

財 産 目 録

令和3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			880,250,867	
事業未収金	介護報酬等		2・3月分			345,413,172	
未収金	給食材料費等		3月分			2,120,562	
未収補助金	サービスの提供に要する費用補助金		令和2年度不足分			96,000	
立替金	利用者立替金等		3月分			7,608,284	
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			848,884	
流動資産合計				0	0	1,236,337,769	
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 (さっちゃん家拠点) 岡山市東区金田821-1		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	
			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	
			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	
			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			17,467,600	
	小計						230,746,813
	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	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	318,082,095	1,259,882,905
			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	613,463,222	224,882,678
		(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821-2	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	48,470,977	33,956,073
			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	122,817,311	91,503,375
			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	277,133,461	251,316,809
	2020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	168,115,500	27,582,305	140,533,195		
小計						2,002,075,035	
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				3,409,624,406	1,407,549,371	2,235,821,848	
(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			92,815,627	
			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	
			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	894,363,103	157,855,241	
	(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	507,509,616	101,302,507	
	(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	37,756,140	17,814,894	
	(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	7,632,183	858,717	
	(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	144,785	57,715	
小計						277,889,074	
構築物	外溝工事等		施設の外溝	122,533,155	99,249,602	23,283,553	
機械及び装置	太陽光発電設備等		太陽光発電	37,019,733	22,269,418	14,750,315	
車輛運搬具	日産バネット等		利用者送迎のため	32,027,946	25,958,250	6,069,696	
器具及び備品	ベッド		利用者のため	214,880,045	180,631,787	34,248,258	
有形リース資産	サーバー・PC		情報保存のため	113,259,360	89,767,164	23,492,196	
権利	利用権		水道施設利用権	3,996,554	1,051,577	2,944,977	
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	7,393,205	3,814,491	3,578,714	
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			131,572,484	
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			2,100,000	
長期前払費用	各拠点		火災保険料			1,572,156	
その他の固定資産合計				2,256,404,899	1,870,148,116	778,233,461	
固定資産合計				5,666,029,305	3,277,697,487	3,014,055,309	
資産合計				5,666,029,305	3,277,697,487	4,250,393,078	
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					48,072,475	
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					101,286,000	
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					26,760,000	
1年以内返済予定リース債務	岡山市民連事業協同組合					13,502,592	
未払費用	社会保険料事業主負担分					5,074,000	
預り金	入居者利用料他					14,933,434	
職員預り金	社会保険料職員分他					17,066,601	
賞与引当金	職員賞与支給分					73,123,000	
流動負債合計				0	0	329,818,102	
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					1,034,354,000	
長期運営資金借入金	香川銀行、岡山中央福祉会友の会					323,049,345	
リース債務	岡山市民連事業協同組合					9,989,604	
退職給付引当金	職員退職金支給分					131,572,484	
固定負債合計				0	0	1,498,965,433	
負債合計				0	0	1,828,783,535	
差引純資産				5,666,029,305	3,277,697,487	2,421,609,543	

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。

# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。