

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物種等	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						
軽費	現金手元有高	—	運輸資金として	—	—	150,000
特養事務所	現金手元有高	—	運輸資金として	—	—	71,970
特養本館	現金手元有高	—	運輸資金として	—	—	8,365
給食	現金手元有高	—	運輸資金として	—	—	79,717
訪問	現金手元有高	—	運輸資金として	—	—	10,542
通所	現金手元有高	—	運輸資金として	—	—	37,866
D S北	現金手元有高	—	運輸資金として	—	—	77,711
G H北	現金手元有高	—	運輸資金として	—	—	18,241
D S西	現金手元有高	—	運輸資金として	—	—	61,904
サンリゾート	現金手元有高	—	運輸資金として	—	—	40,882
特養別館	現金手元有高	—	運輸資金として	—	—	32,326
			小計			589,524
普通預金						
I 14BK	百十四銀行上庄支店	—	運輸資金として	—	—	86,256,096
香川BK	香川銀行小豆島支店	—	運輸資金として	—	—	101,256,128
JA	香川県協働地田支店	—	運輸資金として	—	—	1,826,633
郵便局	ゆうちょ銀行	—	運輸資金として	—	—	1,144,816
			小計			190,483,673
定期預金	香川銀行小豆島支店・百十四銀行上庄支店	—	運輸資金として	—	—	30,000,000
事業未収金						
軽費	—	—	平成29年度按分	—	—	3,320,662
生きがいデイ	—	—	平成29年度按分	—	—	1,043,407
通所	—	—	平成29年度按分	—	—	820,265
短期	—	—	平成29年度按分	—	—	8,756,113
G H北	—	—	平成29年度按分	—	—	698,500
D S北	—	—	平成29年度按分	—	—	840,498
身障短期	—	—	平成29年度按分	—	—	965,914
身障訪問	—	—	平成29年度按分	—	—	1,263,361
D S西	—	—	平成29年度按分	—	—	605,817
サンリゾート	—	—	平成29年度按分	—	—	577,466
国保連合会	—	—	2. 3月分国保連合費報酬	—	—	83,420,987
小豆島町	—	—	小豆島町配食サービス12月～3月	—	—	382,000
利用者	—	—	3月分利用者負担金	—	—	12,444,105
			小計			115,139,695
未収金						
軽費	—	—	平成29年度理事長、事務長按分	—	—	2,535,000
通所	—	—	平成29年度理事長、事務長按分	—	—	2,971,000
サンリゾート	—	—	平成29年度理事長、事務長按分	—	—	2,535,000
訪問	—	—	平成29年度理事長、事務長按分	—	—	793,181
G H北	—	—	平成29年度理事長、事務長按分	—	—	2,535,000
D S北	—	—	平成29年度理事長、事務長按分	—	—	2,535,000
D S西	—	—	平成29年度理事長、事務長按分	—	—	2,535,000
			小計			16,439,181
立替金			利用者立替金	—	—	191,653
			流動資産合計			352,843,726
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(軽費老人ホームA型)	—	土地 (小豆島町衛生字東藤生甲350番)	—	—	84,729,903
	(特別養護老人ホーム)	—	土地 (小豆島町衛生字東藤生甲347番1)	—	—	18,069,718
	(特別養護老人ホーム)	—	土地 (小豆島町衛生字東藤生甲348番4)	—	—	500,000
	(特別養護老人ホーム)	—	土地 (小豆島町衛生字東藤生甲375番)	—	—	1,120,000
	(特別養護老人ホーム)	—	土地 (小豆島町衛生字東藤生甲377番)	—	—	880,000
	(特別養護老人ホーム)	—	土地 (小豆島町衛生字東藤生甲385番)	—	—	2,000,000
	(特別養護老人ホーム)	—	土地 (小豆島町衛生字東藤生甲387番)	—	—	1,140,000
	(特別養護老人ホーム)	—	土地 (小豆島町衛生字東藤生甲388番)	—	—	1,100,000
	(特別養護老人ホーム)	—	土地 (小豆島町衛生字東藤生甲389番)	—	—	1,900,000
	(通所介護)	—	土地 (小豆島町衛生字東藤生甲347番1)	—	—	3,249,285
	(認知症対応型共同生活介護)	—	土地 (土庄町扇形崎字空間甲969番)	—	—	12,251,385
	(北通所介護)	—	土地 (土庄町扇形崎字空間甲969番)	—	—	5,064,500
	(サンライズ西村通所介護)	—	土地 (小豆島町西村字賢願寺甲1101番1)	—	—	13,500,000
	(小規模多機能型居宅介護事業所)	—	土地 (小豆島町衛生字東藤生甲397番2)	—	—	4,682,034
	(特別養護老人ホーム)	—	土地 (小豆島町衛生字東藤生甲376番)	—	—	4,401,137
			小計			154,137,963
建物						
	(軽費老人ホームA型)	1979年度	建築工事費	188,466,010	168,717,687	19,748,323
	(軽費老人ホームA型)	2005年度	食堂改修工事	11,188,000	3,281,354	7,906,646
