

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	53,802
当座預金	百十四銀行飯山支店	-	運転資金として	-	-	7,845
普通預金	百十四銀行飯山支店	-	運転資金として	-	-	103,743,889
小計						103,805,536
事業未収金	R1/5月～R2/3月分介護報酬等	-	事業	-	-	79,718,426
未収金	派遣職員等給食費	-	事業	-	-	33,500
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	-	-	41,000
立替金	利用者医療費	-	事業	-	-	38,430
流動資産合計						183,636,892
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字岡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)丸亀市飯山町上法軍寺字岡2620番地	-	本部施設として使用している	-	-	1,093,814
	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字岡2592-2番地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)丸亀市飯山町上法軍寺字岡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	1,050,602,384	450,689,616
	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字岡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)丸亀市飯山町上法軍寺字岡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	140,186,565	84,156,785
	(じきしん荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字岡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	102,201,617	27,698,383
小計						562,544,786
基本財産合計						616,922,053
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字岡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)丸亀市飯山町上法軍寺字岡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	50,299,369	17,378,636
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	57,329,686	43,954,109
機械及び装置	深井戸改修工事他	-	主として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	30,662,100	29,145,422	1,516,678
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	19,570,716	3,431,393
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	194,207,454	167,758,630	26,448,824
	(紅山荘拠点)室内装飾品	-	展示用	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	(じきしん荘拠点)居室エアコン	-	第一種社会福祉事業(じきしん荘)で使用している	631,670	399,992	231,678
小計						27,680,502
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	-	-	428,472
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	-	-	5,506,380
長期買付金		-	外国人留学生奨学金貸付	-	-	125,000
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	-		-	-	24,623,117
長期前払費用	東京海上日動火災保険(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	-	-	3,210,113
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						211,054,087
固定資産合計						827,976,140
資産合計						1,011,613,032
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費他	-		-	-	7,073,964
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	-		-	-	21,721,399
預り金	3月分源泉所得税	-		-	-	9,150
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	△ 2,290,417
賞与引当金		-		-	-	14,655,000
流動負債合計						58,555,416
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	百十四銀行飯山支店	-		-	-	19,900,000
長期運営資金借入金	百十四銀行飯山支店	-		-	-	35,720,000
リース債務	百十四リース(株)	-		-	-	3,504,060
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	-		-	-	24,623,117
固定負債合計						83,747,177
負債合計						142,302,593
差引純資産						869,310,439