

財 産 目 録

平成29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						
小口現金	小口現金		運転資金			300,000
現金	現金		運転資金			95,020
普通預金	伊予銀行		運転資金			658,332,557
普通預金	中国銀行		運転資金			518,498,770
定期預金	伊予銀行		運転資金			64,000,000
普通預金	中国銀行		運転資金			60,765,628
普通預金	三井住友銀行		運転資金			118,444
普通預金	大和ネクスト銀行		運転資金			38
			小計			1,302,110,457
有価証券	社債		資金運用 (中銀証券他)			160,224,200
	投資信託		資金運用 (野村證券他)			46,622,722
	株式		資金運用 (第一生命)			199,650
			小計			207,046,572
事業未収金	介護報酬未収金		運転資金			190,242,364
	利用者負担金未収金		運転資金			32,586,246
			小計			222,828,610
未収金	岡山市認定調査委託料他		運転資金			1,607,675
立替金	白装束他		運転資金			125,436
前払金	雑誌代他		運転資金			32,373
前払費用	損保ジャパン他		火災保険料			1,265,770
			流動資産合計	0	0	1,735,016,893
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岡山市南区箕島3566-1外29筆		特別養護老人ホーム若宮園外			546,855,311
	岡山市南区箕島3491-6		特別養護老人ホーム若宮の杜			41,217,487
			小計			588,072,798
建物	岡山市南区箕島3566-1	1982年度	特別養護老人ホーム若宮園 (50床)	307,471,800	254,111,824	53,359,976
	岡山市南区箕島3566-1	1982年度	特別養護老人ホーム若宮園 和室棟	9,200,000	7,342,314	1,857,686
	岡山市南区箕島3566-1	1984年度	特別養護老人ホーム若宮園 (50床増築)	186,000,000	143,023,843	42,976,157
	岡山市南区箕島3566-1	1984年度	特別養護老人ホーム若宮園 短期棟 (5)	14,700,000	11,143,856	3,556,144
	岡山市南区箕島3566-1	1987年度	特別養護老人ホーム若宮園 SP工事	45,200,000	45,199,999	
	岡山市南区箕島3669	1990年度	特別養護老人ホーム若宮園 短期棟(20床)	110,004,000	72,344,670	37,659,330
	岡山市南区箕島3701-5	2000年度	特別養護老人ホーム若宮園 洗濯場増築	17,220,000	10,973,053	6,246,947
	岡山市南区箕島3566-1	2001年度	特別養護老人ホーム若宮園 防火扉	1,417,500	1,417,498	2
	岡山市南区箕島3566-1	2003年度	特別養護老人ホーム若宮園 食堂増築	18,900,000	8,822,333	10,077,667
	岡山市南区箕島3566-1	2008年度	特別養護老人ホーム若宮園 管理棟増築	19,240,200	6,617,996	12,622,204
	岡山市南区箕島3566-1	2014年度	特別養護老人ホーム若宮園 EV更新	16,200,000	4,589,016	11,610,984
	岡山市南区箕島3670-3	2000年度	若宮園グループホーム (9床)	75,425,000	45,329,949	30,095,051
	岡山市南区箕島3566-1	1986年度	若宮園デイサービスセンター併設型 (25名)	74,300,000	52,804,427	21,495,573
	岡山市南区箕島3670-9	1993年度	若宮園デイサービスセンター地域密着型(10名)	25,750,000	14,112,982	11,637,018
	岡山市南区箕島3566-1	1991年度	若宮園在宅介護支援センター	17,857,110	11,577,852	6,279,258
	岡山市南区箕島3491-6	2014年度	特別養護老人ホーム若宮の杜 (29床)	426,765,112	56,619,463	370,145,649
	岡山市南区箕島3491-6	2014年度	特別養護老人ホームショートステイ (10床)	141,423,035	18,762,765	122,660,270
	岡山市南区箕島3701-5	1988年度	若宮老人保健センター (100床 通リ20名)	591,500,000	429,126,349	162,373,651
	岡山市南区箕島3701-5	2005年度	若宮老人保健センター 厨房及び2階増築	65,401,670	17,859,683	47,541,987
	岡山市南区箕島3701-5	2005年度	冷暖房・SP工事	8,693,580	8,693,578	2
	岡山市北区万成東町1046-1	2000年度	特別養護老人ホーム旭ヶ丘(50床・ショート20)	1,215,339,448	695,335,668	520,003,780
	岡山市北区万成東町1046-1	2000年度	デイサービスセンター旭ヶ丘(併25名・地10名)	258,590,262	146,910,956	111,679,306
