

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物等  | 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   |
|---------------------|--|--|---|---|--|---|
| <b>I 資産の部</b>       |  |  |   |   |  |   |
| <b>1 流動資産</b>       |  |  |   |   |  |   |
| 小口現金                | 現金手許有高   | —  | 運転資金として   | —   | —  | 550,000   |
| 普通預金                | 中国銀行 日本原支店   | —  | 運転資金として   | —   | —  | 276,089,568   |
| 普通預金2               | 津山信用金庫 高野支店他   | —  | 運転資金として   | —   | —  | 821,826   |
| 郵便貯金                | ゆうちょ銀行 勝北郵便局他  | —  | 運転資金として   | —   | —  | 27,322,971  |
| 定期預金                | 津山信用金庫他  | —  | 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  | —   | —  | 241,348,819   |
| 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   | —   | —  | 1,396,551   |
| 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   | —   | —  | 16,910,072  |
| 貯蔵品                 | 津山ナーシングホーム   | —  | 医薬品他  | —   | —  | 301,731   |
| 立替金                 | 特別養護老人ホーム日本原庄他   | —  | 利用者諸経費立替他   | —   | —  | 469,388   |
| 前払費用                | あいおいニッセイ同和損保   | —  | 火災保険他   | —   | —  | 4,685,178   |
| 流動資産合計              |  |  |   |   |  | 589,898,104   |
| <b>2 固定資産</b>       |  |  |   |   |  |   |
| <b>(1) 基本財産</b>     |  |  |   |   |  |   |
| 土地                  | (日本原荘拠点) 津山市新野東1797-3他<br>(日本原荘ユニット拠点) 津山市新野東1797-11<br>(第2日本原荘拠点) 津山市新野東1798-1<br>(第3日本原荘拠点) 津山市新野東1783-5他<br>(介護老人保健施設(公益)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<br>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<br>第1種社会福祉事業である、軽費) 第2日本原荘等に使用<br>第1種社会福祉事業である、特養) 第3日本原荘に使用<br>公益事業である、津山ナッツ'をMに使用   | 59,999,756<br>17,256,000<br>23,838,000<br>38,088,000<br>8,073,560   | —<br>—<br>—<br>—<br>—  | 59,999,756<br>17,256,000<br>23,838,000<br>38,088,000<br>8,073,560   |
| 小計                  |  |  |   |   |  | 147,255,316   |
| 建物                  | (法人本部拠点) 津山市新野東1788-12<br>(日本原荘拠点) 津山市新野東1797-3他<br>(日本原荘ユニット拠点) 津山市新野東1797-11<br>(第2日本原荘拠点) 津山市新野東1798-1<br>(第3日本原荘拠点) 津山市新野東1797-3-2他<br>(介護老人保健施設(公益)拠点) 津山市野介代1656-1他<br>(かつた拠点) 美作市大町1727<br>(ケアハウスかつた拠点) 美作市大町1727 | 1990<br>1967<br>2010<br>1987<br>1984<br>1996<br>2000<br>2000 | 職員宿舎に使用<br>第1種社会福祉事業である、特養) 日本原荘等に使用<br>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<br>第1種社会福祉事業である、軽費) 第2日本原荘等に使用<br>第1種社会福祉事業である、特養) 第3日本原荘等に使用<br>公益事業である、津山ナッツ'をMに使用<br>第1種社会福祉事業である、総合かつた等に使用<br>第1種社会福祉事業である、ケアハウスかつたに使用 | 68,906,000<br>380,577,752<br>927,288,668<br>179,429,927<br>738,003,838<br>704,694,000<br>490,246,856<br>246,280,244 | 46,490,617<br>264,217,874<br>315,163,117<br>72,361,802<br>151,942,940<br>410,616,220<br>218,096,788<br>112,720,568 | 22,415,383<br>116,359,878<br>162,125,551<br>107,068,125<br>586,060,898<br>294,077,780<br>272,150,068<br>133,559,676 |
| 小計                  |  |  |   |   |  | 2,143,817,359   |
| 基本財産合計              |  |  |   |   |  | 2,291,072,675   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |  |  |   |   |  |   |
