

1 社会福祉法人やすらぎ福祉会

財 産 目 録

別紙4

平成 30 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	現金手元有高		運転資金として			61,989
伊子銀行 岡山 144-2272	伊予銀行岡山支店		運転資金として			3,600
伊子銀行 岡山 143-3925	伊予銀行岡山支店		運転資金として			21,639,551
伊子銀行 岡山 144-1522	伊予銀行岡山支店		運転資金として			22,299
伊子銀行 岡山 144-5408	伊予銀行岡山支店		運転資金として			59,458
伊子銀行 岡山 144-5416	伊予銀行岡山支店		運転資金として			108,073
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			4,032,908
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			838,515
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			322,441
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			149,099
伊子銀行 岡山 149-2442	伊予銀行岡山支店		運転資金として			858,465
百十四銀行 特養	百十四銀行岡山支店		運転資金として			1,435,697
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			1,636,880
伊子銀行 ショート	伊予銀行岡山支店		運転資金として			76,454
笠岡組合 特養	笠岡信用組合岡山支店		運転資金として			521,900
小				計		31,767,329
事業未収金	別紙明細②		2,3月分介護報酬等			44,677,707
前払費用	別紙明細③		火災保険・借入保証金1年分、車両購入割賦手数料等			333,165
事業未収入金徴収不能引当金	別紙明細② 別紙明細⑤		利用者負担金3月分他 2017.8月分 デイサービス			6,313,030 △ 600
流 動 資 産 合 計						83,090,631
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	572,071,423	172,796,068	399,275,355
基 本 財 産 合 計						587,485,300
(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	271,328,703	220,861,797	50,466,906
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	14,243,631	4,975,043
車輛運搬器具及び備品	ダイハツ軽自動車7台		利用者送迎用	6,759,146	6,060,679	698,467
テレビ、iPad他	テレビ、iPad他		利用者視聴用、事務作業用等	34,723,702	27,568,034	7,155,668
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	1,248,970	5
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	1,475,064	842,796
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			992,867
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						65,408,752
固 定 資 産 合 計						652,894,052

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
資 産 合 計						735,984,683
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	別紙明細④					12,084,216
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					21,816,000
1年内返済長期運営借入金	伊予銀行岡山支店他					14,872,000
1年内支払予定長期未払金	別紙明細④					472,800
源泉預り金	3月分源泉所得税					253,175
流 動 負 債 合 計						49,498,191
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					179,952,000
長期運営資金借入金	伊予銀行岡山支店他					56,644,000
長期未払金	別紙明細④					727,400
固 定 負 債 合 計						237,323,400
負 債 合 計						286,821,591
差 引 純 資 産						449,163,092