

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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	505,000
普通預金	中国銀行 日本原支店他	—	運転資金として	—	—	245,892,463
普通預金2	津山信用金庫 高野支店他	—	運転資金として	—	—	3,145,682
郵便貯金	ゆうちょ銀行 勝北郵便局他	—	運転資金として	—	—	44,533,897
現金	総合ケアサービスセンターかつた	—	松野医療費、勝田薬局代	—	—	1,300
定期預金	中国銀行 日本原支店	—	運転資金として	—	—	20,000,000
その他の現金預金	総合ケアサービスセンターかつた	—	在介かつた事業休止による	—	—	1
事業未収金	岡山県国民健康保険団体連合会他	—	2、3月分介護報酬他	—	—	227,221,035
未収金	独)高齢・障害・求職者雇用支援機構他	—	障害者雇用調整金他	—	—	2,151,290
未収補助金	岡山県健康福祉部長寿社会課	—	軽費老人ホーム運営費補助金	—	—	8,998,736
貯蔵品	津山ナースングホーム	—	医薬品他	—	—	940,313
立替金	特別養護老人ホーム日本原荘他	—	利用者諸経費立替他	—	—	184,171
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険他	—	—	2,127,031
仮払金	特別養護老人ホーム日本原荘他	—	約款他	—	—	60,238
流動資産合計						555,661,157
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(日本原荘拠点) 津山市新野東1797-3他	—	第1種社会福祉事業である、特養) 日本原荘等に使用	82,087,756	—	82,087,756
	(日本原荘ユニット型拠点) 津山市新野東1797-11	—	第1種社会福祉事業である、特養) 日本原荘ユニットに使用	17,256,000	—	17,256,000
	(第2日本原荘拠点) 津山市新野東1798-1	—	第1種社会福祉事業である、特養) 第2日本原荘等に使用	23,838,000	—	23,838,000
	(第3日本原荘拠点) 津山市新野東1783-5他	—	第1種社会福祉事業である、特養) 第3日本原荘等に使用	16,000,000	—	16,000,000
	(介護老人保健施設拠点) 津山市野介代1656-1他	—	第2種社会福祉事業である、老健) 津山ナースングホームに使用	8,073,560	—	8,073,560
小計						147,255,316
建物						
	(法人本部拠点) 津山市新野東1788-12	1990	職員宿舎に使用	68,906,000	43,310,341	25,595,659
	(日本原荘拠点) 津山市新野東1797-3他	1967	第1種社会福祉事業である、特養) 日本原荘等に使用	467,047,752	309,121,551	157,926,201
	(日本原荘ユニット拠点) 津山市新野東1797-11	2010	第1種社会福祉事業である、特養) 日本原荘ユニットに使用	851,383,025	250,726,493	600,656,532
	(第2日本原荘拠点) 津山市新野東1798-1	1967	第1種社会福祉事業である、特養) 第2日本原荘等に使用	179,429,927	64,080,424	115,349,503
	(第3日本原荘拠点) 津山市新野東1783-5他	1984	第1種社会福祉事業である、特養) 第3日本原荘等に使用	300,305,000	240,458,776	59,846,224
	(介護老人保健施設拠点) 津山市野介代1656-1他	1996	第2種社会福祉事業である、老健) 津山ナースングホームに使用	704,694,000	382,710,338	321,983,662
	(かつた拠点) 美作市大町1727	2000	第1種社会福祉事業である、総合かつたに使用	473,515,756	194,869,928	278,645,828
	(ケアハウスかつた拠点) 美作市大町1727	2000	第1種社会福祉事業である、ケアハウスかつたに使用	246,280,244	101,353,788	144,926,456
小計						1,704,930,065
基本財産合計						1,852,185,381
(2) その他の固定資産						
土地						
	(法人本部拠点) 津山市新野東1807-4他	—	本部として所有	25,671,564	—	25,671,564
	(日本原荘拠点) 津山市新野東1788-27他	—	デイとして所有	2,449,160	—	2,449,160
	(日本原荘収益拠点) 津山市新野東1797-12	—	本位田診療所及び寮として使用	8,131,200	—	8,131,200
小計						36,251,924
建物						
	(法人本部拠点) 津山市新野東地内	1983	倉庫として使用	2,021,000	1,851,595	169,405
	(日本原荘拠点) 津山市新野東1793-3他	1971	第1種社会福祉事業である、日本原荘倉庫等に使用	62,141,800	59,758,520	2,383,280
	(第2日本原荘拠点) 津山市新野東1798-1他	2004	第1種社会福祉事業である、第2日本原荘がイ等等に使用	74,764,350	72,674,667	2,089,683
	(第3日本原荘拠点) 津山市新野東1783-5	1985	第1種社会福祉事業である、第3日本原荘倉庫等に使用	47,262,700	46,102,333	1,160,367
	(介護老人保健施設拠点) 津山市野介代1656-1他	1996	第2種社会福祉事業である、津山ナースング給排水設に使用	240,494,750	239,145,330	1,349,420
	(かつた拠点区分) 美作市大町1727	2015	第1種社会福祉事業である、総合かつた倉庫等に使用	432,000	174,856	257,144
	(日本原荘収益拠点) 津山市新野東1797-12	1978	収益事業である、寮等に使用	50,000	49,999	1
小計						7,409,300
構築物						
	温室他16件	—	軽費老人ホーム第2日本原荘他	46,133,585	29,349,043	16,784,542
	コースター他5台	—	利用者送迎用等	6,421,640	5,725,017	696,623
	チェアインバス他	—	利用者入浴他	463,475,944	398,462,583	65,013,361
	器具及び備品	—	第3日本原荘改築工事に係る中間金等支払	—	—	263,948,200
	建設仮勘定	—	水道施設負担金他	2,651,677	1,144,115	1,507,562
	権利	—	水道施設利用権他	7,873,350	7,083,726	789,624
	ソフトウェア	—	栄養管理ソフト他	—	—	128,515,529
	退職給付引当資産	—	退職金支払に充てるために積立てた預金等	—	—	18,710,000
	施設整備等積立資産	—	将来における施設整備等の目的為に積立てた定期預金	—	—	537,626,665
その他の固定資産合計						2,389,812,046
固定資産合計						2,945,473,203
資産合計						4,797,658,584
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
短期運営資金借入金	中国銀行 日本原支店	—	—	—	—	263,000,000
事業未払金	社会保険料3月分、水道光熱費3月分他	—	—	—	—	57,198,505
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホーム日本原荘ユニット他	—	—	—	—	65,340,000
預り金	顧問源泉所得税預かり他	—	—	—	—	633,285
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	12,548,995
仮受金	軽費老人ホーム第2日本原荘居室修繕費利用者負担分他	—	—	—	—	182,807
賞与引当金	支給対象期間に基づき定期支給する賞与に係る引当金	—	—	—	—	67,147,299
流動負債合計						466,050,891
2 固定負債						
設備資金借入金						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	391,520,000
退職給付引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済制度における掛金相当額	—	—	—	—	128,515,529
固定負債合計						520,035,529
負債合計						986,086,420
差引純資産						3,811,572,164