	(軽費老人ホームA型)	1979年度	浄化槽設備工事	3,091,981	3,091,980	1
	(軽費老人ホームA型)	2005年度	昇降機設備工事	10,762,500	5,831,118	4,931,382
	(軽費老人ホームA型)	2006年度	食堂改修工事	1,485,750	395,754	1,089,996
	(特別養護老人ホーム)	1998年度	建築工事費	285,168,756	130,251,914	154,916,842
	(特別養護老人ホーム)	1998年度	浄化槽設備工事費	20,963,982	20,963,981	1
	(特別養護老人ホーム)	1998年度	昇降機設備工事費	12,840,439	12,840,438	1
	(特別養護老人ホーム)	1998年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備工事費	28,174,544	28,174,513	1
	(特別養護老人ホーム)	1998年度	介護用リフト工事費	31,970,073	31,970,072	1
	(特別養護老人ホーム)	2002年度	建築工事費	154,965,345	57,668,562	97,296,783
	(特別養護老人ホーム)	2002年度	冷暖房設備工事費	16,276,857	15,537,882	738,975
	(特別養護老人ホーム)	2002年度	浄化槽設備工事費	6,452,480	6,452,479	1
	(特別養護老人ホーム)	2002年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備工事費	6,310,918	6,310,917	1
	(特別養護老人ホーム)	2002年度	食堂開仕切り工事	1,294,000	1,288,777	5,223
	(特別養護老人ホーム)	2002年度	食堂カウンター工事	304,000	287,153	16,847
	(特別養護老人ホーム)	2002年度	給排水工事	2,256,000	2,108,454	147,546
	(特別養護老人ホーム)	2002年度	渡し増設工事	345,000	177,030	167,970
	(特別養護老人ホーム)	2004年度	周遊通路	5,460,000	1,779,876	3,680,124
	(特別養護老人ホーム)	2005年度	厨房改修工事	2,665,500	781,766	1,883,734
	(通所介護)	1998年度	建築工事費	68,672,758	31,366,542	37,306,216
	(通所介護)	1998年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備工事費	4,052,858	4,052,857	1
	(通所介護)	2004年度	外装工事	1,330,000	433,558	896,442
	(通所介護)	2004年度	内装工事	350,000	114,095	235,905
	(認知症対応型共同生活介護)	2005年度	建築工事費	129,488,625	39,223,093	90,265,532
	(北通所介護)	2005年度	建築費	43,162,875	13,074,363	30,088,512
	(サンライズ西村通所介護)	2007年度	建築費	58,430,442	27,952,766	30,477,676
	(軽費老人ホームA型)	2008年度	食堂改修工事	11,647,650	2,927,434	8,720,216
	(認知症対応型共同生活介護)	2009年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ	4,536,000	825,552	3,710,448
	(特別養護老人ホーム)	2010年度	建築工事費	215,796,000	41,145,104	174,650,896
	(軽費老人ホームA型)	2010年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ工事	17,304,000	3,149,328	14,154,672
	(小規模多機能型居宅介護事業所)	2012年度	建築工事費	131,796,000	14,717,220	117,078,780
			小計			800,145,724
			基本財産合計			954,283,687
(2) その他の固定資産						
土地						
	(本部)	—	土地 (小豆島町衛生字東藤生甲341番3)	—	—	3,522,680
	(本部)	—	土地 (小豆島町衛生字東藤生甲345番)	—	—	11,032,350
	(特別養護老人ホーム)	—	土地 (小豆島町衛生字東藤生甲390番1)	—	—	1,900,000
	(特別養護老人ホーム)	—	土地 (小豆島町衛生字東藤生甲391番)	—	—	1,000,000
	(特別養護老人ホーム)	—	土地 (小豆島町衛生字東藤生甲391番2)	—	—	2,750,000
	(特別養護老人ホーム)	—	土地 (小豆島町衛生字東藤生甲392番)	—	—	900,000
	(特別養護老人ホーム)	—	土地 (小豆島町衛生字東藤生甲393番13)	—	—	458,070
	(特別養護老人ホーム)	—	土地 (小豆島町衛生字東藤生甲394番)	—	—	760,000
	(特別養護老人ホーム)	—	土地 (小豆島町衛生字東藤生甲395番2)	—	—	360,000
	(認知症対応型共同生活介護)	—	土地 (土庄町扇形崎字空間甲971番)	—	—	2,942,115
	(小規模多機能型居宅介護事業所)	—	土地 (小豆島町衛生字東藤生甲397番4)	—	—	88,303
	(小規模多機能型居宅介護事業所)	—	土地 (小豆島町衛生字東藤生甲399番2)	—	—	42,386
