

財 産 目 録

令和 2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	
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金預金							
小口現金	若宮園 若宮老健	—	運転資金	—	—	100,000	
現金	旭ヶ丘 若宮園 若宮老健	—	運転資金 運転資金 利用料	— — —	— — —	100,000 61,817 69,267	
普通預金(伊予銀行)	若宮園 若宮の杜 若宮老健 旭ヶ丘	(口座No. 1209556) (口座No. 1227673) (口座No. 1494273) (口座No. 1331590)	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金	— — — —	— — — —	30,819,293 203,365,084 6,379,066 132,160,439	
普通預金(中国銀行)	旭ヶ丘 若宮園 若宮園 若宮の杜 若宮老健 旭ヶ丘	(口座No. 1426085) (口座No. 1426069) (口座No. 1082386) (口座No. 2069772) (口座No. 1109080) (口座No. 1099734)	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金	— — — — — —	— — — — — —	74,966,923 30,131,701 411,694,588 28,676,429 128,497,306 316,748,933	
定期預金(伊予銀行)	旭ヶ丘 若宮園 若宮園 若宮老健	(口座No. 2101315) (口座No. 2101307) (口座No. 7323161) (口座No. 7323278)	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金	— — — —	— — — —	116,701,948 4,000,000 10,000,000 30,000,000	
定期預金(中国銀行)	若宮園 若宮園 若宮老健	(口座No. 7190404) (口座No. 7366558) (口座No. 1001316)	運転資金 運転資金 運転資金	— — —	— — —	20,000,000 30,396,485 30,396,485	
普通預金(三井住友)	旭ヶ丘	(口座No. 1001308)	運転資金	—	—	117,148	
定期預金(大和ネクスト銀行)	旭ヶ丘	(口座No. 6980745)	運転資金	—	—	100,000,000	
普通預金(大和ネクスト銀行)	若宮老健	(口座No. 2185878)	運転資金	—	—	59	
			小計			1,721,600,013	
有価証券							
社債	若宮園 若宮園 若宮老健 若宮老健 若宮老健	(キョウ・スツル・スツル・スツル・スツル・スツル) (メーデン輸出信用銀行) (BNPパリバ・デ・フランス・デ・パリ) (三井住友・デ・フランス・デ・パリ) (三菱UFJ・デ・フランス・デ・パリ)	資金運用(四国アイリス証券) 資金運用(三菱UFJ・デ・フランス・デ・パリ) 資金運用(大和証券) 資金運用(SMBC日興証券) 資金運用(三菱UFJ・デ・フランス・デ・パリ)	— — — — —	— — — — —	10,000,000 7,556,200 21,835,000 43,925,000 18,651,550	
投資信託	若宮園 若宮園 若宮老健	(野村・デ・フランス・デ・パリ) (新光・デ・フランス・デ・パリ) (新光・デ・フランス・デ・パリ)	資金運用(野村証券) 資金運用(SMBC日興証券) 資金運用(SMBC日興証券)	— — —	— — —	9,635,713 9,029,882 9,029,882	
株式	若宮老健 若宮園	(第一生命普通株式 100株) (三井・デ・フランス・デ・パリ 9500株)	資金運用(三菱UFJ・デ・フランス・デ・パリ) 資金運用(三菱UFJ・デ・フランス・デ・パリ)	— —	— —	129,550 24,918,500	
			小計			154,711,277	
事業未収金							
介護報酬	若宮園 若宮の杜 若宮老健 旭ヶ丘	(国保連 介護給付費2-3月分) (国保連 介護給付費2-3月分) (国保連 介護給付費2-3月分) (国保連 介護給付費2-3月分)		— — — —	— — — —	75,699,175 21,081,844 65,823,784 46,443,939	
利用者負担金	若宮園 若宮の杜 若宮老健 旭ヶ丘 旭ヶ丘	(利用料) (利用料) (利用料) (利用料) (利用料)		— — — — —	— — — — —	10,935,976 4,567,002 8,153,641 6,853,038 4,517,539	
