

## 財 産 目 録

令和6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	現金手許在高	-	運転資金として	-	-	56,130
普通預金	伊予銀行岡山支店	-	運転資金として	-	-	89,969,251
	中国銀行岡山南支店	-	運転資金として	-	-	11,809,391
	中国銀行岡山南支店	-	運転資金として	-	-	5,748,879
	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	0
			小計			107,583,651
事業未収金		-	2月・3月分介護報酬等 国保利用者負担額	-	-	47,030,312
			小計			19,893,181
立替金		-	源泉還付未遂額	-	-	169,680
			小計			169,680
前払金		-	火災保険未経過 残18カ月	-	-	671,973
			流動資産合計			175,348,797
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
建物	(めくもりの里あおえ拠点)岡山市北区青江三丁目1205番地4	2005年度	第1種第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	749,864,575	443,668,018	306,196,557
			基本財産合計			306,196,557
<b>(2)その他の固定資産</b>						
構築物		-	第1種第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	19,929,467	19,929,464	3
器具及び備品	特殊浴槽他	-	利用者利用等	39,965,769	35,909,297	4,056,472
有形リース資産	パソコン	-	利用者利用等	3,022,800	856,460	2,166,340
権利	敷金	-	法人敷地賃借分	7,800,000	0	7,800,000
ソフトウェア	持ち物チェックくん、給食管理システム	-	法人事務手続	865,775	682,329	183,446
差入保証金	情報クリエート協同組合	-	組合出資金	-	-	10,000
			その他の固定資産合計			14,216,261
			固定資産合計			320,412,818
			資産合計			495,761,615
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運益資金借入金	中国銀行岡山南支店	-	当座借越	-	-	30,000,000
	伊予銀行岡山支店	-	"	-	-	50,000,000
			小計			80,000,000
事業未払金	3月分職員給料	-		-	-	16,483,263
	3月分社会保険・経費	-		-	-	10,950,579
			小計			27,433,842
1年以内返済予定長期運営資金借入金	中国銀行岡山南支店	-		-	-	6,660,000
	伊予銀行岡山支店	-		-	-	6,660,000
			小計			13,320,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース㈱	-				604,560
預り金	住民税					679,300
賞与引当金	夏季賞与見込額	-	R5.10~R6.3対応分	-	-	13,700,000
			流動負債合計			135,737,702
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	中国銀行岡山南支店	-		-	-	51,715,000
	伊予銀行岡山支店	-		-	-	51,715,000
			小計			103,430,000
リース債務						1,561,780
			固定負債合計			104,991,780
			負債合計			240,729,482
			差引純資産			255,032,133