

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						
小口現金	小口現金		運転資金			300,000
現金	現金		運転資金			108,149
普通預金(伊予銀行)	伊予銀行		運転資金			994,985,009
普通預金(中国銀行)	中国銀行		運転資金			456,812,291
定期預金(伊予銀行)	伊予銀行		運転資金			34,000,000
定期預金(中国銀行)	中国銀行		運転資金			60,799,064
普通預金(三井住友)	三井住友銀行		運転資金			116,708
定期預金(大和ネクスト)	大和ネクスト銀行		運転資金			800,000,000
普通預金(大和ネクスト)	大和ネクスト銀行		運転資金			72
			小計			2,347,121,293
有価証券						
	社債		資金運用(社債)			32,079,400
	投資信託		資金運用(投資信託)			31,150,188
	株式		資金運用(株式)			67,842,300
			小計			131,071,888
事業未収金						
	介護報酬未収金		運転資金(介護報酬)			209,929,884
	利用者負担金未収金		運転資金(利用者負担金)			33,015,822
			小計			242,945,706
未収金						
	岡山市認定調査委託料他		運転資金			1,996,695
			小計			1,996,695
立替金						
	白装束他		運転資金			155,404
			小計			155,404
前払金						
	雑誌代他		運転資金			37,400
			小計			37,400
前払費用						
	損保ジャパン他		火災保険料			2,073,192
			小計			2,073,192
仮払金						
	特別養護老人ホーム若宮の杜		利用者入院費ほか			0
			小計			0
			流動資産合計	0	0	2,725,401,578
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	279,724,604	27,747,196
	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	8,194,515	1,005,485
	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	158,651,535	27,348,465
	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	12,417,700	2,282,300
	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	1
	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	81,520,542	28,483,458
	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	11,921,953	5,298,047
	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	10,578,982	8,321,018
	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	9,515,521	9,724,679
	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	6,372,000	9,828,000
	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	49,858,353	25,566,647
	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	59,293,655	15,006,345
	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	16,489,902	9,260,098
	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	13,019,976	4,837,134
	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	147,210,607	279,554,505
	岡山市南区箕島3491-6	2014年度	特別養護老人ホームフォートマイ(10床)	141,423,035	48,783,193	92,639,842
	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	472,820,281	118,679,719
	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	23,917,889	41,483,781
	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・フォート2)	1,215,339,448	775,295,613	440,043,835
	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	164,679,833	93,910,429
	岡山市北区万成東町1046-1	2000年度	ホームヘルプサービス旭ヶ丘	17,851,620	11,368,563	6,483,057
	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	25,725,445	14,670,220
	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	548,749,268	347,790,913
			小計			1,609,965,178
			基本財産合計	4,601,386,183	2,991,421,005	2,198,037,976
(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			187,373,723
	岡山市南区箕島3699-1		若宮老人保健センター隣接山林			3,027,420
	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)			9,348,813
			小計			199,749,956
建物						
			小計			0
構築物						
	特別養護老人ホーム若宮園		造園・門塀他	34,373,600	33,661,702	711,898
	特別養護老人ホーム若宮の杜		植栽・フェンス他	14,519,853	5,260,893	9,258,960
	若宮老人保健センター		フェンス・ゴミ置場他	6,388,000	5,928,148	459,852
	特別養護老人ホーム旭ヶ丘		植栽・看板他	43,278,630	26,439,747	16,838,883
	デイサービスセンター旭ヶ丘		法面・擁壁他	6,966,958	5,305,576	1,661,382
	ホームヘルプサービス旭ヶ丘		アスファルト他	468,931	357,091	111,840
	在宅介護支援センター旭ヶ丘		ゴミ置場他	1,071,840	816,233	255,607
	ケアハウス旭ヶ丘		防護壁・屋外消火栓他	25,858,141	19,691,966	6,166,175
			小計			35,464,597
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	20,398,802	18,657,133	1,741,669
	特別養護老人ホーム若宮の杜		ルーター・電話設備一式	4,212,000	3,628,941	583,059
	若宮老人保健センター		ナースコールシステム他	9,366,413	8,759,872	606,541
	特別養護老人ホーム旭ヶ丘		空調設備エネネット他	6,806,756	5,894,321	912,435
	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			3,843,705
車輛運搬具						
	特別養護老人ホーム若宮園		日産キャラバン他7台	19,759,878	18,412,691	1,347,187
	若宮園デイサービスセンター		日産キャラバン他3台	10,625,000	7,291,565	3,333,435
	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		ダイハツゼットカーゴ他1台	5,393,720	4,858,838	534,882
	若宮老人保健センター		日産セレナ他5台	12,548,470	9,505,798	3,042,672
	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	13,425,000	12,406,238	1,018,762
	デイサービスセンター旭ヶ丘		日産キャラバン他1台	3,475,500	1,704,019	1,771,481
	ホームヘルプサービス旭ヶ丘		ホンダNワゴン	1,195,000	1,194,999	1
	在宅介護支援センター旭ヶ丘		トヨタピクシススペース	1,200,000	1,199,999	1
			小計			11,048,422
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	112,326,764	103,598,948	8,727,816
	若宮園グループホーム		吸引機・電磁調理器他	2,544,299	1,691,584	852,715
	若宮園デイサービスセンター		温冷カート・エアコン	17,650,120	17,187,200	462,920

