

社会福祉事業 財産目録

平成29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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,063
現金	中国銀行 奉還町支店	—	運転資金として	—	—	69,275,460
普通預金	おかやま信用金庫 旭東支店	—	運転資金として	—	—	1,314,926
定期預金	中国銀行 奉還町支店	—	特段の指定はない	—	—	40,000,000
	おかやま信用金庫 旭東支店	—	特段の指定はない	—	—	52,941,450
			小計			163,533,899
事業未収金	2・3月 介護報酬等	—		—	—	10,575,250
前払金	「しせつの損害補償」保険料他	—		—	—	2,751,426
	流動資産合計					176,860,575
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	岡山市中区門田屋敷4丁目5-13	—	第1種社会福祉事業である軽費老人施設に使用	325,000,000	—	325,000,000
建物	岡山市中区門田屋敷4丁目5-13	—	第1種社会福祉事業である軽費老人施設に使用	712,760,000	328,966,120	383,793,880
	基本財産合計					708,793,880
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	エレベーター・エアコン設備他	—		74,351,930	59,225,609	15,126,321
機械及び装置	自家発電設備	—		4,644,000	257,447	4,386,553
車輛運搬具	ポルテ ハイエース ハイゼット 他7台	—	利用者送迎用他	11,823,883	8,397,289	3,426,594
器具及び備品	居室ルームエアコン・入浴リフト他	—		32,917,327	26,979,616	5,937,711
投資有価証券	外国証券 アライアンス ハイブリッドビ-他	—	特段の指定はない	—	—	40,638,500
施設整備積立資産	施設整備積立資産	—	施設整備に係る費用	—	—	14,314,520
その他の固定資産	人件費積立資産	—	人件費の類に属する軽費に係る費用	—	—	6,100,000
	修繕費積立資産	—	建物その他それに付随する修繕に要する費用	—	—	25,000,000
	備品等購入積立	—	施設運営・経営上効果のある物品購入費用	—	—	22,841,450
			小計			53,941,450
	その他の固定資産合計					137,771,649
	固定資産合計					846,565,529
	資産合計					1,023,426,104
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 職員給与 業者支払分他	—		—	—	12,912,120
預り金	介護職員処遇改善加算金他	—		—	—	1,183,490
職員預り金	2月分 社会保険料他	—		—	—	110,659
	流動負債合計					14,206,269
	負債合計					14,206,269
	差引純資産					1,009,219,835