

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	本部・やすらぎ拠点小口現金		本部・やすらぎ拠点の資金			50,000
現金	みどりの丘拠点小口現金		みどりの丘拠点の資金			50,000
現金	(本部・やすらぎ拠点)トマト銀行笠岡支店 普通口座		本部・やすらぎ拠点の資金			16,368
現金	(本部・やすらぎ拠点)トマト銀行笠岡支店 普通口座		本部・やすらぎ拠点の資金			7,685,888
現金	(本部・やすらぎ拠点)笠岡信用組合本店 普通口座		本部・やすらぎ拠点の資金			7,830
現金	(本部・やすらぎ拠点)商工中金岡山支店 普通口座		本部・やすらぎ拠点の資金			97,620
現金	(みどりの丘拠点)トマト銀行笠岡支店 普通口座		みどりの丘拠点の資金			7,404,921
現金	(みどりの丘拠点)笠岡信用組合本店 普通口座		みどりの丘拠点の資金			2,656
現金	(みどりの丘拠点)中国銀行笠岡支店 普通口座		みどりの丘拠点の資金			243,486
			小計			15,558,769
事業未収金	みどりの丘		介護報酬 岡山県国保H29.2月分			7,929,301
	みどりの丘		介護報酬 岡山県国保H29.3月分			8,685,449
	みどりの丘		介護報酬 笠岡市H29.1月分			298,662
	みどりの丘		介護報酬 笠岡市H29.2月分			226,293
	みどりの丘		介護報酬 笠岡市H29.3月分			267,703
	みどりの丘		利用料・食費・居住費他			550,530
			小計			17,957,938
未収金	やすらぎ		運営費補助金 岡山県			2,749,000
	やすらぎ		利用料			291,030
			小計			3,040,030
未収補助金						
			小計			0
立替金	みどりの丘		散髪代他			63,276
			小計			63,276
			流動資産合計	0	0	36,620,013
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部・やすらぎ拠点)笠岡市笠岡大字八幡平5102番地の1		第一種社会福祉事業であるケアハウスやすらぎ施設に使用している			175,000,000
	(みどりの丘拠点)笠岡市笠岡大字八幡平5128番地の1,2		第一種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームみどりの丘施設に使用し			34,874,850
			小計			209,874,850
建物	(本部・やすらぎ拠点)笠岡市笠岡大字八幡平5102番地の1	1998年度	第一種社会福祉事業であるケアハウスやすらぎ施設に使用している	407,925,000	178,181,640	229,743,360
	(みどりの丘拠点)笠岡市笠岡大字八幡平5128番地の1,2	2013年度	第一種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームみどりの丘施設に使用し	251,761,000	26,183,144	225,577,856
			小計			455,321,216
投資有価証券						
			小計			0
			基本財産合計	659,686,000	204,364,784	665,196,066
(2) その他の固定資産						
建物						0
			小計			0
構築物	やすらぎ		連絡通路	3,008,000	724,426	2,283,574
			小計			2,283,574
車輛運搬具	トヨタ普通自動車1台		利用者送迎等	3,372,970	3,372,969	1
			小計			1
器具及び備品	(本部・やすらぎ拠点)電話設備		やすらぎにて使用	2,730,000	2,729,999	1
	(本部・やすらぎ拠点)ミーティングテーブル一式		やすらぎにて使用	208,950	208,949	1
	(本部・やすらぎ拠点)アームレスチャアー一式		やすらぎにて使用	176,400	176,399	1
	(本部・やすらぎ拠点)食堂テーブル5セット		やすらぎにて使用	577,500	577,495	5
	(本部・やすらぎ拠点)パソコン2台		やすらぎにて使用	483,210	483,208	2
	(本部・やすらぎ拠点)エアコン11台		やすらぎにて使用	1,345,200	767,746	577,454
	(本部・やすらぎ拠点)テレビ1台		やすらぎにて使用	298,000	297,999	1
	(本部・やすらぎ拠点)消火栓設備		やすらぎにて使用	661,500	551,247	110,253
	(本部・やすらぎ拠点)アコーデオン門扉		やすらぎにて使用	189,750	124,918	64,832
	(本部・やすらぎ拠点)ガスヒューポン設		やすらぎにて使用	4,221,000	1,484,736	2,736,264
	(本部・やすらぎ拠点)浴室手摺		やすらぎにて使用	144,180	28,175	116,005
	(みどりの丘拠点)座浴設備		みどりの丘にて使用	2,782,500	745,708	2,036,792
