

財 産 目 録

令和 7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	—	—	188,413,706
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	—	—	240,310,155
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	—	—	6,326,162
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	—	—	2,054,794
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険他	—	—	1,564,414
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庄	—	留学生からの貸付金回収金	—	—	960,000
流動資産合計						449,629,231
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	〔法人本部拠点〕津山市新野東1787-17	—	第2種社会福祉事業である、学童より移管	4,339,356	—	4,339,356
	〔日本原庄エント拠点〕津山市新野東1797-11	—	第1種社会福祉事業である、特養 日本原庄エントに使用	17,256,000	—	17,256,000
建物	〔日本原庄拠点〕津山市新野東1797-3他	—	第1種社会福祉事業である、特養 日本原庄等に使用	55,660,400	—	55,660,400
	〔第2日本原庄拠点〕津山市新野東1798-1	—	第1種社会福祉事業である、特養 第2日本原庄等に使用	23,838,000	—	23,838,000
	〔第3日本原庄拠点〕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日本原庄等に使用	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、津山ナツクがホームに使用	8,073,560	—	8,073,560
小計						147,253,316
	〔法人本部拠点〕津山市新野東1788-12	1990	職員宿舎に使用	81,756,000	67,402,616	14,353,384
	〔日本原庄エント拠点〕津山市新野東1797-11	2010	第1種社会福祉事業である、特養 日本原庄エントに使用	927,288,668	461,495,286	465,793,382
	〔日本原庄拠点〕津山市新野東1797-3他	1967	第1種社会福祉事業である、特養 日本原庄等に使用	333,077,752	247,809,230	85,268,522
	〔第2日本原庄拠点〕津山市新野東1798-1	1967	第1種社会福祉事業である、特養 第2日本原庄等に使用	254,194,277	162,936,186	91,258,091
	〔第3日本原庄拠点〕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日本原庄等に使用	738,003,838	328,518,655	409,485,183
	〔かつた拠点〕美作市大町1727	2000	第1種社会福祉事業である、総合かつた等に使用	503,657,356	281,906,258	221,751,098
	〔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	252,491,764	142,863,907	109,627,857
	〔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、津山ナツクがホーム等に使用	712,845,000	482,747,421	230,097,579
小計						1,627,635,096
基本財産合計						1,774,890,412
(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日本原庄拠点〕津山市新野東1788-27他	—	ディとして所有	2,449,160	—	2,449,160
建物	〔日本原庄収益拠点〕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
	〔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
	〔日本原庄エント拠点〕津山市新野東1798-1	2023	社員寮として使用	70,950,000	5,103,777	65,846,223
	〔日本原庄拠点〕津山市新野東1793-3他	1971	第1種社会福祉事業である、日本原庄倉庫等に使用	62,141,800	61,573,384	568,416
	〔第3日本原庄拠点〕津山市新野東1783-5	1985	第1種社会福祉事業である、第3日本原庄倉庫等に使用	48,540,037	17,690,293	30,849,744
	〔かつた拠点〕美作市大町1727	2015	第1種社会福祉事業である、総合かつた倉庫等に使用	432,000	431,999	1
	〔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、津山ナツクが給排水設備に使用	257,963,630	246,336,807	11,626,823
	〔日本原庄収益拠点〕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						108,591,209
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	62,638,052	37,673,812
	ハイエース他7台	—	利用者送迎用等	7,321,640	6,203,385	1,118,255
車両運搬具	チェアインバス他	—	利用者入浴他	436,723,222	408,984,738	27,738,484
	水道施設利用権他	—	水道施設負担金他	3,853,387	2,439,924	1,413,463
器具及び備品	ケアカルテ、らくらく献立他	—	介護記録システム、栄養管理ソフト他	29,717,150	19,260,179	10,456,971
	特別養護老人ホーム日本原庄（従来型）	—	留学生生活費・学費貸与	—	—	4,998,291
権利	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	—	—	158,795,801
	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
ソフトウェア	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険他	—	—	3,569,172
	長期貸付金	—		—	—	—
退職給付引当資産		—		—	—	—
	施設整備等積立資産	—		—	—	—
施設整備等積立資産		—		—	—	—
	長期前払費用	—		—	—	—
その他の固定資産合計						407,660,855
固定資産合計						2,182,551,267
資産合計						2,632,180,498
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	—		—	—	43,114,559
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庄ユニット他	—		—	—	58,984,000
預り金	顧問源泉所得税預かり他	—		—	—	1,837,345
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	4,227,289
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	—		—	—	67,352,962
流動負債合計						175,516,155
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	—		—	—	647,828,000
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	—		—	—	158,795,801
固定負債合計						806,623,801
負債合計						982,139,956
引当純資産						1,650,040,542