

財産目録

令和6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	—	—	517,135	
	普通預金	中国銀行 久世支店	—	運転資金として	—	—	823,528,914
		JAまにわ 勝山支所	—	運転資金として	—	—	4,499,209
		郵便局	—	運転資金として	—	—	1,242,472
		津山信用金庫 勝山支店	—	運転資金として	—	—	399,657
		津山信用金庫 久世支店	—	運転資金として	—	—	958,977
		三菱UFJ銀行 岡山支店	—	運転資金として	—	—	24,465,345
		小計					
未収補助金		—	福祉医療機構借入金利子補給	—	—	338,700	
		—	東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金	—	—	3,396,000	
		—	世田谷区介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金	—	—	1,876,000	
		—	世田谷区介護人材採用活動経費助成金	—	—	297,000	
	非常用自家発電設備整備	—	真庭市地域介護・福祉空間整備等補助金	—	—	15,400,000	
		—	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	—	—	7,472,000	
		—	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	—	—	2,075,000	
		—	東京都外国人介護福祉士候補者受入施設研修費補助金	—	—	1,565,000	
		—	岡山県結核定期健康診断補助金	—	—	107,198	
		—	東京都結核予防費都費補助金	—	—	17,878	
事業未収金	国保連	—	2,3月介護報酬等	—	—	149,215,292	
	縣市町村	—	運営費補助金他	—	—	577,713	
	施設利用者	—	2,3月利用料等	—	—	72,958,620	
	その他	—	地域交流スペース 賃借料含む業務委託料他	—	—	849,587	
立替金	各会計間	—		—	—	37,624,421	
前払金		—	火災保険料・保安業務手数料他	—	—	2,764,248	
① 流動資産合計						1,152,146,366	

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	
				—		—	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	264,499,999
平成9年3月					22,309,800		14,073,701	8,236,099
平成9年3月					30,925,750		19,508,901	11,416,849
平成30年3月					34,612,000		5,399,472	29,212,528
真庭市組370番地1の2他			777.15㎡	昭和63年1月	154,000,000	129,724,862	24,275,138	
				令和3年6月	28,650,000	2,110,550	26,539,450	
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	85,894,369	117,093,631
				平成18年3月		54,212,000	22,939,794	31,272,206
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	91,550,235	28,354,765
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	41,575,275	29,299,725
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	51,730,200	5,747,800	
(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	39,930,691	33,400,818
				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	39,930,691	33,400,820
				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	105,643,397	103,016,810
				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	105,643,395	103,016,809
		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	157,681,780	285,581,229
				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	77,664,140	140,659,433
(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	923,435	2,333,845
				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	210,170,485	841,075,005
				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	22,391,455	87,406,184
	小計							1,964,339,145
基本財産合計							2,235,895,667	

(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	4,293,393	3,486,607	
			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	4,322,340	5,667,660	
			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	1,751,715	2,028,285	
			平成29年9月	特養神庭荘で使用している火災通報装置(運動)	167,400	137,756	29,644	
			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	88,037	122,209	
			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	335,130	507,270	
			令和5年1月	特養神庭荘で使用している面会室	428,401	178,856	249,545	
			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	35,857	525,143	
			令和6年3月	特養神庭荘Ⅱで使用している非常用自家発電設備	15,400,000	85,983	15,314,017	
			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	861,787	167,213
				令和1年7月	デイ神庭荘で使用している雨樋	284,040	90,393	193,647
	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(運動)	167,400	137,756	29,644		
	真庭市組142番地1	令和2年10月	特養神庭荘 職員寮(真庭市組142-1)	40,000	6,440	33,560		
		令和4年12月	特養神庭荘 職員寮改修工事	3,386,280	289,342	3,096,938		
		令和5年7月	特養神庭荘 職員寮(真庭市勝山893-12)	46,361,604	1,113,583	45,248,021		
	(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	133,902	1,464,950	
			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	386,724	4,941,276	
			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	386,724	4,941,276	
			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	902,718	11,534,282	
			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	902,718	11,534,282	
		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	260,167	2,846,326	
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	16,242,372	1,178,924	15,063,448		
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	9,359,702	679,358	8,680,344		
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	90,890	1,161,336		
(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	1,168,614	2,503,386
	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	220,623	472,617		
	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	52,093	386,597		
	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	386,260	827,450		
	令和1年9月	特養馬事公苑で使用しているLPガス目隠しカーテン		1,226,636	702,758	523,878		
	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	278,098	443,456		
	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	377,107	601,339		
	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	107,272	512,506		
	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	46,361	221,504		
	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	150,409	718,591		
	令和4年10月	特養馬事公苑で使用しているオーニング		891,000	167,062	723,938		
	(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	666,704

構築物		—	アスファルト路面・上下水道・排水路・職員寮外構・サウナ等他	168,585,032	96,947,946	71,637,086
機械及び装置	入浴装置9台他	—		68,428,963	53,778,178	14,650,785
車両運搬具	ハイエース他15台	—	利用者送迎用・社用車	37,135,655	31,442,426	5,693,229
器具及び備品		—	ベット・エアコン・洗濯機・消拭車・テレビ他	191,865,613	157,909,305	33,956,308
権利	電話加入権・上下水道	—		880,540	519,844	360,696
ソフトウェア	介護保険システム他	—		16,939,406	16,930,406	9,000
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	—		—	—	89,496,183
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	—	—	154,000,000
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	—	—	946,000
長期前払費用	東京施設整備	—	前納土地賃借料他	—	—	500,471,400
その他の固定資産	出資金	—		—	—	50,000
その他の固定資産合計						1,175,970,523
② 固定資産合計						3,411,866,190
資産合計						①+② 4,564,012,556
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各会計間	—	/	—	—	37,623,891
	業者等	—		—	—	35,725,179
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		—		—	—	2,038,344
預り金	家族会費	—		—	—	447,600
職員預り金	供託金	—		—	—	33,340
賞与引当金		—		—	—	33,317,721
③ 流動負債合計						179,734,075
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	/	—	—	769,911,000
リース債務	NTT・トヨタファイナンス	—		—	—	7,828,172
退職給付引当金		—		—	—	89,496,183
長期未払金		—		—	—	728,574
④ 固定負債合計						867,963,929
負債合計						③+④ 1,047,698,004
差引純資産						3,516,314,552