	岡山市北区万成東町1046-1	2000年度	ホームヘルプステーション旭ヶ丘	17,851,620	10,159,972	7,691,648
	岡山市北区万成東町1046-1	2000年度	在宅介護支援センター旭ヶ丘	40,395,665	22,949,683	17,445,982
	岡山市北区万成東町1046-1	2000年度	ケアハウス旭ヶ丘	896,540,181	484,323,747	412,216,434
			小計			2,021,232,707
			基本財産合計	4,601,386,183	2,580,153,476	2,609,305,505
(2) その他の固定資産						
土地	岡山市南区箕島3491-3外2筆		特別養護老人ホーム若宮園建替予定地			193,176,385
	岡山市北区万成東町1083-2外4筆		淳風ライフケアポート隣接土地(保安林)			3,546,151
			小計			196,722,536
構築物	特別養護老人ホーム若宮園		造園・門扉他	34,373,600	32,829,064	1,544,536
	特別養護老人ホーム若宮の杜		植栽・フェンス他	14,519,853	2,256,662	12,263,191
	若宮老人保健センター		フェンス・ゴミ置場他	6,388,000	5,574,167	813,833
	特別養護老人ホーム旭ヶ丘		植栽・看板他	33,558,630	23,105,220	10,453,410
	デイサービスセンター旭ヶ丘		法面・擁壁他	6,966,958	4,769,630	2,197,328
	ホームヘルプステーション旭ヶ丘		アスファルト他	468,931	321,024	147,907
	在宅介護支援センター旭ヶ丘		ゴミ置場他	1,071,840	733,787	338,053
	ケアハウス旭ヶ丘		防護壁・屋外消化栓他	25,858,141	17,702,799	8,155,342
			小計			35,913,600
機械及び装置	特別養護老人ホーム若宮園		火災通報装置他	21,881,761	21,203,511	678,250
	特別養護老人ホーム若宮の杜		ルーター・電話設備一式	4,800,600	2,572,114	2,228,486
	若宮老人保健センター		ナースコールシステム他	9,366,413	6,118,561	3,247,852
	特別養護老人ホーム旭ヶ丘		空調設備エネネット他	10,283,156	9,625,488	657,668
	デイサービスセンター旭ヶ丘		HK-850車椅子浴槽他	8,085,000	8,084,999	1
	ケアハウス旭ヶ丘		電話通信設備一式	1,339,800	1,339,799	1
			小計			6,812,258
車輛運搬具	特別養護老人ホーム若宮園		日産パワバン他7台	18,382,688	18,382,680	8
	若宮園デイサービスセンター		日産パワバン他3台	9,057,395	9,057,391	4
	若宮園在宅介護支援センター		ホンダライフ	761,945	761,944	1
	特別養護老人ホーム若宮の杜		ダイワツェットカーゴ他1台	3,833,720	941,310	2,892,410
	若宮老人保健センター		日産セレナ他5台	9,423,930	9,381,116	42,814
	特別養護老人ホーム旭ヶ丘		トヨタレジアスエース他4台	11,854,485	9,777,051	2,077,434
	デイサービスセンター旭ヶ丘		日産パワバン他1台	5,511,865	5,511,863	2
	ホームヘルプステーション旭ヶ丘		ホンダNワゴン	1,195,000	921,145	273,855
	在宅介護支援センター旭ヶ丘		トヨタピクシスペース	1,200,000	912,500	287,500
			小計			5,574,028
器具及び備品	特別養護老人ホーム若宮園		業務用全自動洗濯機・配膳車他	105,638,402	99,246,919	6,391,483
	若宮園グループホーム		吸引機・電磁調理器他	703,500	703,496	4
	若宮園デイサービスセンター		温冷カート・エアコン他	16,722,770	15,940,679	782,091
	若宮園在宅介護支援センター		エアコン・ノートパソコン他	663,780	630,471	33,309
	特別養護老人ホーム若宮の杜		低床ベッド・ソファ他	13,376,286	7,856,699	5,519,587
	若宮老人保健センター		エアコン・昇降式介護浴槽他	59,914,494	51,567,138	8,347,356
	特別養護老人ホーム旭ヶ丘		大型吸引機・個別型介護浴槽他	68,255,202	37,755,006	30,500,196
	デイサービスセンター旭ヶ丘		ホットバック・ガス給湯器他	6,021,482	4,948,971	1,072,511
	在宅介護支援センター旭ヶ丘		ディスクトップパソコン	138,780	105,472	33,308
	ケアハウス旭ヶ丘		エアコン他	8,530,194	6,793,482	1,736,712
			小計			54,416,557
有形リース資産	特別養護老人ホーム旭ヶ丘		電解水生成装置	4,104,000	123,120	3,980,880
権利	特別養護老人ホーム若宮園		電話加入権	347,226	0	347,226
	若宮園在宅介護支援センター		電話加入権	64,800	0	64,800

