

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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	139,345
当座預金	百十四銀行飯山支店	-	運転資金として	-	-	2,277
普通預金	百十四銀行飯山支店	-	運転資金として	-	-	93,829,483
	小計					93,971,105
事業未収金	R1/5月～R6/3月分介護報酬等	-	事業	-	-	68,439,094
未収金	派遣職員等給食費	-	事業	-	-	33,512
立替金	利用者医療費	-	事業	-	-	70,420
	流動資産合計					162,514,131
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	1,397,485,354	1,060,918,481	336,566,873
	(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	328,149,996	239,501,556	88,648,440
	(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	108,012,381	21,887,619
	小計					447,102,934
	基本財産合計					501,480,201
(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	-	駐車場等として利用している	-	-	69,453,740
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	61,261,960	6,416,045
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	101,283,795	71,963,497	29,320,298
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	30,342,609	1,680,191
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	17,519,884	2,011,733
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	196,679,079	188,316,320	8,362,759
	(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	831,546	284,124
	小計					8,646,884
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	-	-	404,250
長期貸付金		-	外国人留学生奨学金貸付	-	-	6,445,000
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	-		-	-	15,495,421
長期前払費用	東京海上日動火災保険(株)	-	火災保険料	-	-	465,731
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					157,073,740
	固定資産合計					658,553,941
	資産合計					821,068,072
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	-		-	-	11,540,828
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	-		-	-	22,080,000
未払費用	3月分職員給与他	-		-	-	20,239,238
預り金	3月分源泉所得税	-		-	-	17,062
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	795,637
賞与引当金		-		-	-	10,286,600
	流動負債合計					64,959,365
2 固定負債						
長期運営資金借入金	百十四銀行飯山支店	-		-	-	66,540,000
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	-		-	-	15,495,421
	固定負債合計					82,035,421
	負債合計					146,994,786
	差引純資産					674,073,286