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
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	294,189
小口現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	162,527
普通預金	もみじ銀行福山東支店	－	運転資金として	－	－	9,843,423
普通預金	ゆうちょ銀行	－	運転資金として	－	－	290,402
	小計					10,590,541
事業未収金		－		－	－	
	国保連合会	－	2・3月分介護報酬等	－	－	26,653,264
	利用者負担金	－	3月分等	－	－	5,533,400
短期貸付金		－	従業員へ貸付	－	－	30,000
流動資産合計						42,807,205
2　固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム寿の杜拠点) 福山市神辺町川南1431-6 福山市神辺町川南1432-4 福山市神辺町川南1432-5 福山市神辺町川南1432-6 福山市神辺町川南1433-3	－	第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ，第2種社会福祉事業である老人短期入所事業及び老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業に使用している	－	－	100,000,000
建物	(特別養護老人ホーム寿の杜拠点) 福山市神辺町川南1431-6	2023年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ，第2種社会福祉事業である老人短期入所事業及び老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業に使用している	772,613,550	36,456,366	736,157,184
基本財産合計						836,157,184
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事他	－	特別養護老人ﾎｰﾑ等に使用している	10,689,345	984,947	9,704,398
車輌運搬具	セレナ	－	デイサービスで使用している	883,540	36,814	846,726
器具及び備品	電動ベッド、パソコン他	－	特別養護老人ﾎｰﾑ等に使用している	50,103,138	6,342,442	43,760,696
権利	水道施設利用権	－	〃	779,000	52,192	726,808
ソフトウェア	介護システム他	－	〃	4,753,100	712,964	4,040,136
その他の固定資産税	リサイクル預託金	－	〃	12,160		12,160
その他の固定資産合計						59,090,924
固定資産合計						895,248,108
資産合計						938,055,313
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費及び社会保険料他	－		－	－	8,670,004
その他の未払金	借入金利息他	－		－	－	169,751
1年以内返済予定設備資金借入金	もみじ銀行福山東支店	－		－	－	0
職員預り金	源泉所得税等	－		－	－	557,077
賞与引当金		－		－	－	1,800,000
		－		－	－	
		－		－	－	
流動負債合計						11,196,832
2　固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	－		－	－	639,800,000
	もみじ銀行福山東支店	－		－	－	165,000,000
固定負債合計						804,800,000
負債合計						815,996,832
差引純資産						122,058,481