

財 産 目 録  
平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	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	香川銀行、岡山市農業協同組合豊支所他	—	運転資金として	—	—	694,819,065
有価証券	—	—	—	—	—	—
事業未収金	—	—	介護報酬等	—	—	321,067,899
未収金	—	—	給食材料費等	—	—	3,266,987
未収補助金	—	—	サービスの提供に要する費用補助金 平成28年度不足分	—	—	287,000
未収収益	—	—	—	—	—	—
受取手形	—	—	—	—	—	—
貯蔵品	—	—	—	—	—	—
医薬品	—	—	—	—	—	—
診療・療養費等材料	—	—	—	—	—	—
給食用材料	—	—	—	—	—	—
商品・製品	—	—	—	—	—	—
仕掛品	—	—	—	—	—	—
原材料	—	—	—	—	—	—
立替金	—	—	利用者立替金等	—	—	3,837,906
前払金	あいおいニッセイ同和損害保険	—	火災保険料、施設の保険料等	—	—	4,413,118
前払費用	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	—	—	—
事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
仮払金	—	—	—	—	—	—
その他の流動資産	岡山民医連事業協同組合、西日本自動車共済協同組合	—	入社式経費準備金等	—	—	337,501
貸倒引当金 △	—	—	出資金	—	—	601,000
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						1,028,630,476
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(中野けんせいえん拠点) 岡山市東区西大寺中野677-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	145,095,000
	(あかね拠点) 岡山市東区吉原222	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス等に使用している	—	—	52,686,704
	(穂香の里拠点) 岡山市東区豊田300-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	15,497,509
			小計			213,279,213
建物	(中野けんせいえん拠点) 岡山市東区西大寺中野677-1	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,577,965,000	63,616,419	1,514,348,581
	(あかね拠点) 岡山市東区吉原222	1998年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス等に使用している	838,345,900	553,931,343	284,414,557
	(さくら苑拠点) 岡山市東区西大寺浜253	2007年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター等に使用している	82,427,050	38,187,160	44,239,890
	(健生園拠点) 岡山市東区吉原231	1990年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター等に使用している	214,320,686	132,248,310	82,072,376
	(穂香の里拠点) 岡山市東区豊田300-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	528,450,270	195,767,830	332,682,440
	(さっちゃん家拠点) 岡山市東区金田819	2004年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム等に使用している	58,809,000	38,393,174	20,415,826
			小計			2,278,173,670
定期預金	香川銀行 岡山支店	—	基本財産として	—	—	3,000,000
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
基本財産合計						2,494,452,883

(2) その他の固定資産						
土地	(さくら苑拠点) 岡山市東区西大寺浜226	—	第2種社会福祉事業である、リハビリセンター等に使用している	—	—	92,815,627
	(健生園拠点) 岡山市東区吉原231	—	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター等に使用している	—	—	133,711,711
	(かなおか拠点) 岡山市東区升田80	—	旧ますだ事業所跡地で今後活用を検討して使用予定	—	—	14,553,700
			小計			241,081,038
建物	(さくら苑拠点)	1996年度	第2種社会福祉事業である、リハビリセンター等に使用している	1,052,218,344	820,380,533	231,837,811
	(健生園拠点)	1981年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター等に使用している	608,812,123	480,639,196	128,172,927
	(あかね拠点)	1998年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス等に使用している	54,476,400	21,615,997	32,860,403
	(さっちゃん家拠点)	2004年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム等に使用している	3,622,500	2,429,081	1,193,419
	(かなおか拠点)	2005年度	旧ますだ事業所跡地で今後活用を検討して使用予定	8,490,900	5,919,128	2,571,772
	(中野けんせいえん拠点)	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	202,500	28,957	173,543
			小計			396,809,875
構築物	(中野けんせいえん特養) 等	—	外構工事等			
			小計			44,218,243
機械及び装置	(中野けんせいえん特養) 等	—	太陽光発電設備等			
			小計			23,818,363
車輛運搬具	(中野けんせいえん特養) 等	—	リフトバス等			
			小計			23
器具及び備品	(さくら苑リハビリセンター) 等	—	リフト浴槽等			
			小計			15,122,091
建設仮勘定	(さっちゃん家グループホーム)	—	土地売買手付金	—	—	6,756,000
有形リース資産	(会陽の里養護老人ホーム) 等	—	省エネサービス等			
			小計			53,262,728
権利	(中野けんせいえん特養) 等	—	水道施設利用権等			
			小計			1,986,747
ソフトウェア	(中野けんせいえん特養) 等	—	ほのぼのシステム一式等			
			小計			1,212,961
無形リース資産	(中野けんせいえん特養)	—	福祉の玉手箱 Ver. 7.0	5,780,160	1,637,712	4,142,448
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
長期貸付金	—	—	—	—	—	—
事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
退職給付引当資産	—	—	職員退職金預り金	—	—	99,862,817
長期預り金積立資産	—	—	—	—	—	—
移行時特別積立預金	—	—	—	—	—	—
移行時減価償却特別積立預金	—	—	—	—	—	—
その他の積立預金	—	—	—	—	—	—
差入保証金	(シルバーライフかなおか)	—	鳥越家具より借入金保証金	—	—	12,180,000
長期前払費用	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
	その他の固定資産合計					900,453,334
	固定資産合計					3,394,906,217
	資産合計					4,423,536,693

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行	—	—	—	—	30,000,000
事業未払金	取引業者等	—	—	—	—	44,027,904
その他の未払金		—	—	—	—	
支払手形		—	—	—	—	
役員等短期借入金		—	—	—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	(さくら苑デイサービスセンター)、(穂香の里)	—	—	—	—	79,312,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(穂香の里)、(本部)他	—	—	—	—	27,120,000
1年以内返済予定リース債務	(中野けんせいえん)、(さくら苑リハビリセンター)	—	—	—	—	3,087,120
1年以内返済予定役員等長期借入金		—	—	—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—	—	—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—	—	—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—	—	—	—	
1年以内支払予定長期末払金		—	—	—	—	
未払費用	社会保険料事業主負担分	—	—	—	—	2,040,000
預り金	社会保険料職員分、職員旅行積立他	—	—	—	—	19,274,031
職員預り金		—	—	—	—	
前受金	(シルバーライフかなおか)	—	—	—	—	118,450
前受収益		—	—	—	—	
事業区分間借入金		—	—	—	—	
拠点区分間借入金		—	—	—	—	
サービス区分間借入金		—	—	—	—	
仮受金	(さっちゃん家デイサービス)	—	—	—	—	180
賞与引当金	全事業所	—	—	—	—	76,223,085
その他の流動負債		—	—	—	—	
流動負債合計						281,202,770
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、香川銀行、伊予銀行	—	—	—	—	1,303,223,000
長期運営資金借入金	香川銀行、友の会	—	—	—	—	320,261,927
リース債務	岡山民医連事業協同組合	—	—	—	—	54,318,056
役員等長期借入金		—	—	—	—	
事業区分間長期借入金		—	—	—	—	
拠点区分間長期借入金		—	—	—	—	
サービス区分間長期借入金		—	—	—	—	
退職給付引当金	全事業所	—	—	—	—	123,866,497
長期末払金		—	—	—	—	
長期預り金		—	—	—	—	
その他の固定負債		—	—	—	—	
固定負債合計						1,801,669,480
負債合計						2,082,872,250
差引純資産						2,340,664,443