームじきしん荘施設等に使用している	129,900,000	106,559,690	23,340,310
			小計			475,963,397
			基本財産合計			530,340,664
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字岡2584-1番地他31筆	-	駐車場他として利用している	-	-	66,465,240
建物	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字岡2596番地他	-	利用者家族の宿泊施設として利用している	67,678,005	58,524,080	9,153,925
構築物	紅山荘外構工事他	-	第一種社会福祉事業(紅山荘)、第二種福祉事業(紅山ヶアセンター)で使用している	101,283,795	68,444,309	32,839,486
機械及び装置	深井戸改修工事他	-	主として第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム紅山荘で使用している	32,022,800	30,015,558	2,007,242
車輛運搬具	トヨタレジアスエース他11台	-	施設利用者送迎用	19,531,617	16,257,245	3,274,372
器具及び備品	(紅山荘拠点)オースコール他	-	第一種社会福祉事業(紅山荘)、第二種福祉事業(紅山ヶアセンター)で使用している	196,492,079	183,542,279	12,949,800
	(紅山荘拠点)室内装飾品	-	展示用	3,000,000	2,999,999	1
	(じきしん荘拠点)居室エアコン他	-	第一種社会福祉事業(じきしん荘)で使用している	1,115,670	706,852	408,818
			小計			13,358,619
権利	電信電話債権	-		-	-	1,034,447
ソフトウェア	POA社会福祉法人会計他	-	第一種社会福祉事業(紅山荘)、第二種福祉事業(紅山ヶアセンター)で使用している	-	-	544,650
長期貸付金		-	外国人留学生奨学金貸付	-	-	4,952,500
退職給付引当資産	香川県民間社会福祉施設等従事職員共済制度掛金	-		-	-	15,069,889
長期前払費用	東京海上日動火災保険(株)	-	火災保険料	-	-	1,086,599
その他の固定資産	美術品他	-	展示用	-	-	15,700,000
			その他の固定資産合計			165,486,969
			固定資産合計			695,827,633
			資産合計			832,936,175
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費他	-		-	-	10,211,986
1年以内返済予定設備資金借入金	百十四銀行飯山支店	-		-	-	5,304,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	百十四銀行飯山支店	-		-	-	16,080,000
未払費用	3月分職員給与他	-		-	-	18,377,426
預り金	3月分源泉所得税	-		-	-	17,675
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	△ 1,636,892
賞与引当金		-		-	-	11,000,000
			流動負債合計			59,354,195
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	百十四銀行飯山支店	-		-	-	3,988,000
長期運営資金借入金	百十四銀行飯山支店	-		-	-	23,480,000
退職給付引当金	香川県民間社会福祉施設等従事職員共済制度掛金	-		-	-	15,069,889
			固定負債合計			42,537,889
			負債合計			101,892,084
			差引純資産			731,044,091