

財 産 目 録

令和 5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	—	—	285,488,646
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	—	—	227,729,082
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	—	—	5,812,408
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	—	—	2,350,676
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険他	—	—	1,165,162
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	—	—	660,000
流動資産合計						533,205,974
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	—	59,999,756
	(日本原荘エント拠点) 津山市新野東1797-11	—	第1種社会福祉事業である、特養) 日本原荘エントに使用	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、軽費) 第2日本原荘等を使用	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日本原荘等を使用	38,088,000	—	38,088,000
	(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	—	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	51,327,817	17,578,183
	(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	248,323,593	97,604,159
	(日本原荘エント拠点) 津山市新野東1797-11	2010	第1種社会福祉事業である、特養) 日本原荘エントに使用	927,288,668	415,625,842	511,662,826
	(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	154,538,868	99,655,409
	(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	267,199,841	470,803,997
	(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	453,871,799	258,500,201
	(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	503,162,356	255,693,047	247,469,309
	(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	130,519,224	121,848,020
小計						1,825,122,104
基本財産合計						1,972,377,420
(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	—	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	—	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					36,295,397
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	61,367,812	773,988
	(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	13,644,105	34,895,932
	(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	243,629,676	14,333,954
	(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	431,999	1
	(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						50,003,877
構築物	かつた法面、フェンス他22件	—	総合ケアサービスセンターかつた他	100,311,864	51,988,390	48,323,474
車輛運搬具	ハイエース他7台	—	利用者送迎用等	11,581,640	8,870,385	2,711,255
器具及び備品	チェアインバス他	—	利用者入浴他	448,501,012	409,906,208	38,594,804
権利	水道施設利用権他	—	水道施設負担金他	2,651,677	1,963,791	687,886
ソフトウェア	らくらく献立他	—	栄養管理ソフト他	29,717,150	10,522,658	19,194,492
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	—	—	3,882,000
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	—	—	154,772,414
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
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険他	—	—	277,268
その他の固定資産合計						371,452,867
固定資産合計						2,343,830,287
資産合計						2,877,036,261
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	—	—	—	—	40,666,604
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	—	—	—	—	66,784,000
預り金	顧問源泉所得税預かり他	—	—	—	—	2,082,306
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	4,211,086
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	—	—	—	—	68,702,714
流動負債合計						182,446,710
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	—	—	—	—	716,421,000
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	—	—	—	—	154,772,414
固定負債合計						871,193,414
負債合計						1,053,640,124
差引純資産						1,823,396,137