

財 産 目 録

令和6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			948,364,335
事業未収金	介護報酬等		2・3月分			379,112,432
未収金	給食材料費等		3月分			2,036,260
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			2,175,934
立替金	利用者立替金等		3月分			3,784,879
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			1,942,316
	流動資産合計			0	0	1,337,416,156
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 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 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			145,095,000 52,686,704 15,497,509 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 (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	2016年度 1998年度 2007年度 1990年度 2008年度 2020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	1,577,965,000 842,393,268 82,427,050 240,157,683 528,450,270 183,742,500	508,931,349 650,745,296 54,582,190 159,856,879 328,830,272 55,322,243	1,069,033,651 191,647,972 27,844,860 80,300,804 199,619,998 128,420,257
			小計			1,696,867,542
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	1,758,268,229	1,930,614,355
(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) (かなおか拠点) (中野けんせいえん拠点) (会陽の里拠点)	1996年度 1981年度 1998年度 2005年度 2016年度 2021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 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 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等によろしている	1,052,218,344 608,812,123 55,571,034 8,490,900 202,500 715,000	932,869,055 523,851,155 46,439,616 8,386,302 202,499 201,369	119,349,289 84,960,968 9,131,418 104,598 1 513,631
			小計			214,059,905
構築物	外溝工事他		施設の外溝	122,533,155	108,919,676	13,613,479
機械及び装置	太陽光発電設備他		太陽光発電	39,994,144	27,470,541	12,523,603
車輛運搬具	スズキ アルト他		利用者送迎のため	31,389,387	29,813,761	1,575,626
器具及び備品	昇降式介護浴槽他		利用者の入浴のため	225,970,990	209,000,505	16,970,485
有形リース資産	省エネサービス他		空調システム他	131,214,672	113,013,380	18,201,292
権利	利用権		水道施設利用権他	3,971,890	1,584,794	2,387,096
ソフトウェア	システム一式		利用者情報保存のため	6,810,696	5,852,617	958,079
無形リース資産	システム一式		利用者情報保存のため	8,576,700	3,144,790	5,431,910
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			169,299,061
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			917,612
	その他の固定資産合計			2,296,471,535	2,010,750,060	722,670,186
	固定資産合計			5,751,607,306	3,769,018,289	2,653,284,541
	資産合計			5,751,607,306	3,769,018,289	3,990,700,697
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三菱UFJ銀行、香川銀行					37,000,000
事業未払金	取引業者等					49,521,927
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					18,000,000
1年以内返済予定リース債務	岡山民医連事業協同組合					5,921,244
未払費用	社会保険料事業主負担分					4,777,000
預り金	(各拠点)					8,071,191
職員預り金	(全拠点) 社会保険料職員分他					51,176,658
前受金	サ高住家賃他					30,000
賞与引当金	(全拠点) 職員賞与支給分					71,738,595
	流動負債合計			0	0	349,080,615
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					735,486,000
長期運営資金借入金	香川銀行、岡山中央福祉会友の会					308,433,603
リース債務	岡山民医連事業協同組合					17,711,958
退職給付引当金	(全拠点) 職員退職金支給分					169,299,061
	固定負債合計			0	0	1,230,930,622
	負債合計			0	0	1,580,011,237
	差引純資産			5,751,607,306	3,769,018,289	2,410,689,460

(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6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。