

財 産 目 録

令和3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	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	小口現金	—	運転資金として	—	—	487,099			
	普通預金	中国銀行 久世支店	—	運転資金として	—	—	662,188,471		
		JAまにわ 勝山支所	—	運転資金として	—	—	9,973,825		
		郵便局	—	運転資金として	—	—	6,414,792		
		津山信用金庫 勝山支店	—	運転資金として	—	—	6,253,674		
		津山信用金庫 久世支店	—	運転資金として	—	—	957,003		
		三菱UFJ銀行 岡山支店	—	運転資金として	—	—	18,636,369		
		小計						704,911,233	
未収補助金	東京都施設整備	—	借地を活用した特別養護老人ホーム等設置支援事業補助金	—	—	5,665,000			
		—	東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業における助成金	—	—	2,414,000			
		—	世田谷区介護人材採用活動経費助成金	—	—	600,000			
		—	岡山県外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業費補助金	—	—	4,543,000			
		—	岡山県結核定期健康診断補助金	—	—	81,200			
事業未収金	国保連	—	2,3月介護報酬等	—	—	151,462,977			
	県市町村	—	運営費補助金・生活支援コーディネーター 委託料	—	—	1,360,900			
	施設利用者	—	2,3月利用料等	—	—	46,886,215			
	その他	—	地域交流スペース 賃借料含む業務委託料他	—	—	897,747			
立替金	各会計間	—		—	—	40,630,250			
前払金		—	火災保険料・保安業務手数料他	—	—	1,072,843			
① 流動資産合計						960,525,365			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	(神庭荘拠点)	真庭市組370番地1他	7,390.37㎡	—	第一種社会福祉事業である特養神庭荘、第二種社会福祉事業である短期神庭荘に使用している	—	—	95,368,337	
				—	第一種社会福祉事業である特養神庭荘Ⅱ、第二種社会福祉事業である短期神庭荘Ⅱに使用している	—	—	39,831,000	
				—	第二種社会福祉事業であるデイ桃の里に使用している	—	—	3,999,739	
				—	第一種社会福祉事業である特養神庭荘に使用している	—	—	2,090,773	
	(高瀬拠点)	真庭市組360番地1他	1212.30㎡	—	第二種社会福祉事業であるデイ神庭荘に使用している	—	—	18,448,000	
			真庭市組572番地	818.40㎡	—	第二種社会福祉事業であるグループ神庭荘に使用している	—	—	12,422,146
				真庭市中島393番地1他	1,743.21㎡	—		—	—
			—		第一種社会福祉事業である特養高瀬等、第二種社会福祉事業であるグループ高瀬等に使用している	—	—	8,443,110	
			—			—	—	12,664,665	
			—		—	—	12,664,665		
		真庭市中島380番地1他	2921.47㎡	—	第一種社会福祉事業である特養高瀬Ⅱ、ケアハウス高瀬Ⅱに使用している	—	—	38,311,255	
				—		—	—	18,869,722	
		小計						271,556,522	

建物	(神庭荘拠点)	真庭市組370番地1他	1,877.85㎡	昭和59年1月	第一種社会福祉事業である特養神庭荘、第二種社会福祉事業である短期神庭荘等に使用している	287,500,000	249,090,000	38,410,000
				平成9年3月		22,309,800	12,507,554	9,802,246
				平成9年3月		30,925,750	17,337,915	13,587,835
				平成30年3月		34,612,000	2,699,736	31,912,264
		真庭市組370番地1の2他	777.15㎡	昭和63年1月	154,000,000	118,914,062	35,085,938	
	真庭市組349番地1他	1,367.22㎡	平成18年3月	第一種社会福祉事業である特養神庭荘Ⅱに使用している	202,988,000	71,644,612	131,343,388	
			平成18年3月		54,212,000	19,134,114	35,077,886	
	真庭市組360番地1他	405.95㎡	平成3年7月	第二種社会福祉事業であるデイ神庭荘に使用している	119,905,000	83,132,904	36,772,096	
	真庭市組349番地3	262.08㎡	平成11年3月	第二種社会福祉事業であるデイ桃の里に使用している	70,875,000	36,599,850	34,275,150	
	真庭市組572番地	318.72㎡	平成16年3月	第二種社会福祉事業であるグループ神庭荘に使用している	57,478,000	44,186,212	13,291,788	
	(高瀬拠点)	真庭市中島393番地1他	2675.47㎡	平成21年3月	第二種社会福祉事業であるグループ高瀬に使用している	73,331,509	32,144,495	41,187,014
				平成21年3月	第二種社会福祉事業である小規模高瀬に使用している	73,331,511	32,144,492	41,187,019
				平成22年3月	第一種社会福祉事業である特養高瀬に使用している	208,660,207	84,273,644	124,386,563
				平成22年3月	第一種社会福祉事業であるケアハウス高瀬に使用している	208,660,204	84,273,642	124,386,562
		真庭市中島380番地1	2937.38㎡	平成26年3月	第一種社会福祉事業である特養高瀬Ⅱに使用している	443,263,009	110,377,246	332,885,763
				平成26年3月	第一種社会福祉事業であるケアハウス高瀬Ⅱに使用している	218,323,573	54,364,898	163,958,675
				平成29年11月	第二種社会福祉事業である短期高瀬Ⅱに使用している	3,257,280	491,699	2,765,581
(馬事公苑拠点)	東京都世田谷区上用賀4丁目15番12号		平成31年3月	第一種社会福祉事業である特養馬事公苑に使用している	1,051,245,490	84,068,197	967,177,293	
			平成31年3月	第二種社会福祉事業である短期馬事公苑に使用している	109,797,639	8,956,582	100,841,057	
小計								
基本財産合計								
2,278,334,118								
2,549,890,640								
(2) その他の固定資産								
土地	(本部拠点)	真庭市組574番地2他	1696.73㎡	—	駐車場として使用している	—	—	31,961,604
		(神庭荘拠点)	真庭市組142番地1他	—	職員寮として使用している	—	—	620,000
建物	(高瀬拠点)	真庭市中島384番地1他	601.67㎡	—	駐車場として使用している	—	—	9,819,023
		(神庭荘拠点)	真庭市組370番地1	平成12年9月	研修室	7,780,000	3,747,237	4,032,763
(神庭荘拠点)	真庭市組370番地1	平成22年7月	特養神庭荘で使用しているスプリンクラー	29,715,000	29,714,999	1		
		平成28年12月	特養神庭荘で使用しているエレベーター	9,990,000	2,554,110	7,435,890		
		平成29年5月	特養神庭荘で使用しているボイラー	3,780,000	991,935	2,788,065		
		平成29年9月	特養神庭荘で使用している火災通報装置(連動)	167,400	74,981	92,419		
		平成30年1月	特養神庭荘Ⅱで使用している電気設備	210,246	45,779	164,467		
		平成31年2月	特養神庭荘Ⅱで使用しているホールエアコン	842,400	140,538	701,862		
		真庭市組360番地	平成23年10月	デイ神庭荘で使用しているボイラー	1,029,000	654,958	374,042	
		令和1年7月	デイ神庭荘で使用している雨樋	284,040	33,303	250,737		
		真庭市組572番地	平成22年2月	グループ神庭荘で使用しているスプリンクラー	3,331,650	3,331,649	1	
		平成29年9月	グループ神庭荘で使用している火災通報装置(連動)	167,400	74,981	92,419		
真庭市組142番地1	令和2年10月	特養神庭荘 職員寮	40,000	920	39,080			

