

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てている定期預金	—	—	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