	(みどりの丘拠点)寝浴設備		みどりの丘にて使用	2,152,500	576,868	1,575,632
	(みどりの丘拠点)電話設備		みどりの丘にて使用	1,050,000	420,000	630,000
	(みどりの丘拠点)パソコン4台		みどりの丘にて使用	668,973	668,967	6
	(みどりの丘拠点)会議用テーブルセット一式		みどりの丘にて使用	549,360	274,680	274,680
	(みどりの丘拠点)キッチンケース一式		みどりの丘にて使用	236,460	118,228	118,232
	(みどりの丘拠点)相談室用テーブルセット一式		みどりの丘にて使用	189,315	94,656	94,659
	(みどりの丘拠点)食堂用テーブル6台		みどりの丘にて使用	1,029,102	514,548	514,554
	(みどりの丘拠点)ベッド29台		みどりの丘にて使用	6,181,560	3,090,780	3,090,780
	(みどりの丘拠点)ストレッチャー1台		みどりの丘にて使用	180,390	90,192	90,198
	(みどりの丘拠点)冷凍冷蔵庫1台		みどりの丘にて使用	615,600	411,220	204,380

	(みどりの丘拠点)プラスチック1台	みどりの丘にて使用	515,200	344,152	171,048
	(みどりの丘拠点)オープン1台	みどりの丘にて使用	571,900	382,028	189,872
	(みどりの丘拠点)電磁調理器1台	みどりの丘にて使用	149,800	100,064	49,736
	(みどりの丘拠点)電磁調理器卓上型1台	みどりの丘にて使用	414,400	276,816	137,584
	(みどりの丘拠点)食器消毒保管庫2台	みどりの丘にて使用	500,150	334,096	166,054
	(みどりの丘拠点)食器洗浄機1台	みどりの丘にて使用	454,300	303,472	150,828
	(みどりの丘拠点)冷蔵冷凍テーブル1台	みどりの丘にて使用	172,900	115,496	57,404
	(みどりの丘拠点)温冷カート2台	みどりの丘にて使用	945,000	631,260	313,740
	(みどりの丘拠点)テレビ3台	みどりの丘にて使用	582,750	466,200	116,550
	(みどりの丘拠点)冷蔵庫3台	みどりの丘にて使用	444,000	296,592	147,408
	(みどりの丘拠点)タストビット2台	みどりの丘にて使用	141,750	76,012	65,738
	(みどりの丘拠点)A E D 1台	みどりの丘にて使用	262,500	207,812	54,688
	(みどりの丘拠点)備品 初度調弁	みどりの丘にて使用	5,288,277	3,310,501	1,977,776
	(みどりの丘拠点)ベッド1台	みどりの丘にて使用	170,000	63,750	106,250
	(みどりの丘拠点)エアマット1台	みどりの丘にて使用	138,996	8,687	130,309
	(みどりの丘拠点)電動ベッド1台	みどりの丘にて使用	509,760	169,920	339,840
		小計			16,409,557
ソフトウェア	(みどりの丘拠点)介護老人施設管理システム	みどりの丘にて使用	1,666,665	1,333,332	333,333
		小計			333,333
投資有価証券	笠岡信用組合	出資金			10,000
	商工中金	出資金			30,000
		小計			40,000
修繕積立資産	(本部・やすらぎ拠点)トマト銀行笠岡支店 普通口座	将来における修繕のための積立預金			9,235
		小計			9,235
	その他の固定資産合計		45,980,768	26,954,303	19,075,700
	固定資産合計		705,666,768	231,319,087	684,271,766
	資産合計		705,666,768	231,319,087	720,891,779
II 負債の部					
1 流動負債					
短期運営資金借入金	(本部・やすらぎ拠点)笠岡信用組合				8,000,000
	(みどりの丘拠点)中国銀行				13,000,000
		小計			21,000,000
預り金	(本部・やすらぎ拠点)源泉税、住民				133,700
	(みどりの丘拠点)源泉税・住民税				283,603
		小計			417,303
	流動負債合計		0	0	21,417,303
2 固定負債					
設備資金借入金	(本部・やすらぎ拠点)笠岡信用組合				13,830,000
	(みどりの丘拠点)中国銀行				98,911,000
		小計			112,741,000
長期運営資金借入金	(本部・やすらぎ拠点)商工中金				30,000,000
		小計			30,000,000
役員等長期借入金	(みどりの丘拠点)				35,650,000
		小計			35,650,000
	固定負債合計		0	0	178,391,000
	負債合計		0	0	199,808,303
	差引純資産		705,666,768	231,319,087	521,083,476