

財 産 目 録
令和7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	—	—	397,779
	普通預金	中国銀行 久世支店	運転資金として	—	—	877,734,309
		JAまにわ 勝山支所	運転資金として	—	—	17,921,260
		郵便局	運転資金として	—	—	7,861,757
		津山信用金庫 勝山支店	運転資金として	—	—	22,025,091
		津山信用金庫 久世支店	運転資金として	—	—	960,202
		三菱UFJ銀行 岡山支店	運転資金として	—	—	22,549,221
	小計					949,449,619
未収補助金		—	福祉医療機構借入金利子補給	—	—	364,221
		—	東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金	—	—	3,574,000
		—	世田谷区介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金	—	—	1,716,750
		—	世田谷区介護人材採用活動経費助成金	—	—	297,000
		—	東京都介護DX推進人材育成支援事業費補助金	—	—	510,000
		—	東京都特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金	—	—	1,206,864
		—	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	—	—	2,595,000
		—	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	—	—	2,533,000
		—	岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金	—	—	3,056,000
		—	真庭市地域医療介護総合確保基金事業補助金	—	—	8,226,000
		—	東京都福祉保健財団現任介護職員資格取得支援事業における助成金	—	—	9,000
		—	東京都結核予防費都費補助金	—	—	17,204
事業未収金	国保連	—	2,3月介護報酬等	—	—	150,024,146
	県市町村	—	運営費補助金	—	—	3,434,000
	施設利用者	—	2,3月利用料等	—	—	68,080,211
立替金	各会計間	—		—	—	37,231,821
前払金		—	火災保険料・保安業務手数料他	—	—	739,441
① 流動資産合計						1,233,064,277

(1) 基本財産

基本財産合計

(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	4,475,445	3,304,555
			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	4,911,750	5,078,250
			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	2,004,975	1,775,025
			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	158,681	8,719
			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	102,123	108,123
			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	399,994	442,406
			令和5年1月	特養神庭荘で使用している面会室	428,401	321,941	106,460
			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	68,956	492,044
			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	1,117,783	14,282,217
		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	930,730	98,270
			令和1年7月	デイ神庭荘で使用している雨樋	284,040	109,423	174,617
		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	158,681	8,719
		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	8,280	31,720
			令和4年12月	特養神庭荘 職員寮改修工事	3,386,280	506,350	2,879,930
			令和5年7月	特養神庭荘 職員寮（真庭市勝山893-12）	46,361,604	2,598,360	43,763,244
	(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	241,024	1,357,828
			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	743,700	4,584,300
			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	743,700	4,584,300
			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	1,735,997	10,701,003
			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	1,735,997	10,701,003
		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	468,301	2,638,192
			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	2,267,162	13,975,210
			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	1,306,458	8,053,244
			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	174,789	1,077,437
	(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	1,414,638	2,257,362
			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	267,070	426,170
			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	63,060	375,630
			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	467,578	746,132
			令和1年9月	特養馬事公苑で使用しているブルーバブルコー目隠しカーテン	1,226,636	856,087	370,549
			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	368,292	353,262
			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	499,412	479,034
			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	148,797	470,981
			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	64,307	203,558
			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	208,632	660,368
			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	278,437	612,563
		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	812,167	351,559

構築物		—	アスファルト路面・上下水道・排水路・職員寮外構・サイクルポート他	168,585,032	103,888,907	64,696,125	
機械及び装置	入浴装置9台他	—		66,803,963	47,632,918	19,171,045	
車両運搬具	ハイエース他15台	—	利用者送迎用・社用車	35,806,855	32,602,007	3,204,848	
器具及び備品		—	ベット・エアコン・洗濯機・清拭車・テレビ他	199,591,793	168,820,702	30,771,091	
権利	電話加入権・上下水道	—		880,540	542,697	337,843	
ソフトウェア	介護保険システム他	—		17,450,056	16,539,806	910,250	
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	—		—	—	92,367,491	
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	—	—	149,000,000	
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	—	—	80,000,000	
差入保証金	職員寮	—	敷金	—	—	1,093,000	
長期前払費用	東京施設整備	—	前納土地賃借料他	—	—	489,552,024	
その他の固定資産	出資金A(津信)	—		—	—	50,000	
その他の固定資産合計						1,151,088,330	
② 固定資産合計						3,276,234,763	
資産合計					①+②	4,509,299,040	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	各会計間	—		—	—	37,220,019	
	業者等	—		—	—	11,338,756	
	その他の固定資産合計	—		—	—	1,313,434	
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	—		—	—	230,295	
職員預り金	所得税、住民税	—		—	—	2,767,175	
賞与引当金		—		—	—	31,206,447	
③ 流動負債合計						156,662,470	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	699,363,000	
リース債務	NTT・トヨタファイナンス	—		—	—	5,789,828	
退職給付引当金		—		—	—	92,367,491	
④ 固定負債合計						797,520,319	
負債合計					③+④	954,182,789	
差引純資産						3,555,116,251	