

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 | |
|-----------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|---------|---------|----------------------|-------------|
| 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 | — | — | 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 | |
| ① 流動資産合計 | | | | | | 1,091,244,912 | |

| 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 | 28,750,000 | |
| | | | | | 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 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 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 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 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 |