

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(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	普通預金、定期預金、現金手許有高	—	運転資金として	—	—	355,105,166
有価証券	大和証券	—	外国債券（仕組債）	—	—	10,000,000
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	—	—	231,474,593
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	—	—	9,578,515
貯蔵品	津山ナーシングホーム	—	医薬品他	—	—	319,730
立替金	特別養護老人ホーム日本原荘他	—	利用者経費立替他	—	—	514,713
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険他	—	—	1,213,618
流動資産合計				—	—	608,206,565
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1783-5他 (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 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日本原荘等に使用 公益事業である、津山ナッシング等に使用	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
小計				147,255,316	—	147,255,316
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(公益)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 1984 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、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日本原荘等に使用 公益事業である、津山ナッシング等に使用 第1種社会福祉事業である、総合かつた等に使用 第1種社会福祉事業である、ケアハウスかつたに使用	68,906,000 315,927,752 927,288,668 254,194,277 738,003,838 704,694,000 490,246,856 246,280,244	48,103,017 — 350,444,672 150,802,382 190,361,907 424,569,161 230,306,293 118,483,525	20,802,983 110,552,687 576,843,996 103,391,895 547,641,931 280,124,839 259,940,563 127,796,719
小計				2,026,695,613	—	2,026,695,613
(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1788-27他 (日本原荘収益拠点) 津山市新野東1797-12	— — —	本部として所有 デイトとして所有 本位田診療所及び寮として使用	25,715,037 2,449,160 8,131,200	— — —	25,715,037 2,449,160 8,131,200
小計				36,295,397	—	36,295,397
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3日本原荘拠点) 津山市新野東1783-5 (介護老人保健施設(公益)拠点) 津山市野介代1656-1他 (かつた拠点) 美作市大町1727 (日本原荘収益拠点) 津山市新野東1797-12	1983 1971 1985 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3日本原荘倉庫等に使用 公益事業である、津山ナッシング給排水設備に使用 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 48,540,037 257,963,630 432,000 50,000	1,972,852 60,804,891 8,495,339 241,201,456 360,060 49,999	48,118 1,336,909 40,044,698 16,762,174 71,940 1
小計				58,263,870	—	58,263,870
構築物	置家他20件	—	軽費老人ホーム第2日本原荘他	100,311,864	41,060,984	59,250,880
機械及び装置	津山ナーシングホーム	—	給湯設備改修工事	7,678,000	490,752	7,187,248
車輛運搬具	コスタター他5台	—	利用者送迎用等	11,021,640	6,659,885	4,361,755
器具及び備品	チェアインバス他	—	利用者入浴他	438,768,352	375,838,485	62,929,867
権利	水道施設利用権他	—	水道施設負担金他	1,180,672	164,262	1,016,410
ソフトウェア	らくらく献立他	—	栄養管理ソフト他	275,400	194,400	81,000
長期貸付金	特別養護老人ホーム日本原荘(従来型)	—	留学生生活費・学費貸与	—	—	2,668,000
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てた預金等	—	—	153,193,299
施設整備等積立資産	定期預金 中国銀行日本原荘支店他	—	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
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険他	—	—	2,189,460
その他の固定資産合計				404,147,186	—	404,147,186
固定資産合計				2,577,998,115	—	2,577,998,115
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	—	—	—	—	45,128,021
その他の未払金	—	—	—	—	—	2,383,333
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	顧問源泉所得税預かり他	—	—	—	—	1,597,378
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	4,329,788
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	—	—	—	—	61,047,909
流動負債合計				192,110,429	—	192,110,429
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、中国銀行	—	—	—	—	839,589,000
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	—	—	—	—	153,193,299
固定負債合計				992,782,299	—	992,782,299
負債合計				1,184,892,728	—	1,184,892,728
差引純資産				2,001,312,052	—	2,001,312,052