

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
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			835,443,504
事業未収金	介護報酬等		2・3月分			352,255,097
未収金	給食材料費等		3月分			1,982,381
未収補助金	サービスの提供に要する費用補助金		令和元年度不足分			265,000
立替金	利用者立替金等		3月分			4,095,905
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			1,430,320
	流動資産合計			0	0	1,195,472,207
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(中野けんせいえん拠点) 岡山市東区西大寺中野677-1 (あかね拠点) 岡山市東区吉原222 (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 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 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 52,686,704 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 (あかね拠点) 岡山市東区吉原222 (さくら苑拠点) 岡山市東区西大寺浜253 (健生園拠点) 岡山市東区吉原231 (穂香の里拠点) 岡山市東区豊田300-1 (さっちゃん家拠点) 岡山市東区金田819	2016年度 1998年度 2007年度 1990年度 2008年度 2004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 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 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 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 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 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	1,577,965,000 838,345,900 82,427,050 240,157,683 528,450,270 58,809,000	254,465,676 599,868,515 46,149,195 144,635,395 257,368,582 48,213,598	1,323,499,324 238,477,385 36,277,855 95,522,288 271,081,688 10,595,402
			小計			1,975,453,942
定期預金	香川銀行 岡山支店		基本財産として			3,000,000
	基本財産合計			3,326,154,903	1,350,700,961	2,191,733,155
(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 (健生園拠点) 岡山市東区吉原231 (かなおか拠点) 岡山市東区升田80		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 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 旧ますだ事業所跡地で今後活用を検討して使用予定			92,815,627 133,711,711 14,553,700
			小計			241,081,038
建物	(さくら苑拠点) (健生園拠点) (あかね拠点) (さっちゃん家拠点) (かなおか拠点) (中野けんせいえん拠点)	1996年度 1981年度 1998年度 2004年度 2005年度 2016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 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 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 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 旧ますだ事業所跡地で今後活用を検討して使用予定 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	1,052,218,344 608,812,123 55,571,034 3,622,500 8,490,900 202,500	878,847,103 501,391,506 34,617,821 2,932,691 7,221,512 115,828	173,371,241 107,420,617 20,953,213 689,809 1,269,388 86,672
			小計			303,790,940
構築物	外溝工事等		施設の外溝	121,543,155	95,229,146	26,314,009
機械及び装置	太陽光発電設備等		太陽光発電	37,019,733	20,325,514	16,694,219
車輛運搬具	日産バネット等		利用者送迎のため	24,705,861	21,175,331	3,530,530
器具及び備品	ベッド		利用者のため	200,568,604	168,073,773	32,494,831
建設仮勘定	土地売買手付金		グループホーム建設のため	59,475,093	0	59,475,093
有形リース資産	サーバー・P C		情報保存のため	113,259,360	76,178,172	37,081,188
権利	利用権		水道施設利用権	2,183,424	786,708	1,396,716
ソフトウェア	ほのぼのシステム一式		利用者情報保存のため	9,184,705	4,244,207	4,940,498
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	5,105,808	674,352
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			122,367,861
設備整備等積立資産	香川銀行		施設設備整備のための積立			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			4,620,000
長期前払費用	各拠点		火災保険料			2,582,708
	その他の固定資産合計			2,302,637,496	1,816,245,120	872,694,983
	固定資産合計			5,628,792,399	3,166,946,081	3,064,428,138
	資産合計			5,628,792,399	3,166,946,081	4,259,900,345
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三菱UFJ銀行					30,000,000
事業未払金	取引業者等					53,592,576
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					97,871,000
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					39,340,000
1年以内返済予定リース債務	岡山人医連事業協同組合					14,263,344
未払費用	社会保険料事業主負担分					82,271
預り金	入居者敷金					5,736,161
職員預り金	社会保険料職員分他					13,796,959
賞与引当金	職員賞与支給分					76,561,000
	流動負債合計			0	0	331,243,311
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					1,045,640,000
長期運営資金借入金	香川銀行、岡山中央福祉会友の会					342,809,345
リース債務	岡山人医連事業協同組合					23,492,196
退職給付引当金	職員退職金支給分					122,367,861
	固定負債合計			0	0	1,534,309,402
	負債合計			0	0	1,865,552,713
	差引純資産			5,628,792,399	3,166,946,081	2,394,347,632

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。