	(小規模多機能型居宅介護事業所)	—	土地 (小豆島町衛生字東藤生甲400番2)	—	—	34,162

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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	
建物	(小規模多機能型居宅介護事業所)	—	土地 (小豆島町衛生字東臨甲438番2)	—	—	13,103	
			小計			25,893,189	
	(訪問介護) (公営住宅)	2005年度 2011年度	ヘルパーステーション建築工事費 サンスマイル	960,000 47,099,000	410,550 7,647,739	555,450 40,051,261	
構築物			小計			40,606,711	
	(軽費老人ホームA型)	—	スロープ (遊離通路)	3,932,250	3,753,720	178,530	
	(特別養護老人ホーム)	—	多目的広場	3,990,000	2,116,296	1,873,704	
	(特別養護老人ホーム)	—	石碑	720,000	324,951	395,046	
	(特別養護老人ホーム)	—	フェンス	105,000	55,430	49,570	
	(特別養護老人ホーム)	—	道路舗装工事	5,192,985	4,931,255	261,730	
	(特別養護老人ホーム)	—	レンガ敷き工事	838,500	792,039	46,461	
	(特別養護老人ホーム)	—	案内板 (野の鳥)	130,000	129,999	1	
	(本部)	—	石碑	108,210	119,092	49,118	
				小計			2,854,160
車輛運搬具	(通所介護)	—	軽トラ (まるおモーターズ)	630,000	629,999	1	
	(通所介護)	—	サンバ (まるおモーターズ)	1,928,485	1,928,484	1	
	(北通所介護)	—	スズキワゴンR (まるおモーターズ)	1,549,990	1,549,989	1	
	(北通所介護)	—	ヴォクシー (美島自動車)	1,380,000	1,379,999	1	
	(サンライズ西村通所介護)	—	ワゴンR 車椅子仕様 1/2 (泉城モーターズ)	1,454,810	1,454,809	1	
	(サンライズ西村通所介護)	—	ワゴンR 車椅子仕様 2/2 (泉城モーターズ)	1,454,810	1,454,809	1	
	(サンライズ西村通所介護)	—	ハイエース (泉城モーターズ)	3,290,620	3,290,620	1	
	(サンライズ西村通所介護)	—	ノア (まるおモーターズ)	2,151,940	2,151,939	1	
	(本部)	—	ポルポ (まるおモーターズ)	—	—	—	
	(サンライズ西村通所介護)	—	日産キャラバン (泉城モーターズ)	2,590,480	2,590,479	1	
	(通所介護)	—	トヨタノアタイプ (まるおモーターズ)	1,915,990	1,915,989	1	
	(通所介護)	—	スズキワゴンR (まるおモーターズ)	1,590,000	1,589,999	1	
	(軽費老人ホームA型)	—	パレット (まるおモーターズ)	673,223	673,222	1	
	(訪問介護)	—	アイ (まるおモーターズ)	424,350	424,349	1	
	(特別養護老人ホーム)	—	スマート (ヤマセ)	1,950,935	1,950,934	1	
	(認知症対応型共同生活介護)	—	ダイハツタント 2 3 4 5 (まるおモーターズ)	820,000	819,999	1	
	(北通所介護)	—	ダイハツタント 2 3 4 5 (まるおモーターズ)	820,000	819,999	1	
	(北通所介護)	—	日産ノート (まるおモーターズ)	374,227	374,226	1	
	(特別養護老人ホーム)	—	ワゴンR 4 7 4 5 (まるおモーターズ)	598,000	597,999	1	
	(通所介護)	—	ワゴンR 4 7 4 5 (まるおモーターズ)	400,000	399,999	1	
	(北通所介護)	—	日産キャラバン 7 6 6 8 (美島自動車)	1,443,110	1,443,109	1	
	(軽費老人ホームA型)	—	ニッサンセレナ 3 4 3 6 (まるおモーターズ)	2,751,975	2,751,974	1	
	(通所介護)	—	ラクティス 4 1 3 8 (通所) (まるおモーターズ)	1,000,000	999,999	1	
	(小規模多機能型居宅介護事業所)	—	ラクティス 4 1 3 8 (サンリゾート) (まるおモーターズ)	899,000	898,999	1	
	(通所介護)	—	三菱ミニキャブ (まるおモーターズ)	2,110,000	2,109,999	1	
	(特別養護老人ホーム)	—	日産ノート (まるおモーターズ)	840,000	839,999	1	
	(小規模多機能型居宅介護事業所)	—	ワゴンR (まるおモーターズ)	1,510,000	1,509,999	1	
	(北通所介護)	—	ラクティス (中川サービス)	876,760	876,759	192,892	
	(認知症対応型共同生活介護)	—	ラクティス (中川サービス)	876,760	876,759	192,892	
	(北通所介護)	—	トヨタ ウィッシュ (中川サービス)	2,050,000	1,378,962	671,038	
	(サンライズ西村通所介護)	—	ダイハツタント2 9 4 1 (まるおモーターズ)	850,000	849,999	850,000	
