

## 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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	120,299
当座預金	百十四銀行飯山支店	—	運転資金として	—	—	6,175
普通預金	百十四銀行飯山支店	—	運転資金として	—	—	65,567,561
	小計					65,694,035
事業未収金	1～3月分介護報酬等	—		—	—	79,527,427
未収金	認知症研修事務人件費等（香川県）他	—		—	—	2,217,880
未収補助金	施設整備資金借入金金利負担軽減費補助金（香川県）	—		—	—	20,000
立替金	利用者医療費	—		—	—	45,280
	流動資産合計					147,504,622
<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	—	本部として使用している	—	—	1,093,810
	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字岡2592-2番地他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(紅山ヶアセンター)に使用している	—	—	3,829,674
	(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	983,591,398	517,700,602
	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字岡2620番地	1974年度	本部として使用している	20,800,000	20,646,151	153,849
	(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(紅山ヶアセンター)に使用している	224,343,350	124,655,106	99,688,244
	(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	97,219,027	32,680,973
	小計					650,223,668
	基本財産合計					704,600,935
<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	—	駐車場他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	1987年度	宿泊施設として利用している	67,678,005	42,045,895	25,632,110
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(紅山ヶアセンター)で使用している	98,945,595	43,177,081	55,768,514
機械及び装置	空調調和装置一式他	—	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	28,445,423	2,216,677
車輛運搬具	トヨタハイエース他13台	—	第二種社会福祉事業である、デイサービス・ショートステイの施設利用者送迎用	27,956,636	25,531,694	2,424,942
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(紅山ヶアセンター)で使用している	204,650,448	175,519,866	29,130,582
	(紅山荘拠点)室内装飾品	—	展示用	3,000,000	875,000	2,125,000
	(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	367,500	367,499	1
	小計					31,255,583
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(紅山ヶアセンター)で使用している	2,688,240	1,154,900	1,533,340
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	—		—	—	24,734,014
長期前払費用	火災保険料他	—	紅山荘拠点2,147,538 じきしん荘拠点92,626	—	—	2,240,164
その他の固定資産	美術品他	—		—	—	22,200,000
	その他の固定資産合計					235,505,031
	固定資産合計					940,105,966
	資産合計					1,087,610,588
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	26,150,212
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	—		—	—	19,992,000
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	59,513
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	△ 2,310,038
賞与引当金		—		—	—	15,025,000
	流動負債合計					64,220,687
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	百十四銀行飯山支店	—		—	—	35,812,000
長期運営資金借入金	百十四銀行飯山支店	—		—	—	23,364,000
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分	—		—	—	24,734,014
	固定負債合計					83,910,014
	負債合計					148,130,701
	差引純資産					939,479,887