

財 産 目 録

令和 4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	—	—	335,303,810
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	—	—	232,126,397
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	—	—	7,489,306
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	—	—	347,305
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険他	—	—	1,221,853
1年以内回収予定長期貸付金	特別養護老人ホーム日本原荘	—	留学生からの貸付金回収金	—	—	720,000
流動資産合計						587,208,671
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(日本原拠点) 津山市新野東1797-3他	—	第1種社会福祉事業である、特養) 日本原荘等を使用	—	—	59,999,756
	(日本原荘ユニット拠点) 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
建物	(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、軽費) 第2日本原荘等を使用	—	—	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日本原荘等を使用	—	—	38,088,000
建物	(介護老人保健施設(公益)拠点) 津山市野介代1656-1他	—	公益事業である、津山ナッシングホームに使用	—	—	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	49,715,417	19,190,583
	(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) 日本原荘等を使用	345,927,752	242,155,775	103,771,977
建物	(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	927,288,668	382,105,877	545,182,791
	(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、軽費) 第2日本原荘等を使用	254,194,277	155,523,467	98,670,810
建物	(第3日本原荘拠点) 津山市新野東1797-3-2他	2018	第1種社会福祉事業である、特養) 第3日本原荘等を使用	738,003,838	228,780,874	509,222,964
	(介護老人保健施設(公益)拠点) 津山市野介代1656-1他	1996	公益事業である、津山ナッシングホーム等に使用	712,372,000	439,465,856	272,906,144
建物	(かつた拠点) 美作市大町1727	2000	第1種社会福祉事業である、総合かつた等を使用	500,247,356	242,683,306	257,564,050
	(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	252,367,244	124,348,439	128,018,805
建物	小計					1,934,528,124
	基本財産合計					2,081,783,440
(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	—	—	25,715,037
	(第3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
建物	(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
	小計					36,295,397
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	2,020,999	1
	(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、日本原荘倉庫等を使用	62,141,800	61,121,023	1,020,777
建物	(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日本原荘倉庫等を使用	48,540,037	11,069,722	37,470,315
	(介護老人保健施設(公益)拠点) 津山市野介代1656-1他	1996	公益事業である、津山ナッシング 給排水設備に使用	257,963,630	242,415,566	15,548,064
建物	(かつた拠点) 美作市大町1727	2015	第1種社会福祉事業である、総合かつた倉庫等を使用	432,000	421,836	10,164
	(日本原荘収益拠点) 津山市新野東1797-12	1978	収益事業である、寮等を使用	50,000	49,999	1
建物	小計					54,049,322
	構築物	—	総合ケアサービスセンターかつた他	100,311,864	46,524,687	53,787,177
建物	車両運搬具	—	利用者送迎用等	11,741,640	7,831,385	3,910,255
	器具及び備品	—	利用者入浴他	440,870,202	394,387,761	46,482,441
建物	権利	—	水道施設負担金他	2,651,677	1,799,529	852,148
	ソフトウェア	—	栄養管理ソフト他	8,223,150	7,925,819	297,331
建物	長期貸付金	—	留学生生活費・学費貸与	—	—	3,388,000
	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	—	—	157,509,461
建物	施設整備等積立資産	—	将来における施設整備等の目的の為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	—	—	1,233,364
その他の固定資産合計						374,514,896
固定資産合計						2,456,298,336
資産合計						3,043,507,007
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険科3月分、水道光熱費3月分他	—		—	—	41,184,841
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	—		—	—	75,284,000
預り金	顧問源泉所得税預かり他	—		—	—	1,899,822
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	4,411,904
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	—		—	—	68,956,600
流動負債合計						191,737,167
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	—		—	—	764,305,000
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	—		—	—	157,509,461
固定負債合計						921,814,461
負債合計						1,113,551,628
差引純資産						1,929,955,379