

財 産 目 録

令和5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			895,267,910	
事業未収金	介護報酬等		2・3月分			376,429,811	
未収金	給食材料費等		3月分			2,627,314	
未収補助金	サービスの提供に要する費用補助金		サービス体制確保事業補助金等			6,696,050	
立替金	利用者立替金等		3月分			3,956,680	
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			859,905	
流動資産合計				0	0	1,285,837,670	
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		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821-1		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	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	445,314,933	1,132,650,067
		(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	639,002,436	203,390,832
		(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	52,678,269	29,748,781
		(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	156,256,859	83,900,824
		(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	316,663,219	211,787,051
(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	46,887,336	136,855,164	
小計						1,798,332,719	
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				3,455,135,771	1,656,803,052	2,032,079,532	
(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	921,240,384	130,977,960	
	(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	518,720,150	90,091,973	
	(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	43,545,124	12,025,910	
	(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	8,300,708	190,192	
	(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	202,499	1	
	(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しようしている	715,000	122,577	592,423	
	小計						233,878,459
構築物	外溝工事他		施設の外溝	122,533,155	106,299,630	16,233,525	
機械及び装置	太陽光発電設備他		太陽光発電	39,994,144	25,739,030	14,255,114	
車輛運搬具	スズキ アルト他		利用者送迎のため	37,655,067	33,462,863	4,192,204	
器具及び備品	昇降式介護浴槽他		利用者の入浴のため	223,580,321	200,920,535	22,659,786	
有形リース資産	省エネサービス他		空調システム他	124,792,872	106,700,180	18,092,692	
権利	利用権		水道施設利用権	3,971,890	1,255,725	2,716,165	
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	6,339,896	4,689,884	1,650,012	
無形リース資産	ほのぼのシステム一式		利用者情報保存のため	8,576,700	1,429,450	7,147,250	
投資有価証券	出資金		会員になるため			651,000	
長期貸付金	さくら苑拠点		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			157,871,873	
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	
長期前払費用	各拠点		火災保険料			953,480	
その他の固定資産合計				2,293,453,946	1,972,628,739	746,382,598	
固定資産合計				5,748,589,717	3,629,431,791	2,778,462,130	
資産合計				5,748,589,717	3,629,431,791	4,064,299,800	
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					49,152,077	
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					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					22,360,000	
1年以内返済予定リース債務	岡山民医連事業協同組合					7,111,140	
未払費用	社会保険料事業主負担分					4,878,275	
預り金	入居者利用料他					6,160,357	
職員預り金	社会保険料職員分他					19,303,989	
前受金	サ高住家賃他					250,000	
賞与引当金	職員賞与支給分					76,513,000	
流動負債合計				0	0	318,572,838	
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					838,330,000	
長期運営資金借入金	香川銀行、岡山中央福祉会友の会					316,633,603	
リース債務	岡山民医連事業協同組合					18,128,802	
退職給付引当金	職員退職金支給分					157,871,873	
固定負債合計				0	0	1,330,964,278	
負債合計				0	0	1,649,537,116	
差引純資産				5,748,589,717	3,629,431,791	2,414,762,684	

(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。

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

- ・「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」欄に記載する。
- ・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○○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。