

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 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 300,000 |
| 普通預金 | 香川県農協 大野原支店、百十四銀行 大野原支店 他 | — | 運転資金として | — | — | 313,166,139 |
| 定期預金 | 香川県農協大野原支店 他 | — | 運用財産として保有 | — | — | 382,000,000 |
| 事業未収金 | — | — | 2月分3月分利用料 | — | — | 89,059,506 |
| 未収補助金 | — | — | コロナ関連補助金 | — | — | 261,000 |
| 貯蔵品 | — | — | 社会福祉事業の用に供している | — | — | 24,000 |
| 医薬品 | 医薬品棚卸高 | — | 社会福祉事業の用に供している | — | — | 441,669 |
| 流動資産合計 | | | | | | 785,252,314 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (老健)観音寺市大野原町内野々394番1 (特養)観音寺市大野原町内野々597番 他 | 平成1年3月 平成16年12月 | 社会福祉事業である介護老人保健施設の用に供している 社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している | 58,668,944 57,262,336 | — | 58,668,944 57,262,336 |
| 小計 | | | | | | 115,931,280 |
| 建物 | (老健)観音寺市大野原町内野々394番1 (特養)観音寺市大野原町内野々597番 他 | 平成1年3月 平成17年8月 | 社会福祉事業である介護老人保健施設の用に供している 社会福祉事業である特別養護老人ホームの用に供している | 320,067,752 745,905,022 | 289,053,101 381,857,840 | 31,014,651 364,047,182 |
| 小計 | | | | | | 395,061,833 |
| 基本財産合計 | | | | | | 510,993,113 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 外壁他改修工事 他 | 平成1年5月 | 社会福祉事業の用に供している | 389,778,428 | 321,965,605 | 67,812,823 |
| 構築物 | フェンス工事 他 | — | 社会福祉事業の用に供している | 33,188,075 | 33,126,108 | 61,967 |
| 機械及び装置 | 居室鍵取付 | — | 社会福祉事業の用に供している | 950,000 | 949,999 | 1 |
| 車輛運搬具 | 車輛No. 香川800す1467 香川880あ959 香川800す677 香川580ほ1721 香川58な6740 香川501さ8850 香川581け2839 香川880あ79 香川800さ9653 香川580ふ6582 香川501ち2508 | — | 社会福祉事業の用に供している | 17,908,959 | 17,908,948 | 11 |
| 器具及び備品 | 電動ベッド 他 | — | 社会福祉事業の用に供している | 168,818,796 | 157,677,482 | 11,141,314 |
| 権利 | 電話加入権 | — | 社会福祉事業の用に供している | — | — | 218,400 |
| ソフトウェア | 給食管理・栄養計算システム | — | 社会福祉事業の用に供している | — | — | 1,809,869 |
| 投資有価証券 | SMBG日興証券、みずほ証券 | — | 運用財産として保有 | — | — | 129,212,000 |
| 積立資産 | 香川県農協 大野原支店 百十四銀行 大野原支店 観音寺信用金庫 大野原支店 | — | 将来の建替え等の建設改良の目的及び、将来発生が見込まれる人件費に対処する財源を目的として積立している定期預金 | — | — | 700,000,000 |
| 長期前払費用 | 自動車リサイクル預託金 | — | 社会福祉事業の用に供している | — | — | 65,760 |
| その他の固定資産 | ごみ焼却炉 他 | — | 社会福祉事業の用に供している | 15,594,357 | 15,594,332 | 25 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 910,322,170 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,421,315,283 |
| 資産合計 | | | | | | 2,206,567,597 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費 他 (取引業者への支払い) | — | — | — | — | 54,908,150 |
| 預り金 | 3月分の源泉所得税 | — | — | — | — | 10,720 |
| 職員預り金 | 3月分及び賞与 源泉所得税、社会保険料 他 | — | — | — | — | 8,066,718 |
| 賞与引当金 | — | — | — | — | — | 25,699,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 88,684,588 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | — | — | — | — | — | 80,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 80,000 |
| 負債合計 | | | | | | 88,764,588 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,117,803,009 |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 785,252,314 | 792,285,422 | -7,033,108 | 流動負債 | 88,684,588 | 79,684,814 | 8,999,774 |
| 現金 | 300,000 | 300,000 | | 事業未払金 | 54,908,150 | 49,078,613 | 5,829,537 |
| 普通預金 | 313,166,139 | 301,714,349 | 11,451,790 | 預り金 | 10,720 | 10,720 | |
| 定期預金 | 382,000,000 | 382,000,000 | | 職員預り金 | 8,066,718 | 4,270,481 | 3,796,237 |
| 事業未収金 | 89,059,506 | 96,434,733 | -7,375,227 | 賞与引当金 | 25,699,000 | 26,325,000 | -626,000 |
| 未収補助金 | 261,000 | 11,497,000 | -11,236,000 | 固定負債 | 80,000 | 80,000 | |