	(通所介護)	—	ニッサンキャラバン (日本引越) (まるおモーターズ)	3,202,140	1,693,397	1,508,743	
	(訪問介護)	—	ダイハツミライース (まるおモーターズ)	960,000	799,996	160,004	
	(通所介護)	—	MCCスマート (まるおモーターズ)	1,590,741	198,842	1,391,899	
	(北通所介護)	—	タントスローパー (まるおモーターズ)	1,500,000	62,499	1,437,501	
				小計			6,613,319
	器具及び備品	(軽費老人ホームA型)	—	宿泊室エアコン	185,000	184,999	1
		(軽費老人ホームA型)	—	シャワーシリン	312,800	312,799	1
		(軽費老人ホームA型)	—	クリーンテーブル	104,000	103,999	1
		(軽費老人ホームA型)	—	ポンプ	200,000	199,999	1
		(軽費老人ホームA型)	—	診療室・休養室エアコン	388,500	388,499	1
		(軽費老人ホームA型)	—	パームキューコンロ	105,000	104,999	1
		(軽費老人ホームA型)	—	ロビーカー	559,000	558,999	1
		(軽費老人ホームA型)	—	談話コーナーカーター 1/3	141,000	140,999	1
		(軽費老人ホームA型)	—	談話コーナーカーター 2/3	141,000	140,999	1
		(軽費老人ホームA型)	—	談話コーナーカーター 3/3	141,000	140,999	1
		(軽費老人ホームA型)	—	エアコン	120,000	119,999	1
(軽費老人ホームA型)		—	エアコン	165,900	165,899	1	
(軽費老人ホームA型)		—	液晶テレビ	209,855	209,854	1	
(軽費老人ホームA型)		—	冷蔵庫NH-C327M	114,000	113,999	1	
(軽費老人ホームA型)		—	エアコン (1階廊下)	313,000	312,999	1	
(軽費老人ホームA型)		—	エアコンRASXS02	327,600	327,599	1	
(軽費老人ホームA型)		—	タイムレコーダー	185,699	185,699	1	
(特別養護老人ホーム)		—	機械戸棚	100,000	99,999	1	
(特別養護老人ホーム)		—	標準型ストレッチャー	600,000	599,999	1	
(特別養護老人ホーム)		—	電動リフトコンベヤ 1/8	132,000	131,999	1	
(特別養護老人ホーム)		—	電動リフトコンベヤ 2/8	132,000	131,999	1	
(特別養護老人ホーム)		—	電動リフトコンベヤ 3/8	132,000	131,999	1	
(特別養護老人ホーム)		—	電動リフトコンベヤ 4/8	132,000	131,999	1	
(特別養護老人ホーム)		—	電動リフトコンベヤ 5/8	132,000	131,999	1	
(特別養護老人ホーム)		—	電動リフトコンベヤ 6/8	132,000	131,999	1	
(特別養護老人ホーム)		—	電動リフトコンベヤ 7/8	132,000	131,999	1	
(特別養護老人ホーム)		—	電動リフトコンベヤ 8/8	132,000	131,999	1	
(特別養護老人ホーム)		—	施設長室 本棚	210,000	209,999	1	
(特別養護老人ホーム)		—	電動リフトコンベヤ 1/8	168,000	167,999	1	
(特別養護老人ホーム)		—	電動リフトコンベヤ 2/8	168,000	167,999	1	
(特別養護老人ホーム)		—	電動リフトコンベヤ 3/8	168,000	167,999	1	
(特別養護老人ホーム)		—	電動リフトコンベヤ 4/8	168,000	167,999	1	
(特別養護老人ホーム)		—	電動リフトコンベヤ 5/8	168,000	167,999	1	
(特別養護老人ホーム)		—	電動リフトコンベヤ 6/8	168,000	167,999	1	
(特別養護老人ホーム)		—	電動リフトコンベヤ 7/8	168,000	167,999	1	
(特別養護老人ホーム)		—	電動リフトコンベヤ 8/8	168,000	167,999	1	
(特別養護老人ホーム)		—	37リットル 1/12	115,500	115,499	1	
(特別養護老人ホーム)		—	37リットル 2/12	115,500	115,499	1	
(特別養護老人ホーム)		—	37リットル 3/12	115,500	115,499	1	
(特別養護老人ホーム)		—	37リットル 4/12	115,500	115,499	1	
(特別養護老人ホーム)		—	37リットル 5/12	115,500	115,499	1	
(特別養護老人ホーム)		—	37リットル 6/12	115,500	115,499	1	
(特別養護老人ホーム)		—	37リットル 7/12	115,500	115,499	1	
(特別養護老人ホーム)		—	37リットル 8/12	115,500	115,499	1	
(特別養護老人ホーム)		—	37リットル 9/12	115,500	115,499	1	
(特別養護老人ホーム)		—	37リットル 10/12	115,500	115,499	1	
(特別養護老人ホーム)		—	37リットル 11/12	115,500	115,499	1	
(特別養護老人ホーム)		—	37リットル 12/12	115,500	115,499	1	
(特別養護老人ホーム)		—	76リットル 1/2	147,000	146,999	1	
