

財 産 目 録

令和7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	現金手許在高	—	運転資金として	—	—	37,166
普通預金	伊予銀行岡山支店	—	運転資金として	—	—	82,912,180
	中国銀行岡山南支店	—	運転資金として	—	—	9,758,930
	中国銀行岡山南支店	—	運転資金として	—	—	5,797,668
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	20,000
	小計					98,525,924
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬	—	—	47,436,485
			利用者負担額	—	—	20,315,030
	小計					67,751,515
立替金		—	職員	—	—	130,000
	小計					130,000
前払金		—	火災保険未経過 残6カ月	—	—	223,161
流動資産合計						166,630,600
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(お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	752,944,575	459,876,760	293,067,815
基本財産合計						293,067,815
(2) その他の固定資産						
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	57,420,582	53,091,821	4,328,761
有形リース資産	パソコン	—	利用者利用等	3,022,800	1,461,020	1,561,780
無形リース資産		—	利用者利用等	9,201,600	9,201,600	0
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	827,404	38,371
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						13,738,915
固定資産合計						306,806,730
資産合計						473,437,330
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	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	—		—	—	16,282,517
	3月分経費	—		—	—	7,058,066
	小計					23,340,583
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					684,300
賞与引当金	夏季賞与見込額	—	R5.10～R6.3対応分	—	—	11,762,000
流動負債合計						129,711,443
2 固定負債						
長期運営資金借入金	中国銀行岡山南支店	—		—	—	45,055,000
	伊予銀行岡山支店	—		—	—	45,055,000
	小計					90,110,000
リース債務						957,220
固定負債合計						91,067,220
負債合計						220,778,663
差引純資産						252,658,667