

# 財 産 目 録

平成31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 他	—	運転資金として	—	—	852,881,548
事業未収金	介護報酬等	—	2・3月分	—	—	338,230,949
未収金	給食材料費等	—	3月分	—	—	2,418,681
未収補助金	サービスの提供に要する費用補助金	—	平成30年度不足分	—	—	405,000
立替金	利用者立替金等	—	3月分	—	—	2,343,967
前払費用	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	—	—	3,282,190
<b>流動資産合計</b>						<b>1,199,562,335</b>
<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
<b>小計</b>						<b>213,279,213</b>
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	190,849,257	1,387,115,743
	(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	585,451,841	252,894,059
	(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	43,668,658	38,758,392
	(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	140,008,381	74,312,305
	(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	237,603,703	290,846,567
	(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	44,974,442	13,834,558
<b>小計</b>						<b>2,057,761,624</b>
定期預金	香川銀行	—	基本財産として	—	—	3,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>2,274,040,837</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
<b>小計</b>						<b>241,081,038</b>
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	861,539,296	190,679,048
	(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	494,873,977	113,938,146
	(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	55,571,034	30,942,057	24,628,977
	(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	2,794,398	828,102
	(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	6,809,326	1,681,574
	(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	86,871	115,629
<b>小計</b>						<b>331,871,476</b>

## 財 産 目 録

平成31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
構築物	外溝工事 他	—	施設の外溝	121,543,155	90,514,640	31,028,515
機械及び装置	太陽光発電設備 他	—	太陽光発電	37,975,233	19,151,579	18,823,654
車輛運搬具	スズキ アルト 他	—	利用者宅訪問のため	24,009,606	20,465,231	3,544,375
器具及び備品	昇降式介護浴槽 他	—	利用者の入浴のため	200,180,814	182,543,668	17,637,146
建設仮勘定	土地売買手付金	—	グループホーム建設のため	—	—	7,267,000
有形リース資産	省エネサービス 他	—	空調システム 他	99,780,960	63,489,880	36,291,080
権利	利用権 他	—	水道施設利用権 他	2,183,424	590,031	1,593,393
ソフトウェア	ほのぼのシステム一式 他	—	利用者情報保存のため	5,887,759	5,364,233	523,526
無形リース資産	福祉の玉手箱	—	利用者情報保存のため	5,780,160	3,949,776	1,830,384
投資有価証券	出資金	—	会員になるため	—	—	651,000
退職給付引当資産	職員退職金預り金	—	職員退職金	—	—	117,438,345
設備整備等積立資産	香川銀行	—	施設設備整備のため積立	—	—	15,000,000
差入保証金	借入金保証金	—	鳥越家具より借入金保証金	—	—	7,140,000
長期前払費用	—	—	—	—	—	200,556
その他の固定資産合計						831,921,488
固定資産合計						3,105,962,325
資産合計						4,305,524,660
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	三菱UFJ銀行、香川銀行	—	—	—	—	34,000,000
事業未払金	取引業者等	—	—	—	—	47,699,414
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・香川銀行・伊予銀行	—	—	—	—	100,776,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	香川銀行、岡山中央福祉会友の会	—	—	—	—	35,880,000
1年以内返済予定リース債務	岡山民医連事業協同組合	—	—	—	—	12,271,844
未払費用	社会保険料事業主負担分	—	—	—	—	82,271
預り金	社会保険料職員分	—	—	—	—	5,675,113
職員預り金	—	—	—	—	—	37,835,905
前受金	サ高住家賃 他	—	—	—	—	119,512
賞与引当金	(全拠点)職員賞与支給分	—	—	—	—	77,124,000
流動負債合計						351,464,059
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、香川銀行、伊予銀行	—	—	—	—	1,103,511,000
長期運営資金借入金	香川銀行、岡山中央福祉会友の会	—	—	—	—	320,829,805
リース債務	岡山民医連事業協同組合	—	—	—	—	25,849,620
退職給付引当金	(全拠点)職員退職金支給分	—	—	—	—	117,438,345
固定負債合計						1,567,628,770
負債合計						1,919,092,829
差引純資産						2,386,431,831