

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
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	—	—	800,478,739
事業未収金	介護報酬等	—	2・3月分	—	—	327,246,928
未収金	給食材料費等	—	3月分	—	—	3,047,182
未収補助金	サービスの提供に要する費用補助金	—	平成29年度不足分	—	—	1,102,000
立替金	利用者立替金等	—	3月分	—	—	6,841,871
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	—	—	5,154,815
仮払金	経費準備金等	—	入社式のため	—	—	140,276
流動資産合計						1,144,011,811
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
	(徳香の里拠点) 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
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	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	127,232,838	1,450,732,162
	(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	838,345,900	570,153,797	268,192,103
	(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	41,018,512	41,408,538
	(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	214,320,686	136,216,533	78,104,153
	(徳香の里拠点) 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	217,377,587	311,072,683
	(さっちゃん家拠点) 岡山市東区金田819	2004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	58,809,000	41,702,762	17,106,238
小計						2,166,615,877
定期預金	香川銀行	—	基本財産として	—	—	3,000,000
基本財産合計						2,382,895,090
(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	842,069,473	210,148,871
	(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	487,964,372	120,847,751
	(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	26,631,015	28,940,019
	(さっちゃん家拠点)	2004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	3,622,500	2,628,381	994,119
	(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	6,395,916	2,094,984
	(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	57,914	144,586

財 産 目 録

平成30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
			小計			363,170,330
構築物	外溝工事 他	—	施設の外溝	121,543,155	84,818,432	36,724,723
機械及び装置	太陽光発電設備 他	—	太陽光発電	38,235,843	17,069,308	21,166,535
車輛運搬具	スズキ アルト 他	—	利用者宅訪問のため	21,464,003	21,179,438	284,565
器具及び備品	昇降式介護浴槽 他	—	利用者の入浴のため	194,272,114	175,451,136	18,820,978
建設仮勘定	土地売買手付金	—	グループホーム建設のため	—	—	6,756,000
有形リース資産	省エネサービス 他	—	空調システム 他	94,967,616	52,329,976	42,637,640
権利	利用権 他	—	水道施設利用権 他	2,183,424	393,354	1,790,070
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	5,887,759	5,040,372	847,387
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	2,793,744	2,986,416
投資有価証券	出資金	—	会員になるため	—	—	601,000
退職給付引当資産	職員退職金預り金	—	職員退職金	—	—	108,472,736
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
差入保証金	借入金保証金	—	鳥越家具より借入金保証金	—	—	9,660,000
	その他の固定資産合計					869,999,418
	固定資産合計					3,252,894,508
	資産合計					4,396,906,319
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	—		—	—	33,333,334
事業未払金	取引業者等	—		—	—	53,013,485
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	—		—	—	99,856,000
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	—		—	—	30,453,334
1年以内返済予定リース債務	岡山民医連事業協同組合	—		—	—	11,781,120
預り金	社会保険料職員分他	—		—	—	43,056,726
前受金	サ高住家賃 他	—		—	—	117,250
賞与引当金	(全拠点)職員賞与支給分	—		—	—	73,557,000
	流動負債合計					345,168,249
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、香川銀行、伊予銀行	—		—	—	1,203,367,000
長期運営資金借入金	香川銀行、岡山中央福祉会友の会	—		—	—	313,378,379
リース債務	岡山民医連事業協同組合	—		—	—	33,842,936
退職給付引当金	(全拠点)職員退職金支給分	—		—	—	108,472,736
	固定負債合計					1,659,061,051
	負債合計					2,004,229,300
	差引純資産					2,392,677,019