

財 産 目 録

平成31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	—	—	—	—	550,000
普通預金	中国銀行 日本原支店他	—	運転資金として	—	—	290,161,746
普通預金2	津山信用金庫 高野支店他	—	運転資金として	—	—	4,395,969
郵便貯金	ゆうちょ銀行 勝北郵便局他	—	運転資金として	—	—	35,116,890
定期預金	中国銀行 日本原支店他	—	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	—	—	234,766,004
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	—	—	16,053,788
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	—	—	6,419,078
貯蔵品	津山ナッシングホーム	—	医薬品他	—	—	476,640
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	—	—	281,940
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険他	—	—	1,164,746
仮払金	特別養護老人ホーム日本原荘他	—	釣銭他	—	—	30,000
流動資産合計						609,418,901
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 (日本原荘ユニット型拠点)津山市新野東1797-11 (第2日本原荘拠点)津山市新野東1798-1 (第3日本原荘拠点)津山市新野東1793-5他 (介護老人保健施設拠点)津山市野介代1656-1他	— — — —	第1種社会福祉事業である、特養)日本原荘等に使用 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 第1種社会福祉事業である、特養)第2日本原荘等に使用 第1種社会福祉事業である、特養)第3日本原荘に使用 第2種社会福祉事業である、老健)津山ナッシングホームAに使用	59,999,756 17,256,000 23,838,000 38,088,000 8,073,560	— — — — —	59,999,756 17,256,000 23,838,000 38,088,000 8,073,560
建物	《法人本部拠点》津山市新野東1788-12 (日本原荘拠点)津山市新野東1797-3他 (日本原荘ユニット拠点)津山市新野東1797-11 (第2日本原荘拠点)津山市新野東1798-1 (第3日本原荘拠点)津山市新野東1797-3-2他 (介護老人保健施設拠点)津山市野介代1656-1他 《かつた拠点》美作市大町1727 《ケアハウスかつた拠点》美作市大町1727	1990 1967 2010 1967 2018 1996 2000 2000	職員宿舎に使用 第1種社会福祉事業である、特養)日本原荘等に使用 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 第1種社会福祉事業である、軽費)第2日本原荘等に使用 第1種社会福祉事業である、特養)第3日本原荘等に使用 第2種社会福祉事業である、老健)津山ナッシングホームAに使用 第1種社会福祉事業である、総合かつたに使用 第1種社会福祉事業である、ケアハウスかつたに使用	65,906,000 357,862,752 909,908,668 179,429,927 738,003,838 704,694,000 489,661,756 245,280,244	44,900,479 239,806,588 282,824,111 68,221,113 113,765,332 396,663,279 206,066,313 107,037,178	147,255,316 24,005,521 118,056,164 627,084,557 111,208,814 624,238,506 308,030,721 283,595,443 139,243,066
基本財産合計						2,235,462,792
(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 (第3日本原荘拠点)津山市新野東1789-27他 (日本原荘収益拠点)津山市新野東1797-12	— — —	本館として所有 貸として所有 本位田診療所及び寮として使用	25,671,564 2,449,160 8,131,200	— — —	25,671,564 2,449,160 8,131,200
建物	《法人本部拠点》津山市新野東地内 (日本原荘拠点)津山市新野東1793-3他 (第2日本原荘拠点)津山市新野東1798-1他 (第3日本原荘拠点)津山市新野東1797-3-2他 (介護老人保健施設拠点)津山市野介代1656-1他 《かつた拠点区分》美作市大町1727 (日本原荘収益拠点)津山市新野東1797-12	1983 1971 2004 2018 1996 2015 1978	倉庫として使用 第1種社会福祉事業である、日本原荘倉庫等に使用 第1種社会福祉事業である、第2日本原荘「イ」等に使用 第1種社会福祉事業である、第3日本原荘地域交流センター等 第2種社会福祉事業である、津山ナッシング給排水に使用 第1種社会福祉事業である、総合かつた倉庫等に使用 収益事業である、寮等に使用	2,021,000 62,141,800 74,764,350 45,540,037 240,494,750 432,000 50,000	1,692,014 60,107,645 73,197,085 3,364,019 239,431,237 236,570 49,999	128,986 2,034,165 1,567,265 45,176,018 1,063,513 195,430 1
構築物	フェンス、外構工事他	—	特別養護老人ホーム第3日本原荘他	58,734,464	30,368,971	28,365,493
車輛運搬具	ダイハツハイゼットスローパー他	—	利用者送迎用等	6,221,640	5,946,260	275,380
器具及び備品	チェアインバス他	—	利用者入浴他	448,157,488	359,010,404	89,147,084
権利	水道施設利用権他	—	水道施設負担金他	2,651,677	1,307,560	1,344,117
ソフトウェア	らくらく献立他	—	栄養管理ソフト他	7,873,350	7,393,902	479,448
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	—	—	132,346,364
施設整備等積立資産	定期預金 中国銀行日本原支店他	—	防災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						355,085,178
固定資産合計						2,737,803,286
資産合計						3,347,222,087
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	—	—	—	—	78,025,615
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	—	—	—	—	78,133,000
預り金	顧問源泉所得控預かり他	—	—	—	—	958,724
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	12,691,266
仮受金	第2日本原荘居職補費利用者負担分他	—	—	—	—	205,952
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	—	—	—	—	58,682,434
流動負債合計						228,676,991
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	—	—	—	—	943,387,000
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	—	—	—	—	132,346,364
固定負債合計						1,075,733,364
負債合計						1,304,410,355
純資産						2,042,811,732