

財 産 目 録
令和8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	—	—	476,952
	普通預金	中国銀行 久世支店	運転資金として	—	—	889,439,189
		JAまにわ 勝山支所	運転資金として	—	—	41,955,214
		郵便局	運転資金として	—	—	9,375,215
		津山信用金庫 勝山支店	運転資金として	—	—	17,461,642
		津山信用金庫 久世支店	運転資金として	—	—	965,068
		三菱UFJ銀行 岡山支店	運転資金として	—	—	47,451,676
		小計				1,007,124,956
未収補助金		—	福祉医療機構借入金利子補給	—	—	311,694
		—	東京都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	—	—	2,277,000
		—	東京都介護従事者受入に係る調整機関活用経費補助金	—	—	16,000
		—	東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金	—	—	4,277,000
		—	世田谷区介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金	—	—	430,500
		—	世田谷区介護人材採用活動経費補助金	—	—	132,000
		—	東京都現任介護職員資格取得事業助成金	—	—	45,000
		—	東京都特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金	—	—	210,978
		—	東京都介護DX推進人材育成支援事業補助金	—	—	609,000
		—	世田谷区特別養護老人ホーム等職員研修費助成金	—	—	836,197
		—	岡山県男性育児休業取得促進奨励金	—	—	300,000
		—	岡山労働局キャリアアップ助成金	—	—	429,000
		—	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	—	—	2,000,000
		—	岡山県結核定期健康診断補助金	—	—	110,732
事業未収金	国保連	—	2,3月介護報酬等	—	—	151,646,771
	県市町村	—	運営費補助金等	—	—	3,857,350
	施設利用者	—	2,3月利用料等	—	—	51,876,928
	その他	—	繰入等	—	—	39,511,529
立替金	各会計間	—		—	—	50,711,726
前払金		—	火災保険料・保安業務手数料他	—	—	4,783,050
① 流動資産合計						1,321,497,411

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
		真庭市中島380番地1他	2921.47㎡	—	—	—	12,664,665		
			—	—	—	—	12,664,665		
			—	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	275,999,997	11,500,003
平成9年3月				22,309,800	15,117,799		7,192,001		
平成9年3月				30,925,750	20,956,225		9,969,525		
平成30年3月				34,612,000	7,199,296		27,412,704		
真庭市組370番地1の2他		777.15㎡	昭和63年1月	—	154,000,000	136,932,062	17,067,938		
		令和3年6月	28,650,000		3,600,350	25,049,650			
		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	95,394,207	107,593,793
			平成18年3月		54,212,000	25,476,914	28,735,086		
(高瀬拠点)		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	97,161,789	22,743,211	
			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	44,892,225	25,982,775
		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	54,029,318	3,448,682
			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	42,788,121	30,543,388
		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	42,788,121	30,543,390		
		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	116,851,218	91,808,989		
		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	116,851,215	91,808,989		
		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	189,218,136	254,044,873	
			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	93,196,968	125,126,605		
			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	1,211,259	2,046,021		
			(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	294,238,677	757,006,813
					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	31,348,037	78,449,602
小計							1,748,074,038		
基本財産合計								2,019,630,560	

(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	4,657,497	3,122,503
			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	5,501,160	4,488,840
			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	2,258,235	1,521,765
			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	167,399	1
			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	116,209	94,037
			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	464,858	377,542
			令和5年1月	特養神庭荘で使用している面会室	428,401	428,400	1
			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	102,055	458,945
			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	2,149,583	13,250,417
			令和7年8月	特養神庭荘で使用している高圧気中開閉器	660,385	29,497	630,888
		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	999,673	29,327
			令和1年7月	デイ神庭荘で使用している雨樋	284,040	128,453	155,587
		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	167,399	1
	(高瀬拠点)	真庭市組142番地1	令和2年10月	特養神庭荘 職員寮	40,000	10,120	29,880
			令和4年12月	特養神庭荘 職員寮改修工事	3,386,280	723,358	2,662,922
		真庭市勝山893番地12	令和5年7月	特養神庭荘 職員寮	46,361,604	4,083,137	42,278,467
		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	348,146	1,250,706
			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	1,100,676	4,227,324
			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	1,100,676	4,227,324
			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	2,569,276	9,867,724
			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	2,569,276	9,867,724
		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	676,435	2,430,058
			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	3,355,400	12,886,972
			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	1,933,558	7,426,144
			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	258,688	993,538
			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	1,660,662	2,011,338
			令和1年7月	特養馬事公苑で使用している外構フェンス照明	693,240	313,517	379,723
			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	74,027	364,663
			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	548,896	664,814
			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隠しカーテン	1,226,636	1,009,416	217,220
			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	957,630	206,096
			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	458,486	263,068
			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	621,717	356,729
			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	190,322	429,456
			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	82,253	185,612
			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	266,855	602,145
			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	389,812	501,188
			令和7年5月	特養馬事公苑で使用している非常用自家発電設備	440,000	27,023	412,977

構築物		—	アスファルト路面・上下水道・排水路・職員寮外構・サイクリングロード他	168,585,032	110,589,163	57,995,869
機械及び装置	入浴装置9台他	—		66,803,963	50,554,615	16,249,348
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	33,810,558	1,996,297
器具及び備品		—	ペット・エアコン・洗濯機・清拭車・テレビ他	207,142,193	179,596,543	27,545,650
権利	電話加入権・上下水道	—		880,540	565,550	314,990
ソフトウェア	介護保険システム他	—		17,450,056	16,721,856	728,200
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	—		—	—	95,884,962
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	—	—	42,000,000
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	—	—	134,000,000
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	—	—	68,000,000
差入保証金	職員寮	—	敷金	—	—	1,180,000
長期前払費用	東京施設整備	—	前納土地賃借料他	—	—	478,632,648
その他の固定資産	出資金	—		—	—	50,000
その他の固定資産合計						1,095,852,259
② 固定資産合計						3,115,482,819
資産合計					①+②	4,436,980,230
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各会計間	—		—	—	50,711,726
	業者等	—		—	—	40,645,782
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	63,398,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,038,344
預り金	家族会費	—		—	—	152,000
賞与引当金		—		—	—	36,437,778
③ 流動負債合計						193,383,630
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	635,965,000
リース債務	NTT・トヨタファイナンス	—		—	—	3,751,484
退職給付引当金		—		—	—	95,884,962
		—		—	—	
④ 固定負債合計						735,601,446
負債合計					③+④	928,985,076
差引純資産						3,507,995,154