財 産 目 録

平成29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
ソフトウェア	特別養護老人ホーム若宮の社		早島町上下水道権利	3,606,000	601,000	3,005,000
	若宮老人保健センター		電話加入権	125,600	0	125,600
	ケアハウス旭ヶ丘		電話加入権	235,000	0	235,000
			小計			3,771,626
	特別養護老人ホーム若宮園		アマノタイムプロ他	2,698,099	1,542,944	1,155,155
	若宮老人保健センター		財務ソフト福祉大臣他	2,963,644	1,822,163	1,141,481
特別養護老人ホーム旭ヶ丘		サイボウズoffice9他	1,097,949	910,335	187,614	
		小計			2,484,250	
無形リース資産	特別養護老人ホーム若宮園		ワイズマンシステム	1,617,451	377,377	1,240,074
	若宮園グループホーム		ワイズマンシステム	478,181	111,557	366,624
	若宮園デイサービスセンター		ワイズマンシステム	838,253	195,585	642,668
	若宮園在宅介護支援センター		ワイズマンシステム	2,154,686	502,785	1,651,901
	若宮老人保健センター		ワイズマンシステム	1,896,869	442,630	1,454,239
			小計			5,355,506
投資有価証券	地方債		資金運用 (みずほ証券)			19,996,000
	社債		資金運用 (三菱UFJモルガンスタンレー証券他)			320,028,000
	株式		資金運用 (野村證券他)			52,990,000
			小計			393,014,000
退職給付引当資産	岡山県社協共済会預け金		職員退職金積立金			87,198,432
	法人事業主負担分		職員退職金積立金			94,425,279
	中退金事業主負担分		職員退職金積立金			27,087,128
			小計			208,710,839
人件費積立資産	若宮園・若宮老健拠点		施設建替資金	0	0	40,000,000
	若宮園・若宮老健拠点		施設修繕資金	0	0	482,000,000
修繕費積立資産	若宮園・若宮老健拠点		施設建替資金	0	0	134,000,000
備品購入積立資産	若宮園・若宮老健拠点		施設建替資金	0	0	2,214,288
長期前払費用	損保ジャパン他		火災保険料他			11,585,260
その他の固定資産	第一生命		保険料積立金			
	その他の固定資産合計			542,376,359	424,061,654	1,586,561,628
	固定資産合計			5,143,762,542	3,004,215,130	4,195,867,133
	資産合計			5,143,762,542	3,004,215,130	5,930,884,026
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	消費税他					44,404,369
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					26,450,000
1年以内返済予定リース債務	ワイズマンシステム他					2,135,808
預り金	利用料振替分他					2,055,217
職員預り金	社会保険料他					7,617,805
仮受金	ケアハウス利用料預かり					7,138
賞与引当金	29年度夏期賞与分					46,040,000
	流動負債合計			0	0	128,710,337
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					52,900,000
リース債務	ワイズマンシステム他					6,523,416
退職給付引当金	岡山県社協共済会分					87,198,432
	法人事業主負担分					94,425,279
	老健中退金事業主負担分					27,087,128
	小計					208,710,839
	固定負債合計			0	0	268,134,255
	負債合計			0	0	396,844,592
	差引純資産			5,143,762,542	3,004,215,130	5,534,039,434

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。