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
建設仮勘定	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	952,635	704,603	248,032
	特別養護老人ホーム若宮の杜		低床ベッド・ソファ他	14,987,492	13,148,164	1,839,328
	若宮老人保健センター		エアコン・昇降式介護浴槽他	67,798,980	57,245,839	10,553,141
	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	85,535,546	62,754,072	22,781,474
	デイサービスセンター旭ヶ丘		ホットパック・ガス給湯器他	11,560,892	7,443,425	4,117,467
	在宅介護支援センター旭ヶ丘		surface	195,000	32,500	162,500
	ホームヘルプステーション旭ヶ丘		デスクトップパソコン	138,780	138,779	1
	ケアハウス旭ヶ丘		エアコン他	14,309,531	10,768,860	3,540,671
			小計			53,286,065
	特別養護老人ホーム若宮園		特養若宮園 設計監理・土木工事他	688,120,000	0	688,120,000
			小計			688,120,000
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	4,432,320	3,755,160	677,160
		小計			677,160	
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	
特別養護老人ホーム若宮の杜		早島町上下水道権利	3,606,000	1,563,802	2,042,198	
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			2,814,824	
ソフトウェア	特別養護老人ホーム若宮園		アマノタイムプロ他	2,896,387	2,856,727	39,660
若宮老人保健センター		財務ソフト他	3,112,360	3,082,616	29,744	
特別養護老人ホーム若宮の杜		財務ソフト他	49,572	39,656	9,916	
特別養護老人ホーム旭ヶ丘		サイボウズ他	1,197,093	1,177,261	19,832	
		小計			99,152	
無形リース資産	特別養護老人ホーム若宮園				0	
		小計			0	
投資有価証券	社債		資金運用(社債)			250,028,000
株式			資金運用(株式)			52,990,000
			小計			303,018,000
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			204,382,166
			小計			204,382,166
人件費積立資産	若宮園・若宮老健拠点		施設準備人件費資金			20,000,000
			小計			20,000,000
修繕費積立資産	若宮園・若宮老健拠点		施設修繕資金			230,000,000
			小計			230,000,000
備品購入積立資産	若宮園・若宮老健拠点		施設建替資金			60,000,000
			小計			60,000,000
その他の積立資産						0
			小計			0
長期前払費用	損保ジャパン他		火災保険料他			1,548,274
			小計			1,548,274
その他の固定資産	第一生命		保険料積立金			16,061,054
			小計			16,061,054
						0
			小計			1,830,113,375
			その他の固定資産合計	1,275,620,634	480,266,709	1,830,113,375
			固定資産合計	5,877,006,817	3,471,687,714	4,028,151,351
			資産合計	5,877,006,817	3,471,687,714	6,753,552,929
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料・消費税他					57,241,466
			小計			57,241,466
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					34,992,000
			小計			34,992,000
1年以内返済予定リース債務	ワイズマンシステム他					677,160
			小計			677,160
預り金	利用料振替分他					304,057
			小計			304,057
職員預り金	社会保険料他					3,186,686
			小計			3,186,686
前受金						0
			小計			0
仮受金	利用料預かり					20,000
			小計			20,000
賞与引当金	29年度夏期賞与分					49,690,000
			小計			49,690,000
						0
			流動負債合計	0	0	146,111,369
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					665,008,000
			小計			665,008,000
リース債務	ワイズマンシステム他					0
			小計			0
退職給付引当金	岡山県社協共済会分					204,382,166
	法人事業主負担分					
	老健中退金事業主負担分					
			小計			204,382,166
						0
			固定負債合計	0	0	869,390,166
			負債合計	0	0	1,015,501,535
			差引純資産	5,877,006,817	3,471,687,714	5,738,051,394

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。