

財 産 目 録

令和 3 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	-	-	110,751
当座預金	百十四銀行飯山支店	-	運転資金として	-	-	7,291
普通預金	百十四銀行飯山支店	-	運転資金として	-	-	95,331,719
	小計					95,449,761
事業未収金	R1/5月～R3/3月分介護報酬等	-	事業	-	-	74,596,272
未収金	派遣職員等給食費	-	事業	-	-	34,060
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	-	-	58,000
立替金	利用者医療費	-	事業	-	-	66,900
	流動資産合計					170,204,993
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法華寺字岡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)丸亀市飯山町上法華寺字岡2620番地	-	本部施設として使用している	-	-	1,093,814
	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法華寺字岡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)丸亀市飯山町上法華寺字岡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)丸亀市飯山町上法華寺字岡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	1,072,833,003	428,458,997
	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法華寺字岡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)丸亀市飯山町上法華寺字岡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	145,363,718	78,979,632
	(じきしん荘拠点)丸亀市飯山町上法華寺字岡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	103,654,308	26,245,692
	小計					533,684,323
	基本財産合計					588,061,590
(2) その他の固定資産						
土地	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法華寺字岡2584-1番地他31筆	-	駐車場として利用している	-	-	66,465,240
建物	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法華寺字岡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	53,048,320	14,629,685
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	61,405,933	39,877,862
機械及び装置	深井戸改修工事他	-	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	31,417,800	29,402,976	2,014,824
車輛運搬具	トヨタレジアスエース他12台	-	施設利用者送迎用	23,002,109	20,702,494	2,299,615
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	194,192,854	172,964,490	21,228,364
	(紅山荘拠点)室内装飾品	-	展示用	3,000,000	2,375,000	625,000
	(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	457,464	658,206
	小計					22,511,570
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	-	-	158,472
無形リース資産	記録管理システム ちょうじゅ	-	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	-	-	3,504,060
長期貸付金		-	外国人留学生奨学金貸付	-	-	1,625,000
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	-		-	-	22,996,336
長期前払費用	東海海上自動車火災保険(株)、ディーコープ(株)	-	火災保険料、コピー機入替コミッション	-	-	2,380,517
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					195,197,628
	固定資産合計					783,259,218
	資産合計					953,464,211
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	-		-	-	9,983,831
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	-		-	-	10,080,000
1年以内返済予定リース債務	百十四リース(株)	-		-	-	2,002,320
未払費用	3月分職員給与他	-		-	-	20,004,771
預り金	3月分源泉所得税	-		-	-	18,859
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	△ 1,955,411
賞与引当金		-		-	-	14,629,927
	流動負債合計					60,068,297
2 固定負債						
設備資金借入金	百十四銀行飯山支店	-		-	-	14,596,000
長期運営資金借入金	百十四銀行飯山支店	-		-	-	25,640,000
リース債務	百十四リース(株)	-		-	-	1,501,740
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	-		-	-	22,996,336
	固定負債合計					64,734,076
	負債合計					124,802,373
	差引純資産					828,661,838