(特別養護老人ホーム)		—	76リットル 2/2	147,000	146,999	1	
(特別養護老人ホーム)		—	大型吸引器	189,000	188,999	1	
(特別養護老人ホーム)		—	全自動洗濯機	1,470,000	1,469,999	1	
(特別養護老人ホーム)	—	冷却塔設備	281,400	281,399	46,545		
(特別養護老人ホーム)	—	物置 (エクステリア)	181,230	181,229	1		
(特別養護老人ホーム)	—	物置 (倉庫)	185,000	184,999	1		
(特別養護老人ホーム)	—	エアコン (さくら)	410,855	395,152	15,713		
(特別養護老人ホーム)	—	会議用テーブルセット	280,000	279,999	1		
(特別養護老人ホーム)	—	事務所パーテーション	460,635	347,588	113,047		
(特別養護老人ホーム)	—	湯煎機	245,700	245,699	1		
(特別養護老人ホーム)	—	手押し式吸引器	164,850	164,849	1		
(特別養護老人ホーム)	—	車椅子用体重計	250,320	250,319	1		
(特別養護老人ホーム)	—	ダンスロープライト	193,000	192,999	1		

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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
(特別養護老人ホーム)		—	収納棚	300,000	299,999	1
(特別養護老人ホーム)		—	コピー機	—	—	1
(特別養護老人ホーム)		—	タイムレコーダー	186,690	186,689	1
(通所介護)		—	配膳車 (20人用) 1/2	116,000	115,999	1
(通所介護)		—	配膳車 (20人用) 2/2	116,000	115,999	1
(通所介護)		—	清拭車	145,000	144,999	1
(通所介護)		—	ストレッチャーLK-20D 1/2	280,000	279,999	1
(通所介護)		—	ストレッチャーLK-20D 2/2	280,000	279,999	1
(通所介護)		—	7477(ベン) 車椅子	125,000	124,999	1
(通所介護)		—	ホットバック	315,000	314,999	1
(通所介護)		—	スクリーン	600,000	599,999	1
(通所介護)		—	カウンター	640,000	639,999	1
(通所介護)		—	マッサージ機 1/2	165,700	165,699	1
(通所介護)		—	マッサージ機 2/2	165,700	165,699	1
(訪問介護)		—	ヘルパーステーション電気設備	181,650	180,706	40,944
(認知症対応型共同生活介護)		—	テレビ 1/3	174,852	174,851	1
(認知症対応型共同生活介護)		—	テレビ 2/3	174,852	174,851	1
(認知症対応型共同生活介護)		—	テレビ 3/3	174,852	174,851	1
(認知症対応型共同生活介護)		—	ノートパソコン	138,000	137,999	1
(認知症対応型共同生活介護)		—	物置	155,452	155,451	1
(認知症対応型共同生活介護)		—	エアコン天吊り 1/2	176,400	176,399	1
(認知症対応型共同生活介護)		—	エアコン天吊り 2/2	176,400	176,399	1
(認知症対応型共同生活介護)		—	タイムレコーダー	186,690	186,689	1
(北通所介護)		—	テレビ	188,140	188,139	1
(北通所介護)		—	大型吸引器	180,000	179,999	1
(北通所介護)		—	カラオケ機材	148,000	147,999	1
(北通所介護)		—	食卓テーブルセット	256,200	256,199	1
(北通所介護)		—	設備備品一式	4,413,850	4,413,849	1
(北通所介護)		—	NECノートパソコン	155,400	155,399	1
(北通所介護)		—	タイムレコーダー	186,690	186,689	1
(北通所介護)		—	2槽水切り付シンク	282,000	281,999	1
(サンライズ西村通所介護)		—	熱風消毒保管機	765,000	764,999	1
(サンライズ西村通所介護)		—	テレビ	193,500	193,499	1
(サンライズ西村通所介護)		—	マッサージ機 1/2	161,400	161,399	1
(サンライズ西村通所介護)		—	マッサージ機 2/2	161,400	161,399	1
(サンライズ西村通所介護)		—	車椅子入浴装置	2,835,000	2,834,999	1
(サンライズ西村通所介護)		—	除菌・洗浄用電解水生成装置	500,000	499,999	1
(サンライズ西村通所介護)		—	軟水機	155,000	154,999	1
(サンライズ西村通所介護)		—	冷凍冷蔵庫	1,335,000	1,334,999	1
(サンライズ西村通所介護)		—	包丁まな板減価庫	296,000	295,999	1
(サンライズ西村通所介護)		—	2槽シンク (背立無)	230,000	229,999	1
(サンライズ西村通所介護)		—	1槽テーブル付シンク	156,000	155,999	1
(サンライズ西村通所介護)		—	ガステーブル	258,000	257,999	1
(サンライズ西村通所介護)		—	スチームコンベクション	880,000	879,999	1
