

財 産 目 録

平成29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						
現金手許有金	—	—	運転資金として	—	—	515,000
小口現金	—	—	—	—	—	—
普通預金	中国銀行 日本原支店他	—	運転資金として	—	—	201,738,291
普通預金2	津山信用金庫 高野支店他	—	運転資金として	—	—	940,656
郵便貯金	ゆうちょ銀行 勝北郵便局他	—	運転資金として	—	—	38,517,375
定期預金	中国銀行 日本原支店	—	運転資金として	—	—	20,000,000
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	—	—	222,122,773
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	—	—	6,970,081
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	—	—	7,992,739
貯蔵品	津山ナーシングホーム	—	医薬品他	—	—	1,045,705
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	—	—	387,640
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険他	—	—	2,925,656
仮払金	特別養護老人ホーム日本原荘他	—	釣銭他	—	—	98,682
流動資産合計						503,254,598
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) 津山ナーシングホームに使用	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	41,720,203	27,185,797
	(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	300,167,857	166,879,895
	(日本原荘ユニット型拠点) 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	224,755,447	626,627,578
	(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	59,939,735	119,490,192
	(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	233,528,661	66,776,339
	(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) 津山ナーシングホームに使用	704,694,000	368,757,397	335,936,603
	(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	183,942,643	289,573,113
	(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	95,670,398	150,609,846
小計						1,783,079,363
基本財産合計						1,930,334,679
(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	1,811,176	209,824
	(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	59,157,394	2,984,406
	(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日本原荘に使用	74,764,350	72,152,249	2,612,101
	(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	45,821,677	1,441,023
	(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、津山ナーシング給排水設に使用	240,494,750	238,849,167	1,645,583
	(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	113,142	318,858
	(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						9,211,796
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	26,507,244	19,626,341
車輛運搬具	コスター他5台	—	利用者送迎用等	6,421,640	5,024,608	1,397,032
器具及び備品	チェアインバス他	—	利用者入浴他	462,085,132	382,291,100	79,794,032
権利	水道施設利用権他	—	水道施設負担金他	2,651,677	980,670	1,671,007
ソフトウェア	らくらく献立他	—	栄養管理ソフト他	8,041,350	6,941,550	1,099,800
退職給付引当資産	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	—	退職金支払に充てるために積立てた預金等	—	—	125,403,180
施設整備等積立資産	定期預金 中国銀行日本原支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積立てた定期預金	—	—	16,710,000
その他の固定資産合計						291,165,112
固定資産合計						2,221,499,791
資産合計						2,724,754,389
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分、水道光熱費3月分他	—	—	—	—	49,635,212
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	—	—	—	—	266,571
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	4,070,099
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	—	—	—	—	8,856
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	—	—	—	—	59,052,403
流動負債合計						178,373,141
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	456,860,000
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	—	—	—	—	125,403,180
固定負債合計						582,263,180
負債合計						760,636,321
差引純資産						1,964,118,068