

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	—	—	298,061
預金	百十四銀行 丸亀南支店他	—	運転資金として	—	—	41,321,277
			小計			41,619,338
事業未収金		—	介護報酬・利用者負担金等	—	—	74,114,860
前払費用		—	火災地震保険料、ウイルスソフト使用料	—	—	1,384,954
その他の流動資産		—	外国人留学生の家賃立替分	—	—	26,800
			流動資産合計			117,125,752
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(たるみ荘拠点)					
	丸亀市垂水町馬場1353番	—	第1種社会福祉事業である、特養事業等に使用している	—	—	89,594,000
	丸亀市垂水町馬場1345番	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス事業及び第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用している	—	—	9,870,900
	丸亀市垂水町馬場1346番	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用している	—	—	23,507,000
	丸亀市垂水町馬場1358番	—	第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護事業に使用している	—	—	114,812,937
	丸亀市垂水町馬場1360番	—				
	丸亀市垂水町馬場1361番	—				
	丸亀市垂水町馬場1362番	—				
	丸亀市垂水町馬場1363番	—				
	丸亀市垂水町馬場1370番	—				
	丸亀市垂水町馬場1372番	—				
	丸亀市垂水町馬場1373番	—				
	丸亀市垂水町馬場1374番	—				
	丸亀市垂水町馬場1376番	—				
	丸亀市垂水町馬場1377番	—				
	(ケアハウス拠点)					
	丸亀市垂水町馬場1345番	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス事業及び第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用している	—	—	23,032,099
	丸亀市垂水町馬場1346番	—				
			小計			260,816,936
建物	(たるみ荘拠点)					
	丸亀市垂水町馬場1353番地	1995年度	1階:第1種社会福祉事業である特養事業、第2種社会福祉事業である通所・居宅・生かがいデイサービス・老人介護支援事業に使用している	741,281,893	490,046,084	251,235,829
	丸亀市垂水町馬場1354番地1	1995年度	2・3階:第1種社会福祉事業である特養事業、第2種社会福祉事業である短期入所事業に使用している			
	丸亀市垂水町馬場1355番地3	1995年度				
	丸亀市垂水町馬場1345番地9	2000年度	1階:第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用している	95,581,300	57,844,331	37,736,969
	丸亀市垂水町馬場1346番地13	2000年度	2・3階:第1種社会福祉事業である、ケアハウス事業に使用している			
	丸亀市垂水町馬場1358番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用している	57,936,600	36,296,091	21,640,509
	丸亀市垂水町馬場1363番地	2016年度				
	丸亀市垂水町馬場1362番地	2016年度	第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護事業に使用している	781,949,075	223,847,367	558,301,708
	丸亀市垂水町馬場1372番地	2016年度				
	丸亀市垂水町馬場1373番地	2016年度				
	(ケアハウス拠点)					
	丸亀市垂水町馬場1345番地9	2000年度	1階:第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用している	239,771,446	141,879,500	98,091,946
	丸亀市垂水町馬場1346番地13	2000年度	2・3階:第1種社会福祉事業である、ケアハウス事業に使用している			
			小計	1,918,520,314	949,513,353	967,006,961
			基本財産計			1,227,823,897
(2)その他の固定資産						
土地	丸亀市垂水町馬場1378番	—	職員宿舎のための敷地	—	—	8,701,480
建物	丸亀市垂水町馬場1378番地1	2018年度	職員宿舎として使用している	54,351,448	17,803,188	36,548,260
構築物		—	各事業での建物以外の設備	81,344,592	42,641,868	18,702,704
機械及び装置		—	各事業で使用している機械及び装置	18,603,118	16,315,645	287,473
車輛運搬具	大型車(日産3台、トヨタ1台)	—	利用者送迎用	33,787,288	33,642,274	125,014
	普通車(日産1台、トヨタ3台、スズキ4台、マツダ1台、三菱1台)	—				
	普通車(三菱1台)	—	利用者食事運搬用	860,000	859,999	1
	普通車(三菱1台)	—	作業用	810,000	809,999	1
器具及び備品		—	各事業で使用している器具及び備品	113,472,404	99,880,303	13,592,101
有形リース資産		—	利用者の食事配膳車	4,027,968	3,860,136	167,832
権利		—	各事業の共用駐車場	3,000,000	—	3,000,000
ソフトウェア		—	利用者の栄養管理ソフト	361,260	361,259	1
出資金		—	外国人技能実習生の監理団体への出資金	210,000	—	210,000
無形リース資産		—	各事業で使用している介護ソフト	4,865,800	4,865,600	0
長期貸付金		—	外国人留学生への奨学金	—	—	6,300,000
退職給付引当資産	百十四銀行 丸亀南支店他	—	退職金の支払に充てるため	—	—	29,794,789
長期預り金積立資産		—	グループホーム及びケアハウスの入居時保証金	—	—	6,000,000
修繕積立資産	定期預金 香川銀行 郡家支店	—	将来における修繕のために積み立てている定期預金	—	—	4,000,000
備品購入積立資産	定期預金 中国銀行 丸亀支店	—	将来における備品購入のために積み立てている定期預金	—	—	4,000,000
保険積立金		—	役員保険料	—	—	70,337,874
長期前払費用		—	地震火災保険料、ウイルスソフト使用料	—	—	1,983,426
			その他の固定資産計			203,750,747
			固定資産計			1,431,574,644
			資産合計			1,548,700,399

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	37,892,543
1年以内返済予定 設備資金借入金	百十四銀行 丸亀南支店	—		—	—	35,789,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	百十四銀行 丸亀南支店他	—		—	—	21,866,000
1年以内返済予定 リース債務	百十四リース	—		—	—	167,832
賞与引当金		—		—	—	12,940,500
流動負債合計						108,655,875
2 固定負債						
設備資金借入金	百十四銀行 丸亀南支店	—		—	—	832,988,000
長期運営資金借入金	百十四銀行 丸亀南支店他	—		—	—	222,578,243
役員等長期借入金		—		—	—	17,000,000
退職給付引当金		—		—	—	29,794,780
長期預り金		—		—	—	6,000,000
固定負債合計						1,108,361,023
負債合計						1,217,016,898
差引純資産合計						331,663,498

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。