(サンライズ西村通所介護)		—	業務用電子レンジ	100,000	99,999	1
(サンライズ西村通所介護)		—	キャビネットテーブル	170,000	169,999	1
(サンライズ西村通所介護)		—	マイクローサーミー	300,000	299,999	1
(サンライズ西村通所介護)		—	吸引器	180,000	179,999	1
(サンライズ西村通所介護)		—	ベッド	139,850	139,849	22,652
(サンライズ西村通所介護)		—	OGボックス	100,000	99,999	1
(サンライズ西村通所介護)		—	事務机	123,810	123,809	1
(サンライズ西村通所介護)		—	リモートルーター	180,000	179,999	1
(サンライズ西村通所介護)		—	パソコン	—	—	1
(サンライズ西村通所介護)		—	タイムレコーダー	186,690	186,689	1
(通所介護)		—	ホットバック	183,750	183,749	1
(軽費老人ホームA型)		—	111クッキングテーブル	210,990	209,999	1
(軽費老人ホームA型)		—	全自動洗濯機	147,600	146,999	1
(軽費老人ホームA型)		—	エアコン取り付け工事一式	362,250	362,249	1
(特別養護老人ホーム)		—	モナクレープ高圧蒸気滅菌器	306,810	306,809	1
(特別養護老人ホーム)		—	ガス炊飯器	262,500	262,499	1
(特別養護老人ホーム)		—	チェア一箱	2,877,000	2,876,999	1
(特別養護老人ホーム)		—	液晶テレビ	202,000	201,999	1
(特別養護老人ホーム)		—	テレビ回転スタンド	381,800	381,799	1
(特別養護老人ホーム)		—	シャープ液晶テレビ40SE	219,600	219,600	1
(特別養護老人ホーム)		—	パソコン用冷却庫	419,600	419,600	1
(特別養護老人ホーム)		—	DOCUCENTER-111コピー機	—	—	758,322
(特別養護老人ホーム)		—	省エネ新型食器洗浄機	1,490,780	732,468	1
(特別養護老人ホーム)		—	ガステーブル	308,700	308,700	1
(特別養護老人ホーム)		—	ガス回転釜	261,600	261,600	1
(特別養護老人ホーム)		—	ロボクープミキサー	189,000	189,000	1
(特別養護老人ホーム)		—	噴霧付エアコンMS74 0 0 S	196,350	196,350	1
(特別養護老人ホーム)		—	搬送車RA-8 2 5	617,325	617,321	1
(特別養護老人ホーム)		—	ボランテエコ HK-7 7 5	1,890,000	1,732,500	157,500
(特別養護老人ホーム)		—	回転式乾燥機ガス式	679,350	679,350	1
(特別養護老人ホーム)		—	手押式吸引器111A	168,000	168,000	1
(特別養護老人ホーム)		—	102型手動式昇降ベット102	126,000	115,500	10,500
(特別養護老人ホーム)		—	ボランテエコ	1,890,000	1,890,000	1
(特別養護老人ホーム)		—	モーターベッド	4,410,000	4,349,730	60,270
(特別養護老人ホーム)		—	ノートパソコン	139,650	139,649	1
(特別養護老人ホーム)		—	吸埃機	388,500	388,499	1
(特別養護老人ホーム)		—	ホンダ 非常用発電機	155,400	155,399	1
(特別養護老人ホーム)		—	動産	110,000	109,999	1
(特別養護老人ホーム)		—	電動ベット	3,228,750	2,589,721	639,029
(特別養護老人ホーム)		—	床走式リフト	560,000	559,999	1
(特別養護老人ホーム)		—	脱水洗濯機	787,500	787,499	1
(特別養護老人ホーム)		—	脱水洗濯機	787,500	787,499	1
(通所介護)		—	西村 グリストラップ	294,000	293,999	1
(小規模多機能型居宅介護事業所)		—	低床モーターベッド6/1	231,000	230,999	1
(小規模多機能型居宅介護事業所)		—	低床モーターベッド6/2	231,000	215,388	15,612
(小規模多機能型居宅介護事業所)		—	低床モーターベッド6/3	231,000	215,388	15,612
(小規模多機能型居宅介護事業所)		—	低床モーターベッド6/4	231,000	215,388	15,612
(小規模多機能型居宅介護事業所)		—	低床モーターベッド6/5	231,000	215,388	15,612
(小規模多機能型居宅介護事業所)		—	低床モーターベッド6/6	231,000	215,388	15,612
(小規模多機能型居宅介護事業所)		—	トクティ	2,835,000	2,643,401	191,599
(小規模多機能型居宅介護事業所)		—	自動体外式除細動器	273,000	272,999	1
(小規模多機能型居宅介護事業所)		—	食器洗浄機	672,000	671,999	1
(北通所介護)		—	食器洗浄機	475,650	438,940	36,710
(サンライズ西村通所介護)		—	食器洗浄機	607,950	607,950	1
(サンライズ西村通所介護)		—	食器棚	105,000	76,556	28,444
(特別養護老人ホーム)		—	食品ミキサー	229,425	229,425	1
(北通所介護)		—	洗濯乾燥機	126,000	106,958	19,042
