

承認印			係印

## 財 産 目 録

令和 4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	—	—	858,679,891
事業未収金	介護報酬等	—	2・3月分	—	—	360,469,036
未収金	給食材料費等	—	3月分	—	—	2,112,802
貯蔵品	中野けんせいえん	—	クオカード	—	—	83,527
立替金	利用者立替金等	—	3月分	—	—	3,900,848
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	—	—	1,252,430
<b>流動資産合計</b>						<b>1,226,498,534</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
	(さっちゃん家拠点) 岡山市東区金田821-2	—	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
<b>小計</b>						<b>230,746,813</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	381,698,514	1,196,266,486
	(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	842,393,268	626,525,383	215,867,885
	(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	50,644,165	31,782,885
	(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	240,157,683	152,525,318	87,632,365
	(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	296,898,340	231,551,930
	(さっちゃん家拠点) 岡山市東区金田821-2	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	183,742,500	37,062,330	146,680,170
<b>小計</b>						<b>1,909,781,721</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>2,143,528,534</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	908,376,902	143,841,442

## 財 産 目 録

令和 4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
	(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	513,279,209	95,532,914
	(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	40,650,632	14,920,402
	(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	7,966,649	524,251
	(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	173,742	28,758
	(会陽の里拠点)	2021年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	715,000	31,698	683,302
	小計					255,531,069
構築物	外溝工事 他	—	施設の外溝	122,533,155	102,832,479	19,700,676
機械及び装置	太陽光発電設備 他	—	太陽光発電	37,019,733	24,029,639	12,990,094
車輛運搬具	スズキ アルト 他	—	利用者宅訪問のため	34,567,945	30,296,513	4,271,432
器具及び備品	昇降式介護浴槽 他	—	利用者の入浴のため	220,835,806	193,200,766	27,635,040
有形リース資産	省エネサービス 他	—	空調システム 他	123,027,360	103,843,736	19,183,624
権利	利用権 他	—	水道施設利用権 他	4,130,754	1,316,520	2,814,234
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	7,635,205	4,892,684	2,742,521
投資有価証券	出資金	—	会員になるため	—	—	651,000
長期貸付金	—	—	友の会	—	—	10,000,000
退職給付引当資産	職員退職金預り金	—	職員退職金	—	—	147,197,491
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
長期前払費用	—	—	火災保険料	—	—	2,188,265
	その他の固定資産合計					760,986,484
	固定資産合計					2,904,515,018
	資産合計					4,131,013,552
<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	—		—	—	30,000,000
事業未払金	取引業者等	—		—	—	43,451,661
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	—		—	—	102,844,000
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	岡山民医連事業協同組合	—		—	—	6,156,768
未払費用	社会保険料事業主負担分	—		—	—	5,226,554
預り金	(各拠点)	—		—	—	6,027,810
職員預り金	(全拠点) 社会保険料職員分	—		—	—	18,558,329
賞与引当金	(全拠点) 職員賞与支給分	—		—	—	72,756,000
	流動負債合計					311,781,122
<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	—		—	—	941,174,000
長期運営資金借入金	香川銀行、岡山中央福祉会友の会	—		—	—	314,639,645
リース債務	岡山民医連事業協同組合	—		—	—	13,026,856
退職給付引当金	(全拠点) 職員退職金支給分	—		—	—	147,197,491
	固定負債合計					1,416,037,992
	負債合計					1,727,819,114

# 財 産 目 録

令和 4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
	差引純資産					2,403,194,438