(馬事公苑拠点)	東京都世田谷区上用賀4丁目15番12号	令和1年7月	特養馬事公苑で使用している電気設備	3,672,000	430,542	3,241,458
		令和1年7月	特養馬事公苑で使用している外構LED照明	693,240	81,282	611,958
		令和1年7月	特養馬事公苑で使用しているスチール門扉他	438,690	19,192	419,498
		令和1年7月	特養馬事公苑で使用しているジャグジー	1,213,710	142,306	1,071,404
		令和1年9月	特養馬事公苑で使用しているルーフバルコニー目隠しカーテン	1,226,636	242,771	983,865
		令和1年9月	特養馬事公苑で使用している可動式テント	1,163,726	230,315	933,411
		令和3年3月	特養馬事公苑で使用しているオーニング	721,554	7,516	714,038
		令和3年3月	特養馬事公苑で使用している透明カーテン	978,446	10,192	968,254
構築物	—	アスファルト路面・上下水道・排水路他	166,427,096	71,484,398	94,942,698	
機械及び装置	入浴装置9台他	—	68,428,963	44,619,110	23,809,853	
車両運搬具	ハイエース他16台	—	利用者送迎用・社用車	36,964,855	25,877,142	11,087,713
器具及び備品	—	—	ペット・エアコン・洗濯機・清拭車・テレビ他	182,727,980	132,593,974	50,134,006
権利	電話加入権・上下水道	—	—	539,440	403,414	136,026
ソフトウェア	介護保険システム他	—	—	17,799,806	12,900,018	4,899,788
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	—	—	—	—	79,620,774
人件費積立資産	中国銀行久世支店	—	人件費資金不足時の対応のため積み立てている定期預金	—	—	30,000,000
修繕積立資産	中国銀行久世支店	—	修繕時の対応のため積み立てている定期預金	—	—	173,000,000
施設整備積立資産	中国銀行久世支店、津山信用金庫久世支店	—	施設整備時の対応のため積み立てている定期預金	—	—	81,000,000
差入保証金	職員寮	—	敷金	—	—	913,000
長期前払費用	東京施設整備	—	前納土地賃借料	—	—	533,229,528
その他の固定資産	出資金	—	—	—	—	50,000
その他の固定資産合計						1,150,139,645
② 固定資産合計						3,700,030,285
資産合計					①+②	4,660,555,650
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各会計間	—	/	—	—	40,537,913
	業者等	—		—	—	2,054,077
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—		—	—	54,928,000
1年以内返済予定リース債務	—	—		—	—	2,001,312
預り金	家族会費	—		—	—	67,700
前受金	浮田建設 土地賃借料	—		—	—	84,000
③ 流動負債合計						99,673,002
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	/	—	—	981,555,000
リース債務	NTTファイナンス・トヨタファイナンス	—		—	—	1,934,192
退職給付引当金	—	—		—	—	79,620,774
④ 固定負債合計						1,063,109,966
負債合計					③+④	1,162,782,968
差引純資産						3,497,772,682