

## 財 産 目 録

令和5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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	小口現金	—	運転資金として	—	—	630,319	
	普通預金	中国銀行 久世支店	—	運転資金として	—	—	727,721,083
		JAまにわ 勝山支所	—	運転資金として	—	—	22,469,408
		郵便局	—	運転資金として	—	—	10,756,478
		津山信用金庫 勝山支店	—	運転資金として	—	—	6,996,052
		津山信用金庫 久世支店	—	運転資金として	—	—	958,319
		三菱UFJ銀行 岡山支店	—	運転資金として	—	—	24,814,225
		小計					
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	—	—	4,252,000	
		—	東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金	—	—	2,423,000	
		—	世田谷区介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金	—	—	1,792,000	
	非常用自家発電設備整備	—	岡山県地域介護・福祉空間整備等補助金	—	—	—	12,181,000
		—	真庭市地域介護・福祉空間整備等補助金	—	—	—	35,530,000
	—	岡山県介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金	—	—	—	—	2,019,000
	—	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	—	—	—	—	3,284,000
—	岡山県結核定期健康診断補助金	—	—	—	—	127,224	
事業未収金	国保連	—	2,3月介護報酬等	—	—	—	136,771,083
	縣市町村	—	運営費補助金・包括委託料他	—	—	—	1,875,440
	施設利用者	—	2,3月利用料等	—	—	—	46,814,395
	その他	—	地域交流ｽﾊﾟｰｽ 賃借料含む業務委託料他	—	—	—	1,508,568
立替金	各会計間	—		—	—	—	44,147,611
前払金		—	火災保険料・保安業務手数料他	—	—	—	4,173,707
<b>① 流動資産合計</b>						<b>1,091,244,912</b>	

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
				—	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
				—		8,443,110		
				—		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	258,750,000
平成9年3月					22,309,800		13,551,652	8,758,148
平成9年3月					30,925,750		18,785,239	12,140,511
平成30年3月					34,612,000		4,499,560	30,112,440
真庭市組370番地1の2他			777.15㎡	昭和63年1月	154,000,000	126,121,262	27,878,738	
				令和3年6月	28,650,000	1,365,650	27,284,350	
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	81,144,450	121,843,550
				平成18年3月		54,212,000	21,671,234	32,540,766
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	88,744,458	31,160,542
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	39,916,800	30,958,200
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	49,359,232	8,118,768	
(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	37,464,963	35,866,546
				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	37,464,960	35,866,551
				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	98,520,146	110,140,061
				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	98,520,144	110,140,060
		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	141,913,602	301,349,407
				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	69,897,726	148,425,847
(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	168,136,389	883,109,101
				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	17,913,164	91,884,475
		小計						
	基本財産合計							2,350,362,340

(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	4,111,341	3,668,659
			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	3,732,930	6,257,070
			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	1,498,455	2,281,545
			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	116,831	50,569
			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	73,951	136,295
			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	270,266	572,134
			令和5年1月	特養神庭荘で使用している面会室	428,401	35,771	392,630
			令和5年3月	特養神庭荘Ⅱで使用している戸開走行保護装置(UCMP)	561,000	2,758	558,242
	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	792,844	236,156	
		令和1年7月	デイ神庭荘で使用している雨樋	284,040	71,363	212,677	
	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	116,831	50,569	
	真庭市組142番地1	令和2年10月	特養神庭荘 職員寮	40,000	4,600	35,400	
		令和4年12月	特養神庭荘 職員寮改修工事	3,386,280	72,334	3,313,946	
	(高瀬拠点)	真庭市中島393番地1	令和5年1月	特養高瀬で使用している面会室	1,598,852	26,780	1,572,072
令和5年3月			グループ高瀬で使用している非常用自家発電設備	5,328,000	29,748	5,298,252	
令和5年3月			小多規高瀬で使用している非常用自家発電設備	5,328,000	29,748	5,298,252	
令和5年3月			特養高瀬で使用している非常用自家発電設備	12,437,000	69,439	12,367,561	
令和5年3月			ケアハウス高瀬で使用している非常用自家発電設備	12,437,000	69,439	12,367,561	
真庭市中島380番地1		令和5年1月	特養高瀬Ⅱで使用している面会室	3,106,493	52,033	3,054,460	
		令和5年3月	特養高瀬Ⅱで使用している非常用自家発電設備	16,581,000	92,577	16,488,423	
		令和5年3月	ケアハウス高瀬Ⅱで使用している非常用自家発電設備	9,021,074	50,367	8,970,707	
		令和5年3月	短期高瀬Ⅱで使用している非常用自家発電設備	1,252,226	6,991	1,245,235	
(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	922,590	2,749,410	
		令和1年7月	特養馬事公苑で使用している外構工事照明	693,240	174,176	519,064	
		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	41,126	397,564	
		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	304,942	908,768	
		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	549,429	677,207	
		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	187,904	533,650	
		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	254,802	723,644	
		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	65,747	554,031	
		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	28,415	239,450	
		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	92,186	776,814	
(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	521,241	642,485	

構築物		—	アスファルト路面・上下水道・排水路他	167,625,096	88,518,497	79,106,599
機械及び装置	入浴装置9台他	—		68,428,963	50,737,898	17,691,065
車両運搬具	ハイエース他15台	—	利用者送迎用・社用車	36,344,855	32,231,138	4,113,717
器具及び備品		—	ベット・エアコン・洗濯機・清拭車・テレビ他	183,996,519	147,176,589	36,819,930
建設仮勘定	介護職員宿舎 新築工事	—		16,414,000		16,414,000
権利	電話加入権・上下水道	—		880,540	470,186	410,354
ソフトウェア	介護保険システム他	—		16,539,806	15,809,117	730,689
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	—		—	—	89,987,130
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	—	—	164,000,000
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	—	—	75,000,000
差入保証金	職員寮	—	敷金	—	—	1,266,000
長期前払費用	東京施設整備	—	前納土地賃借料他	—	—	511,390,776
その他の固定資産	出資金	—		—	—	50,000
その他の固定資産合計						1,173,366,704
② 固定資産合計						3,523,729,044
資産合計					①+②	4,614,973,956
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	各会計間	—	/	—	—	44,147,611
	業者等	—		—	—	52,571,466
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		—		—	—	943,940
預り金	家族会費	—		—	—	57,800
賞与引当金		—		—	—	29,161,746
③ 流動負債合計						197,430,563
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	/	—	—	840,459,000
リース債務	NTT・トヨタファイナンス	—		—	—	2,773,980
退職給付引当金		—		—	—	89,987,130
長期未払金		—		—	—	1,018,966
④ 固定負債合計						934,239,076
負債合計					③+④	1,131,669,639
差引純資産						3,483,304,317