| 土地                  | (法人本部拠点) 津山市新野東1807-4他<br>(第3日本原荘拠点) 津山市新野東1788-27他<br>(日本原荘収益拠点) 津山市新野東1797-12  | —  | 本部として所有<br>デイとして所有<br>本位田診療所及び寮として使用  | 25,671,564<br>2,449,160<br>8,131,200  | —<br>—<br>—  | 25,671,564<br>2,449,160<br>8,131,200  |
| 小計                  |  |  |   |   |  | 36,251,924  |
| 建物                  | (法人本部拠点) 津山市新野東地内<br>(日本原荘拠点) 津山市新野東1793-3他<br>(第2日本原荘拠点) 津山市新野東1798-1他<br>(第3日本原荘拠点) 津山市新野東1783-5<br>(介護老人保健施設(公益)拠点) 津山市野介代1656-1他<br>(かつた拠点) 美作市大町1727<br>(日本原荘収益拠点) 津山市新野東1797-12                                    | 1983<br>1971<br>2004<br>1985<br>1996<br>2015<br>1978         | 倉庫として使用<br>第1種社会福祉事業である、日本原荘倉庫等に使用<br>第1種社会福祉事業である、第2日本原荘'に等)に使用<br>第1種社会福祉事業である、第3日本原荘倉庫等に使用<br>公益事業である、津山ナッツ'給排水設備に使用<br>第1種社会福祉事業である、総合かつた等に使用<br>収益事業である、寮等に使用  | 2,021,000<br>62,141,800<br>74,764,350<br>48,540,037<br>257,193,080<br>432,000<br>50,000                             | 1,932,433<br>60,474,709<br>73,719,503<br>5,920,956<br>240,009,643<br>298,284<br>49,999                             | 88,567<br>1,667,091<br>1,044,847<br>42,619,081<br>17,183,437<br>133,716<br>1  |
| 小計                  |  |  |   |   |  | 62,736,740  |
| 構築物                 | 運搬他20件   | —  | 軽費老人ホーム第2日本原荘他  | 100,806,264   | 35,311,967   | 65,494,297  |
| 機械及び装置              | 津山ナーシングホーム   | 2019   | 給湯設備改修工事  | 7,678,000   | 37,750   | 7,640,250   |
| 車両運搬具               | コスター他5台  | —  | 利用者送迎用等   | 6,221,640   | 6,221,635  | 5   |
| 器具及び備品              | チェアインバス他   | —  | 利用者入浴他  | 446,203,683   | 371,191,319  | 75,012,364  |
| 権利                  | 水道施設利用権他   | —  | 水道施設負担金他  | 2,651,677   | 1,471,005  | 1,180,672   |
| ソフトウェア              | らくらく献立他  | —  | 栄養管理ソフト他  | 7,617,150   | 7,341,750  | 275,400   |
| 長期貸付金               | 特別養護老人ホーム日本原荘(聴来型)   | —  | 留学生生活費貸与  | 600,000   | —  | 600,000   |
| 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した預金等   | 143,902,767   | —  | 143,902,767   |
| 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した定期預金  | —   | —  | 16,710,000  |
| その他の固定資産合計          |  |  |   |   |  | 409,804,419   |
| 固定資産合計              |  |  |   |   |  | 2,700,877,094   |
| 資産合計                |  |  |   |   |  | 3,290,773,198   |
| <b>II 負債の部</b>      |  |  |   |   |  |   |
| <b>1 流動負債</b>       |  |  |   |   |  |   |
| 事業未払金               | 社会保険料3月分、水道光熱費3月分他   | —  | —   | —   | —  | 62,468,179  |
| 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   | —  | —   | —   | —  | 77,624,000  |
| 預り金                 | 顧問源泉所得預かり他   | —  | —   | —   | —  | 1,385,911   |
| 職員預り金               | 3月分源泉所得税他  | —  | —   | —   | —  | 3,886,141   |
| 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   | —  | —   | —   | —  | 60,492,600  |
| 流動負債合計              |  |  |   |   |  | 195,856,831   |
| <b>2 固定負債</b>       |  |  |   |   |  |   |
| 設備資金借入金             | 独立行政法人福祉医療機構、中国銀行  | —  | —   | —   | —  | 917,213,000   |
| 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  | —  | —   | —   | —  | 143,902,767   |
| 固定負債合計              |  |  |   |   |  | 1,061,115,767   |
| 負債合計                |  |  |   |   |  | 1,256,972,598   |
| 差引純資産               |  |  |   |   |  | 2,033,800,600   |