

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	—	—	118,566
当座預金	百十四銀行飯山支店	—	運転資金として	—	—	2,706
普通預金	百十四銀行飯山支店	—	運転資金として	—	—	94,921,472
			小計			95,042,744
事業未収金		—	8～3月分介護報酬等	—	—	79,612,131
未収金		—	派遣職員等給食費他	—	—	88,080
立替金		—	利用者医療費	—	—	74,230
			流動資産合計			174,817,185
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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(紅山ケアセンター)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	1,006,141,146	495,150,854
	(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(紅山ケアセンター)に使用している	224,343,350	129,832,259	94,511,091
	(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	99,296,235	30,603,765
			小計			620,265,712
			基本財産合計			674,642,979
(2) その他の固定資産						
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	1987年度	利用者家族の宿泊施設として利用している	67,678,005	44,797,053	22,880,952
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(紅山ケアセンター)で使用している	98,945,595	47,866,598	51,078,997
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	30,662,100	28,678,756	1,983,344
車輛運搬具	トヨタハイエース他12台	—	施設利用者送迎用	23,670,601	22,395,169	1,275,432
器具及び備品	(紅山荘拠点)ナースコール他	—	第一種社会福祉事業(紅山荘)、第二種福祉事業(紅山ケアセンター)で使用している	208,164,876	182,977,454	25,187,422
	(紅山荘拠点)室内装飾品	—	展示用	3,000,000	1,250,000	1,750,000
	(じきしん荘拠点)居室エアコン	—	第一種社会福祉事業(じきしん荘)で使用している	367,500	367,499	1
			小計			26,937,423
権利	電信電話債権	—		—	—	1,034,447
ソフトウェア	PCA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(紅山ケアセンター)で使用している	2,951,760	1,727,684	1,224,076
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	—		—	—	26,572,285
長期前払費用	火災保険料他	—	紅山荘拠点1,308,591円 じきしん荘拠点46,314円	—	—	1,354,905
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			216,507,101
			固定資産合計			891,150,080
			資産合計			1,065,967,265
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	32,330,120
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	—		—	—	19,992,000
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	19,149
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	545,591
賞与引当金		—		—	—	14,050,000
			流動負債合計			72,240,860
2 固定負債						
設備資金借入金	百十四銀行飯山支店	—		—	—	30,508,000
長期運営資金借入金	百十四銀行飯山支店	—		—	—	3,372,000
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分	—		—	—	26,572,285
			固定負債合計			60,452,285
			負債合計			132,693,145
			差引純資産			933,274,120