			小計			244,075,938	
未収金	若宮園 若宮の杜 若宮老健 旭ヶ丘	(岡山市他 事業委託料他) (朝日・デ・フランス・デ・パリ 実習謝礼金他) (国保連他 主治医意見書料他) (岡山市他 認定調査委託料他)		— — — —	— — — —	630,282 19,297 261,550 118,051	
			小計			1,029,180	
立替金	若宮園 若宮の杜 若宮老健 旭ヶ丘	(白装束他) (白装束他) (白装束他) (利用者入院費他)		— — — —	— — — —	99,120 13,444 17,132 23,205	
			小計			152,901	
前払金	若宮園	(日本医事新報R2.4-3月分)		—	—	37,400	
前払費用	若宮園 若宮園 若宮園 若宮園 若宮の杜 若宮老健 若宮老健 旭ヶ丘 若宮老健	(特養損保・デ・フランス・デ・パリ火災保険料) (DS損保・デ・フランス・デ・パリ火災保険料) (在宅損保・デ・フランス・デ・パリ火災保険料) (GHあいおい火災保険料) (社損保・デ・フランス・デ・パリ火災保険料) (老健損保・デ・フランス・デ・パリ火災保険料) (寮損保・デ・フランス・デ・パリ火災保険料) (特養損保・デ・フランス・デ・パリ火災保険料) (福祉大臣保守) (福祉大臣保守) (福祉大臣保守) (福祉大臣保守)	期間(R2.4.1-R3.3.31) 期間(R2.4.1-R3.3.31) 期間(R2.4.1-R3.3.31) 期間(R2.4.1-R2.6.31) 期間(R2.4.1-R3.3.31) 期間(R2.4.1-R3.3.31) 期間(R2.4.1-R3.3.14) 期間(R2.4.1-R3.3.31) 期間(R2.4.1-R2.4.31) 期間(R2.4.1-R2.4.31) 期間(R2.4.1-R2.4.31) 期間(R2.4.1-R2.4.31)	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	324,605 46,095 7,807 5,592 266,767 337,233 2,404 1,046,933 5,040 1,260 3,780 2,520 9,936	
			小計			2,059,972	
仮払金	若宮の杜	(利用者入院費他)		—	—	419,201	
			小計			419,201	
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	岡山市南区箕島3566-1 岡山市南区箕島3664 岡山市南区箕島3662-2 岡山市南区箕島3666-1 岡山市南区箕島3670-3 岡山市南区箕島3701-1 岡山市南区箕島3701-6 岡山市南区箕島3567-4 岡山市南区箕島3570 岡山市南区箕島3571 岡山市南区箕島3572 岡山市南区箕島3573 岡山市南区箕島3670-2 岡山市南区箕島3569-2 岡山市北区万成東町1046-1 岡山市北区万成東町1047-17 岡山市北区万成東町1047-18 岡山市南区箕島3542-15 岡山市北区万成東町1047-8 岡山市北区万成東町1046-13 岡山市北区万成東町1046-9 岡山市北区万成東町1046-14 岡山市北区万成東町1047-1 岡山市北区万成東町1047-15 岡山市北区万成東町1047-16 岡山市北区万成東町1047-19 岡山市北区万成東町1047-20 早島町大字若宮3541-4	(7,777.23㎡) (5,064.00㎡) (163.00㎡) (343.00㎡) (1,020.40㎡) (2,448.55㎡) (929.00㎡) (454.35㎡) (195.00㎡) (323.00㎡) (102.00㎡) (354.00㎡) (196.54㎡) (501.71㎡) (666.00㎡) (666.00㎡) (666.00㎡) (134.58㎡) (499.00㎡) (429.00㎡) (748.00㎡) (70.00㎡) (19.53㎡) (174.00㎡) (401.00㎡) (10.00㎡) (8.83㎡) (283.89㎡)	1981 1986 1986 1986 1982 1987 1987 1982 1997 1997 1997 2002 1982 1996 1995 1995 1995 1996 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 2005	特別養護老人ホーム若宮園敷地部分 特別養護老人ホーム若宮園敷地部分 特別養護老人ホーム若宮園敷地部分 特別養護老人ホーム若宮園敷地部分 若宮園グループホーム敷地部分 