(軽費老人ホームA型)		—	ブリクサーミキサー	229,425	229,425	1
(北通所介護)		—	カラオケ	334,000	334,000	1
(通所介護)		—	物置3/3	70,189	30,838	39,651
(通所介護)		—	チェアインバス	3,912,000	1,642,496	2,299,604
(通所介護)		—	搬送車	1,339,200	299,066	1,040,114
(認知症対応型共同生活介護)		—	カラオケ	334,000	334,000	1
(小規模多機能型居宅介護事業所)		—	コピー機	684,600	684,600	1
(小規模多機能型居宅介護事業所)		—	冷蔵庫	155,400	57,260	98,140
(小規模多機能型居宅介護事業所)		—	パソコン	180,000	180,000	1
(軽費老人ホームA型)		—	生ゴミ処理機	3,570,000	3,510,495	59,505
(特別養護老人ホーム)		—	精米器	124,000	117,795	6,205
(軽費老人ホームA型)		—	プレハブ冷蔵庫	1,430,000	1,134,342	295,658
(特別養護老人ホーム)		—	シューズボックス	128,100	74,722	53,378
(特別養護老人ホーム)		—	壁掛けエアコン	144,900	98,808	46,092
(小規模多機能型居宅介護事業所)		—	湯ボット1	128,625	86,638	41,987
(小規模多機能型居宅介護事業所)		—	湯ボット2	185,375	127,089	58,286

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
	(通所介護)	—	コピー機	704,160	551,592	152,568
	(特別養護老人ホーム)	—	昇降式介護浴槽 2 / 1	3,212,000	1,438,708	1,773,292
	(短期入所生活介護)	—	昇降式介護浴槽 2 / 2	1,000,000	447,916	552,084
	(軽費老人ホームA型)	—	給茶機	480,600	274,221	206,379
	(特別養護老人ホーム)	—	冷凍冷蔵庫 5 / 1	91,800	52,377	39,423
	(サンライズ西村通所介護)	—	冷凍冷蔵庫 5 / 2	91,800	52,377	39,423
	(北通所介護)	—	冷凍冷蔵庫 5 / 3	91,800	52,377	39,423
	(通所介護)	—	冷凍冷蔵庫 5 / 4	91,800	52,377	39,423
	(軽費老人ホームA型)	—	冷凍冷蔵庫 5 / 5	91,800	52,377	39,423
	(特別養護老人ホーム)	—	物置 3 / 1	70,702	30,929	39,773
	(軽費老人ホームA型)	—	物置 3 / 2	70,489	30,838	39,651
	(特別養護老人ホーム)	—	カラオケ	730,000	225,080	504,920
	(軽費老人ホームA型)	—	DELL製サーバー機	103,320	61,991	41,329
	(特別養護老人ホーム)	—	DELL製サーバー機	503,320	301,989	201,331
	(短期入所生活介護)	—	DELL製サーバー機	103,320	61,991	41,329
	(通所介護)	—	DELL製サーバー機	203,320	121,989	81,331
	(小規模多機能型居宅介護事業所)	—	DELL製サーバー機	103,320	61,989	41,331
	(訪問介護)	—	DELL製サーバー機	103,320	61,989	41,331
	(居宅介護支援)	—	DELL製サーバー機	203,320	121,989	81,331
	(認知症対応型共同生活介護)	—	DELL製サーバー機	203,320	121,989	81,331
	(北通所介護)	—	DELL製サーバー機	203,320	121,989	81,331
	(サンライズ西村通所介護)	—	DELL製サーバー機	203,320	121,989	81,331
	(特別養護老人ホーム)	—	日立ビル空調設備工事	6,480,000	1,230,120	5,249,880
	(短期入所生活介護)	—	日立ビル空調設備工事	2,100,000	469,439	1,630,561
	(通所介護)	—	日立ビル空調設備工事	2,100,000	469,439	1,630,561
	(サンライズ西村通所介護)	—	エアコン	255,741	113,890	141,851
	(北通所介護)	—	洗濯機	110,000	45,922	64,078
	(特別養護老人ホーム)	—	ノートパソコン	176,400	110,217	66,183
	(特別養護老人ホーム)	—	冷蔵庫	123,900	50,003	73,897
	(特別養護老人ホーム)	—	電解水生成装置	167,400	60,569	106,831
	(軽費老人ホームA型)	—	電解水生成装置	133,920	48,455	85,465
	(通所介護)	—	電解水生成装置	33,480	12,111	21,369
	(特別養護老人ホーム)	—	車いす体重計	151,200	39,372	111,828
	(特別養護老人ホーム)	—	ゴミ収集庫	127,440	44,602	82,838
	(軽費老人ホームA型)	—	ゴミ収集庫	101,952	35,682	66,270
	(通所介護)	—	ゴミ収集庫	25,488	8,919	16,569
	(特別養護老人ホーム)	—	事務用エアコン	77,025	22,685	54,340
