

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 3 1 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	-	-	40,074
当座預金	百十四銀行飯山支店	-	運転資金として	-	-	10,051
普通預金	百十四銀行飯山支店	-	運転資金として	-	-	85,978,428
	小計					86,028,553
事業未収金	R1/5月~R4/3月分介護報酬等	-	事業	-	-	72,350,619
未収金	派遣職員等給食費	-	事業	-	-	19,800
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	-	-	640,000
立替金	利用者医療費	-	事業	-	-	28,320
	流動資産合計					159,067,292
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同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同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同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同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同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	1,095,063,622	406,228,378
	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字同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同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	150,540,871	73,802,479
	(じきしん荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字同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	105,106,999	24,793,001
	小計					504,823,860
	基本財産合計					559,201,127
(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同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)丸亀市飯山町上法軍寺字同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	55,786,200	11,891,805
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	64,925,121	36,358,674
機械及び装置	深井戸改修工事他	-	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	31,417,800	29,694,439	1,723,361
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	19,690,889	16,545,687	3,145,202
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	196,320,174	178,266,821	18,053,353
	(紅山荘拠点)室内装飾品	-	展示用	3,000,000	2,750,000	250,000
	(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	582,158	533,512
	小計					18,836,865
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	-	-	722,418
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	-	-	1,501,740
長期貸付金		-	外国人留学生奨学金貸付	-	-	3,427,500
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	-		-	-	19,126,656
長期前払費用	東京海上日動火災保険(株)	-	火災保険料	-	-	1,707,467
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					181,641,375
	固定資産合計					740,842,502
	資産合計					899,909,794
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	-		-	-	11,549,212
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)	-		-	-	1,501,740
未払費用	3月分職員給与他	-		-	-	18,458,068
預り金	3月分源泉所得税	-		-	-	19,621
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	△ 1,629,985
賞与引当金		-		-	-	11,500,000
	流動負債合計					56,782,656
2 固定負債						
設備資金借入金	百十四銀行飯山支店	-		-	-	9,292,000
長期運営資金借入金	百十四銀行飯山支店	-		-	-	15,560,000
リース債務	百十四リース(株)	-		-	-	0
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	-		-	-	19,126,656
	固定負債合計					43,978,656
	負債合計					100,761,312
	差引純資産					799,148,482