若宮老人保健センター敷地部分 若宮老人保健センター敷地部分 特別養護老人ホーム若宮園敷地部分 特別養護老人ホーム若宮園敷地部分 特別養護老人ホーム若宮園敷地部分 特別養護老人ホーム若宮園敷地部分 特別養護老人ホーム若宮園敷地部分 特別養護老人ホーム若宮園敷地部分 特別養護老人ホーム若宮園敷地部分 淳風ライフケアポート敷地部分 淳風ライフケアポート敷地部分 淳風ライフケアポート敷地部分 淳風ライフケアポート敷地部分 特別養護老人ホーム若宮園敷地部分 淳風ライフケアポート敷地部分 淳風ライフケアポート敷地部分 淳風ライフケアポート敷地部分 淳風ライフケアポート敷地部分 淳風ライフケアポート敷地部分 淳風ライフケアポート敷地部分 淳風ライフケアポート敷地部分 淳風ライフケアポート敷地部分 淳風ライフケアポート敷地部分 淳風ライフケアポート敷地部分 淳風ライフケアポート敷地部分 淳風ライフケアポート敷地部分 淳風ライフケアポート敷地部分 若宮園 乗客用駐車場	139,888,205 58,025,609 1,601,929 2,585,129 28,378,256 48,265,281 14,769,207 2,872,053 6,201,000 10,271,400 3,243,600 12,000,000 5,963,142 15,931,800 17,152,650 17,152,650 17,152,650 17,152,650 4,395,000 39,435,750 33,500,000 21,268,000 1,929,000 1,102,000 4,794,000 11,048,000 276,000 243,000 15,350,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	139,888,205 58,025,609 1,601,929 2,585,129 28,378,256 48,265,281 14,769,207 2,872,053 6,201,000 10,271,400 3,243,600 12,000,000 5,963,142 15,931,800 17,152,650 17,152,650 17,152,650 17,152,650 4,395,000 39,435,750 33,500,000 21,268,000 1,929,000 1,102,000 4,794,000 11,048,000 276,000 243,000 15,350,000

財 産 目 録

令和 2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	
建物	早島町大字若宮3541-18 (221.74㎡)	2005	若宮園 客用駐車場	12,060,000	0	12,060,000	
	岡山市南区箕島3491-6 (6,010.15㎡)	2006	特別養護老人ホーム若宮の杜敷地部分	41,217,487	0	41,217,487	
	(本部29筆計 24,869.35㎡ 若宮の杜1筆 6,010.15㎡)						
	小計						
	岡山市南区箕島3566-1 (1,723.00㎡)	1982	若宮園 特別養護老人ホーム(50床)	307,471,800	273,321,409	34,150,391	
	岡山市南区箕島3566-1 (53.46㎡)	1982	若宮園 特別養護老人ホーム和室棟	9,200,000	7,982,208	1,217,792	
	岡山市南区箕島3566-1 (1,109.40㎡)	1984	若宮園 特別養護老人ホーム(50床増築)	186,000,000	154,744,612	31,255,388	
	岡山市南区箕島3566-1 (84.00㎡)	1984	若宮園 特別養護老人ホーム短期棟(5床)	14,700,000	12,099,239	2,600,761	
	岡山市南区箕島3566-1	1987	若宮園 特別養護老人ホームｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	45,200,000	45,199,999	1	
	岡山市南区箕島3669 (553.42㎡)	1990	若宮園 特別養護老人ホーム短期棟(20床)	110,004,000	79,226,574	30,777,426	
	岡山市南区箕島3701-5 (59.40㎡)	2000	若宮園 特別養護老人ホーム洗濯場	17,220,000	11,684,728	5,535,272	
	岡山市南区箕島3566-1	2001	若宮園 特別養護老人ホーム防火扉(2箇所)	1,417,500	1,417,498	2	
	岡山市南区箕島3566-1 (54.94㎡)	2003	若宮園 特別養護老人ホーム食堂増築	18,900,000	10,212,684	8,687,316	
