

1 社会福祉法人やすらぎ福祉会

財 産 目 録

別紙4

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人やすらぎ福祉会

(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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			24,567
伊予銀行 岡山 143-3925	伊予銀行岡山支店		運転資金として			8,114,965
伊予銀行 岡山 144-1522	伊予銀行岡山支店		運転資金として			77,679
伊予銀行 岡山 144-5408	伊予銀行岡山支店		運転資金として			1,065,835
伊予銀行 岡山 144-5416	伊予銀行岡山支店		運転資金として			957,306
ゆうちょ銀行 15460-2637	ゆうちょ銀行五四八支店		運転資金として			5,817,414
ゆうちょ銀行 15490-3157	ゆうちょ銀行五四八支店		運転資金として			1,606,788
ゆうちょ銀行 15480-2637	ゆうちょ銀行五四八支店		運転資金として			700,410
ゆうちょ銀行 15420-2767	ゆうちょ銀行五四八支店		運転資金として			719,286
香川銀行 岡山 3509836	香川銀行岡山支店		運転資金として			241,122
伊予銀行 岡山 149-2442	伊予銀行岡山支店		運転資金として			4,730,056
百十四銀行 特養	百十四銀行岡山支店		運転資金として			926,937
ゆうちょ銀行 ショート	ゆうちょ銀行五四八支店		運転資金として			2,201,322
伊予銀行 ショート	伊予銀行岡山支店		運転資金として			268,839
笠岡組合 特養	笠岡信用組合岡山支店		運転資金として			529,990
小				計		27,982,516
事業未収金	別紙明細②		2、3月分介護報酬等			41,570,997
貯蔵品	手許保管		特段の指定がない			10,000
立替金			社会保険料等職員負担分			29,482
前払費用	別紙明細③		火災保険半年分、借入金保証金1年分、車両購入割賦手数料等			223,907
事業未収入金	別紙明細②		利用者負担金3月分他			6,029,257
流 動 資 産 合 計						75,846,159
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(泉寿の里拠点) 岡山市北区三門中町1-2		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	188,209,945		188,209,945
建物	(泉寿の里拠点) 岡山市北区三門中町1-2	2002年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	419,259,750	140,619,094	278,640,656
	(泉寿の里拠点) 岡山市北区三門中町1-2	2006年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,312,500	342,946	969,554
	(泉寿の里拠点) 岡山市北区三門中町1-2	2012年度	第二種社会福祉事業である、老人短期入所事業施設等に使用している	151,499,173	18,053,653	133,445,520
小				計		413,055,730
基 本 財 産 合 計						601,265,675
(2) その他の固定資産						
建物	(泉寿の里拠点) 岡山市北区三門中町1-2	2002年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	218,634,150	190,467,832	28,166,318
	(泉寿の里拠点) 岡山市北区三門中町1-2	2012年度	第二種社会福祉事業である、老人短期入所事業施設等に使用している	52,581,153	16,146,800	36,434,353
小				計		64,600,671
構築物	(泉寿の里拠点) 岡山市北区三門中町1-2		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	19,218,674	13,154,414	6,064,260
車輛運搬具	ダイハツ軽自動車7台、ホンダ原動機付自転車1台		利用者送迎用、訪問介護員移動用	6,859,146	5,672,173	1,186,973

1 社会福祉法人やすらぎ福祉会

(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
器具及び備品	洗濯機、パソコン他		利用者衣類洗濯用、事務作業用等	38,421,790	28,409,314	10,012,476
電話加入権	事務用4回線		電話回線利用のため	147,000		147,000
水道施設利用権	水道施設設置費用		水道施設設置のため	1,248,975	1,188,386	60,589
ソフトウェア	ほのぼのソフトウェア、ミロク会計情報サービス		利用者情報管理、会計処理用ソフト	2,317,860	1,228,390	1,089,470
差入保証金			EPA候補生用寮である物件敷金として			120,000
長期前払費用	別紙明細③		借入金保証金、車両購入割賦手数料等			464,382
出資金	笠岡信用組合		口座開設時出資金			10,000
その他の固定資産合計						83,755,821
固定資産合計						685,021,496
資産合計						760,867,655
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	別紙明細④					6,098,883
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					20,000,000
1年内返済長期運営借入金	伊予銀行岡山支店他					14,591,000
1年内支払予定長期未払金	別紙明細④					472,800
利用者徴収金	3月分徴収金					25,000
源泉預り金	3月分源泉所得税					258,663
流動負債合計						41,446,346
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					195,760,000
長期運営資金借入金	伊予銀行岡山支店他					71,516,000
長期未払金	別紙明細④					1,200,200
固定負債合計						268,476,200
負債合計						309,922,546
差引純資産						450,945,109