

財産目録

令和4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	—	—	576,038			
	普通預金	中国銀行 久世支店	—	運転資金として	—	—	713,253,203		
		JAまにわ 勝山支所	—	運転資金として	—	—	15,877,641		
		郵便局	—	運転資金として	—	—	6,265,701		
		津山信用金庫 勝山支店	—	運転資金として	—	—	12,107,442		
		津山信用金庫 久世支店	—	運転資金として	—	—	957,661		
		三菱UFJ銀行 岡山支店	—	運転資金として	—	—	28,264,132		
		小計						777,301,818	
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	—	—	5,122,000			
		—	東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業における助成金	—	—	1,988,000			
		—	世田谷区介護職員宿舎借り上げ支援事業における助成金	—	—	574,000			
		—	東京都サビース事業所・施設における感染防止対策支援補助金	—	—	60,000			
		—	東京都介護サビース事業所等のサービス提供体制確保事業補助金	—	—	944,000			
		—	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	—	—	3,884,000			
		—	岡山県結核定期健康診断補助金	—	—	98,952			
事業未収金	国保連	—	2,3月介護報酬等	—	—	146,609,302			
	県市町村	—	運営費補助金・包括委託料他	—	—	850,860			
	施設利用者	—	2,3月利用料等	—	—	47,829,386			
	その他	—	地域交流スペース 賃借料含む業務委託料他	—	—	524,982			
立替金	各会計間	—		—	—	47,527,342			
前払金		—	火災保険料・保安業務手数料他	—	—	3,534,167			
① 流動資産合計						1,036,848,809			
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㎡	—		—	—	8,443,110
				—	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	255,817,500	31,682,500
				平成9年3月		22,309,800	13,029,603	9,280,197
				平成9年3月		30,925,750	18,061,577	12,864,173
				平成30年3月		34,612,000	3,599,648	31,012,352
		真庭市組370番地1の2他	777.15㎡	昭和63年1月		154,000,000	122,517,662	31,482,338
				令和3年6月		28,650,000	620,750	28,029,250
				平成18年3月		202,988,000	76,394,531	126,593,469
	(高瀬拠点)	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	54,212,000	20,402,674	33,809,326
				平成18年3月		119,905,000	85,938,681	33,966,319
		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	70,875,000	38,258,325	32,616,675
		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	57,478,000	46,772,722	10,705,278
		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	73,331,509	34,804,729	38,526,780
		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	73,331,511	34,804,726	38,526,785
				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	208,660,207	91,396,895	117,263,312
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			208,660,204	91,396,893	117,263,311		
(馬事公苑拠点)	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	126,145,424	317,117,585	
			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	62,131,312	156,192,261	
	東京都世田谷区上用賀4丁目15番12号	—	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	635,611	2,621,669	
			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	126,102,293	925,143,197	
			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	13,434,873	96,362,766	
小計								2,191,059,543
基本財産合計								2,462,616,065
(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
	(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
建物	(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	3,929,289	3,850,711
	(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	3,143,520	6,846,480
				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	1,245,195	2,534,805
				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	95,906	71,494
				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	59,865	150,381
				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	205,402	636,998
	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	723,901	305,099	
			令和1年7月	デイ神庭荘で使用している雨樋	284,040	52,333	231,707	
	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	95,906	71,494	
真庭市組142番地1	—	令和2年10月	特養神庭荘 職員寮	40,000	2,760	37,240		

(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	676,566	2,995,434
		令和1年7月	特養馬事公苑で使用している外構テラス照明	693,240	127,729	565,511
		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	30,159	408,531
		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	223,624	990,086
		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	396,100	830,536
		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	97,710	623,844
		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	132,497	845,949
		令和3年9月	特養馬事公苑で使用している換気ファン移設 換気設備	619,778	24,222	595,556
		令和3年9月	特養馬事公苑で使用している換気ファン移設 照明設備	267,865	10,469	257,396
		令和3年9月	特養馬事公苑で使用しているウッドデッキ部 照明	869,000	33,963	835,037
(不動産貸付業拠点)	東京都世田谷区上用賀4丁目15番12号	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	375,778	787,948
構築物		—	アスファルト路面・上下水道・排水路他	166,427,096	80,014,906	86,412,190
機械及び装置	入浴装置9台他	—		68,428,963	47,678,504	20,750,459
車両運搬具	ハイエース他17台	—	利用者送迎用・社用車	36,344,855	29,249,920	7,094,935
器具及び備品		—	ベット・エアコン・洗濯機・清拭車・テレビ他	185,806,882	141,671,732	44,135,150
権利	電話加入権・上下水道	—		539,440	436,800	102,640
ソフトウェア	介護保険システム他	—		16,539,806	14,296,001	2,243,805
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	—		—	—	86,060,567
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	—	—	40,000,000
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	—	—	181,000,000
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	—	—	96,000,000
差入保証金	職員寮	—	敷金	—	—	939,000
長期前払費用	東京施設整備	—	前納土地賃借料他	—	—	524,162,237
その他の固定資産	出資金	—		—	—	50,000
その他の固定資産合計						1,155,823,849
② 固定資産合計						3,618,439,914
資産合計					①+②	4,655,288,723
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各会計間	—	/	—	—	47,148,140
	業者等	—		—	—	1,725,103
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	70,548,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,410,740
預り金	家族会費	—		—	—	41,500
③ 流動負債合計						120,873,483
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	/	—	—	911,007,000
リース債務	NTTファイナンス・トヨタファイナンス	—		—	—	3,717,920
退職給付引当金		—		—	—	86,060,567
長期未払金		—		—	—	1,852,085
④ 固定負債合計						1,002,637,572
負債合計					③+④	1,123,511,055
差引純資産						3,531,777,668