	岡山市南区箕島3566-1 (44.6㎡)	2008	若宮園 特別養護老人ホーム若宮園管理棟増築	19,240,200	8,801,648	10,438,552	
	岡山市南区箕島3566-1	2014	若宮園 特別養護老人ホームｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ更新(2基)	16,200,000	5,416,200	10,783,800	
	岡山市南区箕島3670-3 (274.55㎡)	2000	若宮園 グループホーム(9床)	75,425,000	48,726,252	26,698,748	
	岡山市南区箕島3566-1 (400.12㎡)	1986	若宮園 デイサービスセンター(併設型)	74,300,000	57,671,348	16,628,652	
	岡山市南区箕島3670-9 (100.00㎡)	1993	若宮園 デイサービスセンター(地域密着型)	25,750,000	15,895,672	9,854,328	
	岡山市南区箕島3566-1 (84.7㎡)	1991	若宮園 在宅介護支援センター	17,857,110	12,659,445	5,197,665	
	岡山市南区箕島3491-6 (1,819.22㎡)	2014	若宮の杜 特別養護老人ホーム(29床)	426,765,112	124,562,821	302,202,291	
	岡山市南区箕島3491-6 (602.86㎡)	2014	若宮の杜 特別養護老人ホームｼｮｰﾄｽﾄｯﾄﾞ(10床)	141,423,035	41,278,086	100,144,949	
	岡山市南区箕島3701-5 (3,775.95㎡)	1988	若宮老健 老人保健施設(100床 通リ20名)	591,500,000	461,934,897	129,565,103	
	岡山市南区箕島3701-5 (183.95㎡)	2005	若宮老健 老人保健施設厨房及び2階増築	65,401,670	22,408,620	42,993,050	
	岡山市南区箕島3701-5	2005	若宮老健 老人保健施設冷暖房・SP設備更新	8,693,580	8,693,578	2	
	岡山市北区万成東町1046-1 (3,800.76㎡)	2000	旭ヶ丘 特別養護老人ホーム(50床・ｼﾞｮｰﾄﾞ20床)	1,215,339,448	756,023,621	459,315,827	
	岡山市北区万成東町1046-1 (811.19㎡)	2000	旭ヶ丘 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾍﾞｰｽﾞ(併設型25名・地域密着型20名)	258,590,262	160,556,910	98,033,352	
	岡山市北区万成東町1046-1 (56.00㎡)	2000	旭ヶ丘 ホームヘルプステーション	17,851,620	11,084,630	6,766,990	
	岡山市北区万成東町1046-1 (126.72㎡)	2000	旭ヶ丘 在宅介護支援センター	40,395,665	25,082,945	15,312,720	
	岡山市北区万成東町1046-1 (2,970.19㎡)	2000	旭ヶ丘 ケアハウス(50床)	896,540,181	533,480,400	363,059,781	
	(合計 18,688.43㎡)						
小計							
1,711,210,159							
基本財産合計							
2,299,282,957							
(2) その他の固定資産							
土地							
岡山市南区箕島3491-3 (14,492.00㎡)	2006	若宮園 特別養護老人ホーム建替予定地	99,393,118	0	99,393,118		
岡山市南区箕島3491-7 (12,544.00㎡)	2006	若宮園 特別養護老人ホーム建替予定地	86,032,796	0	86,032,796		
岡山市南区箕島3491-8 (284.00㎡)	2006	若宮園 特別養護老人ホーム建替予定地	1,947,809	0	1,947,809		
岡山市南区箕島3542-9 (455.97㎡)	2006	若宮園 進入道路部分	39,912	0	39,912		
岡山市南区箕島3605-1 (1,247.00㎡)	2006	若宮園 特別養護老人ホーム建替予定地	4,496,964	0	4,496,964		
岡山市南区箕島3605-2 (351.00㎡)	2006	若宮園 特別養護老人ホーム建替予定地	1,265,786	0	1,265,786		
岡山市南区箕島3699-1 (3,336.00㎡)	2019	若宮老健 若宮老人保健センター隣接土地(保安林)	3,027,420	0	3,027,420		
