

財産目録
令和8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	—	—	129,594
当座預金	百十四銀行飯山支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	百十四銀行飯山支店	—	運転資金として	—	—	37,671,513
普通預金	香川銀行坂出支店	—	運転資金として	—	—	236,745
	小計					38,037,852
事業未収金	R5/10月～R8/3月分介護報酬等	—	事業	—	—	60,390,226
未収金	派遣職員等給食費	—	事業	—	—	2,700
立替金	利用者医療費・椿友会職員源泉所得税	—	事業	—	—	1,072,352
	流動資産合計					99,503,130
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字岡2596番地他10筆	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム紅山荘施設等に使用している	—	—	37,574,136
	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字岡2620番地	—	本部施設として使用している	—	—	1,093,814
	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字岡2592-2番地他3筆	—	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等(紅山ケアセンター)に使用している	—	—	3,829,670
	(じきしん荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字岡2614番地他3筆	—	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホームじきしん荘施設等に使用している	—	—	11,879,647
	小計					54,377,267
建物	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字岡2596番地他	1998年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム紅山荘施設等に使用している	1,474,149,701	1,096,449,544	377,700,157
	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字岡2620番地	1974年度	本部施設として使用している	20,800,000	20,799,998	2
	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字岡2605番地他	1991年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等(紅山ケアセンター)に使用している	327,064,947	251,823,847	75,241,100
	(じきしん荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字岡2614番地他	1974年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホームじきしん荘施設等に使用している	129,900,000	110,917,763	18,982,237
	小計					471,923,496
	基本財産合計					526,300,763
(2) その他の固定資産						
土地	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字岡2584-1番地他31筆	—	駐車場他として利用している	—	—	69,453,740
建物	(紅山荘拠点)丸亀市飯山町上法軍寺字岡2596番地他	—	利用者家族の宿泊施設として利用している	68,998,005	66,800,203	2,197,802
構築物	紅山荘外構工事他	—	第一種社会福祉事業(紅山荘)、第二種福祉事業(紅山ケアセンター)で使用している	101,283,795	79,001,873	22,281,922
機械及び装置	深井戸改修工事他	—	主として第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム紅山荘で使用している	32,022,800	30,996,711	1,026,089
車輛運搬具	トヨタレジスアセス他11台	—	施設利用者送迎用	20,040,487	17,718,916	2,321,571
器具及び備品	(紅山荘拠点)ナースコール他	—	第一種社会福祉事業(紅山荘)、第二種福祉事業(紅山ケアセンター)で使用している	198,429,491	191,603,252	6,826,239
	(紅山荘拠点)室内装飾品	—	展示用	3,000,000	2,999,999	1
	(じきしん荘拠点)居室エアコン他	—	第一種社会福祉事業(じきしん荘)で使用している	1,115,670	1,048,441	67,229
	小計					6,893,469
権利	電信電話債権	—		—	—	1,034,447
ソフトウェア	PCA社会福祉法人会計他	—	第一種社会福祉事業(紅山荘)、第二種福祉事業(紅山ケアセンター)で使用している	—	—	1,095,197
長期貸付金		—	外国人留学生奨学金貸付	—	—	7,325,000
退職給付引当資産	香川県民間社会福祉施設等従事職員共済制度掛金	—		—	—	15,813,563
長期前払費用	東京海上日動火災保険(株)	—	火災保険料	—	—	2,318,770
その他の固定資産	美術品他	—	展示用	—	—	15,700,000
	その他の固定資産合計					147,461,570
	固定資産合計					673,762,333
	資産合計					773,265,463
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—		—	—	11,879,311
1年以内返済予定設備資金借入金	香川銀行坂出支店	—		—	—	5,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	百十四銀行飯山支店	—		—	—	26,076,000
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	17,737,078
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	19,920
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	△ 1,620,123
賞与引当金		—		—	—	10,310,750
	流動負債合計					69,802,936
2 固定負債						
設備資金借入金	香川銀行坂出支店	—		—	—	67,850,000
長期運営資金借入金	百十四銀行飯山支店	—		—	—	37,052,000
退職給付引当金	香川県民間社会福祉施設等従事職員共済制度掛金	—		—	—	15,813,563
	固定負債合計					120,715,563
	負債合計					190,518,499
	差引純資産					582,746,964