	(軽費老人ホームA型)	—	事務用エアコン	77,025	22,685	54,340
	(通所介護)	—	事務用エアコン	77,025	22,685	54,340
	(訪問介護)	—	事務用エアコン	77,025	22,685	54,340
	(認知症対応型共同生活介護)	—	事務用エアコン	77,025	22,685	54,340
	(北通所介護)	—	事務用エアコン	77,025	22,685	54,340
	(サンライズ西村通所介護)	—	事務用エアコン	77,025	22,685	54,340
	(小規模多機能型居宅介護事業所)	—	事務用エアコン	77,025	22,685	54,340
	(軽費老人ホームA型)	—	テーブル型温冷蔵庫	890,460	237,454	653,006
	(通所介護)	—	テーブル型温冷蔵庫	157,140	41,902	115,238
	(特別養護老人ホーム)	—	温冷風扇カート	1,317,600	351,358	966,242
	(軽費老人ホームA型)	—	ノートパソコン	224,610	41,927	179,713
	(認知症対応型共同生活介護)	—	火災通報装置	116,640	9,977	106,663
	(軽費老人ホームA型)	—	火災通報装置	108,000	9,072	98,928
	(小規模多機能型居宅介護事業所)	—	火災通報装置	118,800	9,978	108,822
	(特別養護老人ホーム)	—	火災通報装置	371,520	31,207	340,313
	(特別養護老人ホーム)	—	火災通報装置	108,000	9,071	98,929
	(特別養護老人ホーム)	—	ノートパソコン	248,400	37,259	211,141
	(特別養護老人ホーム)	—	NECパソコン	157,680	23,651	134,029
	(通所介護)	—	ナースコール設備	914,781	105,185	809,596
	(短期入所生活介護)	—	ナースコール設備	3,779,135	420,743	3,358,392
	(特別養護老人ホーム)	—	洗濯機	130,561	12,719	117,842
	(特別養護老人ホーム)	—	プリンター	194,400	19,439	174,961
	(特別養護老人ホーム)	—	プリンター	155,520	15,551	139,969
	(軽費老人ホームA型)	—	プリンター	38,880	3,887	34,993
	(通所介護)	—	高圧蒸気滅菌器	354,240	36,899	317,341
	(特別養護老人ホーム)	—	ワードローブダンス	291,600	9,112	282,488
	(特別養護老人ホーム)	—	給食戸棚	197,640	4,117	193,523
	(特別養護老人ホーム)	—	ノートパソコン	228,626	9,526	219,100
	(軽費老人ホームA型)	—	キャビネットテーブル	165,240	5,507	159,733
	(軽費老人ホームA型)	—	芝居シヤク	119,880	3,995	115,885
		—	小計	—	—	29,371,824
退職給付引当資産	香川県民間社会福祉振興財団	—	退職金	—	—	44,079,161
			その他の固定資産合計			149,328,364
			固定資産合計			1,103,612,051
			資産合計			1,456,455,777
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
軽費	平成29年度按分	—	—	—	—	209,000
特養	平成29年度按分	—	—	—	—	16,344,947
通所	平成29年度按分	—	—	—	—	443,407
訪問	平成29年度按分	—	—	—	—	1,472,361
G H北	平成29年度按分	—	—	—	—	301,288
D S北	平成29年度按分	—	—	—	—	59,000
サンリゾート	平成29年度按分	—	—	—	—	59,000
業者	平成29年度按分	—	—	—	—	11,566,262
			小計			30,458,265
1年以内返済予定設備資金借入金	借入金	—	—	—	—	37,564,457
未払費用	3月分給与	—	—	—	—	3,732,096
軽費	3月分給与	—	—	—	—	34,644,895
特養	3月分給与	—	—	—	—	784,734
短期	3月分給与	—	—	—	—	2,372,323
通所	3月分給与	—	—	—	—	2,893,409
小規模	3月分給与	—	—	—	—	623,558
訪問	3月分給与	—	—	—	—	1,354,431
居宅	3月分給与	—	—	—	—	3,133,398
G H	3月分給与	—	—	—	—	1,649,258
D S北	3月分給与	—	—	—	—	1,759,112
D S西	3月分給与	—	—	—	—	—
			小計			52,947,211
預り金	平成29年度雇用保険	—	—	—	—	2,732,954
社会保険	利用者業者支払い	—	—	—	—	1,392,302
その他		—	—	—	—	4,125,256
			小計			3,610,820
前受金	4月分利用者施設負担金	—	—	—	—	128,706,012
			流動負債合計			128,706,012
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、百十四銀行土庄支、香川銀行小豆島支店	—	—	—	—	221,573,302
退職給付引当金	香川県民間社会福祉振興財団	—	—	—	—	44,079,161
			固定負債合計			265,652,463
			負債合計			394,358,475
			純資産			1,062,097,302