| 貯蔵品 | 24,000 | 20,000 | 4,000 | 退職給付引当金 | 80,000 | 80,000 | |
| 医薬品 | 441,669 | 319,340 | 122,329 | 負債の部合計 | 88,764,588 | 79,764,814 | 8,999,774 |
| 固定資産 | 1,421,315,283 | 1,464,665,993 | -43,350,710 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 510,993,113 | 533,207,728 | -22,214,615 | 基本金 | 165,812,000 | 165,812,000 | |
| 土地 | 115,931,280 | 115,931,280 | | 基本金 | 165,812,000 | 165,812,000 | |
| 建物 | 1,065,972,774 | 1,065,972,774 | | 国庫補助金等特別積立金 | 107,559,429 | 113,974,272 | -6,414,843 |
| 減価償却累計額 △ | 670,910,941 | 648,696,326 | 22,214,615 | 国庫補助金等特別積立金 | 107,559,429 | 113,974,272 | -6,414,843 |
| その他の固定資産 | 910,322,170 | 931,458,265 | -21,136,095 | その他の積立金 | 700,000,000 | 700,000,000 | |
| 建物 | 389,778,428 | 389,778,428 | | 建設改良積立金 | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| 構築物 | 33,188,075 | 33,188,075 | | 人件費積立金 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 機械及び装置 | 950,000 | 950,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 1,144,431,580 | 1,197,400,329 | -52,968,749 |
| 車輛運搬具 | 17,908,959 | 17,908,959 | | 次期繰越活動増減差額 | 1,144,431,580 | 1,197,400,329 | -52,968,749 |
| 器具及び備品 | 168,818,796 | 167,227,316 | 1,591,480 | (うち当期活動増減差額) | -52,968,749 | -40,674,366 | -12,294,383 |
| 減価償却累計額 △ | 547,222,474 | 538,244,535 | 8,977,939 | | | | |
| 権利 | 218,400 | 218,400 | | | | | |
| ソフトウェア | 1,809,869 | 2,699,505 | -889,636 | | | | |
| 投資有価証券 | 129,212,000 | 142,072,000 | -12,860,000 | | | | |
| 積立資産 | 700,000,000 | 700,000,000 | | | | | |
| 長期前払費用 | 65,760 | 65,760 | | | | | |
| その他の固定資産 | 15,594,357 | 15,594,357 | | | | | |
| 資産の部合計 | 2,206,567,597 | 2,256,951,415 | -50,383,818 | 純資産の部合計 | 2,117,803,009 | 2,177,186,601 | -59,383,592 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,206,567,597 | 2,256,951,415 | -50,383,818 |

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 658,261,000 | 658,104,956 | 156,044 |
| | 経常経費寄附金収入 | 90,000 | 90,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,661,000 | 3,662,111 | -1,111 |
| | その他の収入 | 2,766,000 | 2,654,639 | 111,361 |
| | 事業活動収入計(1) | 664,778,000 | 664,511,706 | 266,294 |
| 支出 | 人件費支出 | 506,401,000 | 504,217,450 | 2,183,550 |
| | 事業費支出 | 101,475,000 | 97,396,704 | 4,078,296 |
| | 事務費支出 | 69,490,000 | 68,221,642 | 1,268,358 |
| | 利用者負担軽減額 | 6,315,000 | 6,411,630 | -96,630 |
| | その他の支出 | 2,495,000 | 2,414,011 | 80,989 |
| | 事業活動支出計(2) | 686,176,000 | 678,661,437 | 7,514,563 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -21,398,000 | -14,149,731 | -7,248,269 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,018,000 | 2,631,480 | 386,520 |
| 施設整備等支出計(5) | | 3,018,000 | 2,631,480 | 386,520 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -3,018,000 | -2,631,480 | -386,520 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 6,000 | | 6,000 |
| | その他の活動による収入計(7) | 6,000 | | 6,000 |
| | 支出 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 6,000 | | 6,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | 6,000 | | 6,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| 予備費支出(10) | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -24,416,000 | -16,781,211 | -7,634,789 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 738,606,268 | 738,606,268 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 714,190,268 | 721,825,057 | -7,634,789 |