

財 産 目 録  
令和 7年 3月31日 現在

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
(単位:円)							
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金	シオン施設	事務所	—	小口等	—	—	481,756
	エデン施設	事務所	—	小口等	—	—	75,463
	ヨハネ施設	事務所	—	小口等	—	—	87,868
				小計			645,087
預金	シオン施設	百十四銀行香西支店等	—	運転資金として	—	—	45,080,304
	エデン施設	百十四銀行香西支店	—	運転資金として	—	—	213,740,598
	ヨハネ施設	百十四銀行香西支店	—	運転資金として	—	—	63,712,939
				小計			322,533,841
事業未収金	シオン施設	—	—	令和7年2,3月分介護報酬等	—	—	84,264,860
	エデン施設	—	—	令和7年2,3月分介護報酬等	—	—	54,743,057
	ヨハネ施設	—	—	令和7年2,3月分介護報酬等	—	—	34,690,373
				小計			173,698,290
未収金	シオン施設	—	—	補助金・利用者口腔ケア用品等	—	—	146,916,768
	エデン施設	—	—	補助金・利用者口腔ケア用品等	—	—	979,450
	ヨハネ施設	—	—	補助金・利用者口腔ケア用品等	—	—	820,270
				小計			148,716,488
貯蔵品	シオン施設	—	—	紙おむつ等消耗品	—	—	1,380,633
	エデン施設	—	—	紙おむつ等消耗品	—	—	1,843,221
	ヨハネ施設	—	—	紙おむつ等消耗品	—	—	727,518
				小計			3,951,372
立替金	シオン施設	—	—	利用者病院受診等	—	—	644,672
	エデン施設	—	—	利用者病院受診等	—	—	462,105
	ヨハネ施設	—	—	利用者病院受診等	—	—	212,626
				小計			1,319,403
流動資産合計							650,864,481
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	香川県高松市香西町358番地等	—	—	第2種社会福祉事業であるシオンデイ施設に使用	67,590,810	—	67,590,810
	香川県高松市鶴市町字御殿1770番地	—	—	第1種社会福祉事業であるエデン施設に使用	80,950,000	—	80,950,000
	香川県高松市香西北町260番地等	—	—	第1種社会福祉事業であるシオン施設等に使用	100,060,150	—	100,060,150
	香川県高松市鶴市町字中所241番地等	—	—	第2種社会福祉事業であるヨハネ施設に使用	165,091,584	—	165,091,584
				小計			413,692,544
建物	香川県高松市香西北町260番地	平成16年	—	第1種社会福祉事業であるシオン施設に使用	1,293,344,465	760,883,462	532,461,003
	香川県高松市香西町378番地	平成4年	—	第2種社会福祉事業であるシオンデイ施設に使用	230,597,172	186,295,288	44,301,884
	香川県高松市鶴市町御殿1770番地4	平成12年等	—	第1種社会福祉事業であるエデン施設に使用	807,735,537	565,730,179	242,005,358
	香川県高松市鶴市町字中所241番地	平成26年	—	第2種社会福祉事業であるヨハネ施設に使用	514,396,996	165,076,406	349,320,590
				小計			1,168,088,835
基本財産合計							1,581,781,379
<b>(2) その他の固定資産</b>							
土地	シオン施設	香川県高松市香西北町252番地1	平成20年	職員駐車場	28,838,000	—	28,838,000
	シオン施設	香川県高松市香西北町250番地1	令和2年	職員駐車場	7,682,091	—	7,682,091
				小計			36,520,091
建物 構築物	シオン施設	香川県高松市香西北町260番地	平成20年	調理休憩室	730,000	578,480	151,520
	シオン施設	—	—	—	11,055,030	7,209,605	3,845,425
	エデン施設	—	—	—	69,003,350	42,267,688	26,735,662
	ヨハネ施設	—	—	—	44,075,175	16,229,264	27,845,911
				小計			58,426,998
機械及び装置	シオン施設	—	—	—	3,208,450	3,208,449	1
	エデン施設	—	—	—	9,115,000	5,679,967	3,435,033
	ヨハネ施設	—	—	—	15,440,924	9,041,996	6,398,928
				小計			9,833,962
車輦運搬具	シオン施設	福祉車両等	—	利用者送迎用	41,276,230	38,040,116	3,236,114
	エデン施設	福祉車両等	—	利用者送迎用	15,172,330	15,172,320	10
	ヨハネ施設	福祉車両等	—	利用者送迎用	19,134,558	14,742,613	4,391,945
				小計			7,628,069
器具及び備品	シオン施設	—	—	—	156,557,778	125,968,555	30,589,223
	エデン施設	—	—	—	72,711,275	64,170,955	8,540,320
	ヨハネ施設	—	—	—	54,769,990	54,522,978	247,012
				小計			39,376,555
権利	シオン施設	—	—	—	2,073,230	1,550,000	523,230
	エデン施設	—	—	—	84,280	—	84,280
	ヨハネ施設	—	—	—	1,516,100	802,269	713,831
				小計			1,321,341
ソフトウェア	シオン施設	—	—	—	6,908,061	6,908,061	—
	エデン施設	—	—	—	3,484,426	3,484,426	—
	ヨハネ施設	—	—	—	4,094,628	4,094,628	—
				小計			—
預託金	シオン施設	—	—	—	213,970	—	213,970
	エデン施設	—	—	—	111,740	—	111,740
	ヨハネ施設	—	—	—	132,800	—	132,800
				小計			458,510
投資有価証券	シオン施設	—	—	将来における増改築の目的のため	90,000,000	—	90,000,000
	エデン施設	—	—	将来における増改築の目的のため	200,000,000	—	200,000,000
				小計			290,000,000
退職給付引当資産	シオン施設	—	—	職員退職金積立	—	—	16,296,822
	エデン施設	—	—	職員退職金積立	—	—	9,226,701
	ヨハネ施設	—	—	職員退職金積立	—	—	48,821,812
				小計			74,345,335
その他の固定資産合計							518,062,381
固定資産合計							2,099,843,760
資産合計							2,750,708,241
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	シオン施設	R7.3月分業者支払等	—	—	—	—	13,073,500
	エデン施設	R7.3月分業者支払等	—	—	—	—	4,844,479
	ヨハネ施設	R7.3月分業者支払等	—	—	—	—	2,602,935
				小計			20,520,914
その他の未払金	シオン施設	R7.3業者支払等	—	—	—	—	3,141,777
	エデン施設	R7.3業者支払等	—	—	—	—	2,235,533
	ヨハネ施設	R7.3業者支払等	—	—	—	—	146,286,072
				小計			151,663,382
職員預り金	シオン施設	職員源泉所得税・社会保険料・住民税等	—	—	—	—	3,541,695
	エデン施設	職員源泉所得税・社会保険料・住民税等	—	—	—	—	1,719,450
	ヨハネ施設	職員源泉所得税・社会保険料・住民税等	—	—	—	—	1,516,494
				小計			6,777,639
賞与引当金	シオン施設	R7賞与引当金	—	—	—	—	26,634,000
	エデン施設	R7賞与引当金	—	—	—	—	14,278,000
	ヨハネ施設	R7賞与引当金	—	—	—	—	13,220,000
				小計			54,132,000
流動負債合計							233,093,935
<b>2 固定負債</b>							
退職給付引当金	シオン施設	引当	—	—	—	—	66,296,822
	エデン施設	引当	—	—	—	—	19,226,701
	ヨハネ施設	引当	—	—	—	—	48,821,812
				小計			134,345,335
固定負債合計							134,345,335
負債合計							367,439,270
差引純資産							2,383,268,971