

財産目録

令和3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. Table with 8 columns and multiple rows detailing assets and liabilities.

財 産 目 録

令和 3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
	やよいのもり拠点	—	修繕積立資産	—	—	11,500,000
			小計			192,500,000
			その他の固定資産合計			430,748,811
			固定資産合計			779,426,457
			資産合計			1,063,039,247
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,025,297
1年以内返済予定設備資金借入金	トマト銀行高島支店・有料老人ホーム建設資金	—		—	—	11,922,229
1年以内返済予定リース債務	シャープファイツ 介護記録用ソフトリース料	—		—	—	1,118,520
	NTTファイツ 電話設備一式リース料	—		—	—	629,878
			小計			1,748,398
1年以内支払予定長期未払金	トマトリース・特養ベッド代	—		—	—	874,800
預り金	上道荘拠点 公衆電話料金預り金	—		—	—	370
	上道荘拠点 グループホーム利用者預り他	—		—	—	900,000
	やよいのもり拠点 入居者敷金預り	—		—	—	6,450,000
			小計			7,350,370
職員預り金	3月分職員所得税他	—		—	—	436,627
賞与引当金	令和2年度6月支給分賞与予定額の4/6	—		—	—	15,800,000
			流動負債合計			46,157,721
2 固定負債						
設備資金借入金	トマト銀行高島支店 有料老人ホーム建設資金	—		—	—	92,422,670
リース債務	シャープファイツ 介護記録用ソフトリース料	—		—	—	3,728,400
	NTTファイツ 電話設備一式	—		—	—	1,632,335
			小計			5,360,735
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会 職員退職金	—		—	—	37,122,454
長期未払金	トマトリース 特養ベッド購入代(割賦購入)	—		—	—	1,749,600
			固定負債合計			136,655,459
			負債合計			182,813,180
			差引純資産			880,226,067