

財産目録

令和2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						
現金手元有高			運転資金	185,888		80,870,272
現金預金	普通トマト銀行岡山南営業部		運転資金	76,271,729		
	普通 中国銀行奉還町支店		運転資金	838,379		
	郵便貯金 郵貯銀行		運転資金	352,377		
	郵貯振替口座 郵貯銀行		運転資金	2,014,210		
	普通 トマト銀行奉還町支店		運転資金	1,207,689		
	普通 三井住友銀行岡山支店		運転資金	0		
事業未収金			令和2年2・3月介護報酬等			55,717,484
未収補助金			岡山市地域介護・福祉空間			6,090,000
立替金			育休・傷病職員住民税等-			130,337
前払費用			令和2年度建物火災保険料			347,330
仮払金						302,176
流動資産計						143,457,599
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岡山市南区浦安本町81番地2 81番地5,81番地7,81番地9	1991年度 2014年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム愛光苑使用 第2種社会福祉事業である デイサービスセンター 支援センター ホームヘルプステーションに使用	344,596,567		344,596,567
建物	岡山市南区浦安本町81番地2	1991年度	同上	752,270,995	484,870,229	267,400,766
基本財産合計						611,997,333
(2) その他の固定資産						
建物	岡山市南区浦安本町81番地2	2018年度	職員プレハブ 休憩室2棟	1,710,063	235,058	1,475,005
構築物			電照等、アスファルト舗装 門扉、造園、玄関アプローチ	12,464,704	9,524,886	2,939,818
機械及び装置			給湯ボイラー他	12,613,383	2,669,820	9,943,563
車輛運搬具			送迎・訪問用車両計5台	10,265,720	8626122	1,639,598
			電動ベッド他	94,722,350	68357696	26,364,654
権利			電話加入権	299,936		299,936
ソフトウェア			栄養ソフト	132,700	33,175	99,525
退職給付引当資産			岡山県社協済共済制度			27,608,647
その他の固定資産合計						70,370,746
固定資産合計						682,368,079
資産合計						825,825,678
II 負債の部						
1、流動負債						
事業未払金	令和2年3月業者支払分他					17,803,079
その他の未払金	令和2年3月社保料事業者負担分					2,665,481
1年以内返済予定設備資金	中国銀行奉還町支店					11,424,000
職員預り金	令和2年3月分社保料・所得税					3,929,218
仮受金						422,479
流動負債合計						36,244,257
2、固定負債						
設備資金借入金	中国銀行奉還町支店					984,000
退職給付引当金	岡山県社協済共済退職金					27,608,647
固定負債合計						28,592,647
負債合計						64,836,904
差引純資産						760,988,774