岡山市北区万成東町1083-2 (1,877.00㎡)	2016	旭ヶ丘 浮風ライフケアポート隣接土地(保安林)	956,519	0	956,519		
岡山市北区万成東町1083-3 (1,580.00㎡)	2016	旭ヶ丘 浮風ライフケアポート隣接土地(保安林)	805,168	0	805,168		
岡山市北区万成東町1083-6 (1,303.00㎡)	2016	旭ヶ丘 浮風ライフケアポート隣接土地(保安林)	664,008	0	664,008		
岡山市北区万成東町1083-7 (1,161㎡)	2016	旭ヶ丘 浮風ライフケアポート隣接土地(保安林)	414,151	0	414,151		
岡山市北区万成東町1083-8 (1,386㎡)	2016	旭ヶ丘 浮風ライフケアポート隣接土地(保安林)	706,305	0	706,305		
(若宮園6筆計29,373.97㎡ 旭ヶ丘5筆計7,307.00㎡)							
小計							
199,749,956							
構築物							
特別養護老人ホーム若宮園	—	若宮園	造園・門御地	34,373,600	33,453,802	919,798	
特別養護老人ホーム若宮の杜	—	若宮の杜	植栽・フェンス他	14,519,853	4,509,960	10,009,893	
若宮老人保健センター	—	若宮老健	フェンス・ゴミ置場他	6,388,000	5,857,607	530,393	
特別養護老人ホーム旭ヶ丘	—	旭ヶ丘	植栽・看板他	43,278,630	25,494,025	17,784,605	
デイサービスセンター旭ヶ丘	—	旭ヶ丘	法面・擁壁他	6,966,958	5,175,921	1,791,037	
ホームヘルプステーション旭ヶ丘	—	旭ヶ丘	アスファルト他	468,931	348,366	120,565	
在宅介護支援センター旭ヶ丘	—	旭ヶ丘	フェンス	1,071,840	796,288	275,552	
ケアハウス旭ヶ丘	—	旭ヶ丘	防錆壁・屋外消火栓他	25,858,141	19,210,739	6,647,402	
小計							
38,079,245							
機械及び装置							
特別養護老人ホーム若宮園	—	若宮園	火災受信機(管理棟)他	22,094,402	19,497,312	2,597,090	
特別養護老人ホーム若宮の杜	—	若宮の杜	ルーター・電話設備一式	4,800,600	3,926,011	874,589	
若宮老人保健センター	—	若宮老健	ナースコールシステム他	9,366,413	8,149,683	1,216,730	
特別養護老人ホーム旭ヶ丘	—	旭ヶ丘	空調設備エネカット他	11,282,156	10,077,110	1,205,046	
ケアハウス旭ヶ丘	—	旭ヶ丘	電話等通信装置一式	1,339,800	1,339,799	1	
小計							
5,893,456							
車両運搬具							
特別養護老人ホーム若宮園	—	若宮園	日産キャラバン他3台	19,442,688	19,310,180	132,508	
若宮園デイサービスセンター	—	若宮園	日産キャラバン他3台	10,625,000	5,164,177	5,460,823	
若宮園在宅介護支援センター	—	若宮園	ホンダライオン	761,945	761,944	1	
特別養護老人ホーム若宮の杜	—	若宮の杜	ダイハツゼットカーゴ他2台	5,393,720	4,379,347	1,014,373	
若宮老人保健センター	—	若宮老健	日産セレナ他5台	12,288,470	8,918,653	3,369,817	
特別養護老人ホーム旭ヶ丘	—	旭ヶ丘	トヨタレジアスエース他5台	14,575,000	12,135,207	2,439,793	
デイサービスセンター旭ヶ丘	—	旭ヶ丘	日産キャラバン他1台	5,511,865	5,511,863	2	
ホームヘルプステーション旭ヶ丘	—	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	—	旭ヶ丘	トヨタビクススペース	1,200,000	1,199,999	1	
小計							
12,417,319							
器具及び備品							
特別養護老人ホーム若宮園	—	若宮園	業務用全自動洗濯機・配膳車他	107,443,864	100,007,459	7,436,405	
若宮園グループホーム	—	若宮園	吸引機・電磁調理器他	2,390,299	1,334,477	1,055,822	
若宮園デイサービスセンター	—	若宮園	温冷カート・エアコン他	17,650,120	16,915,987	734,133	
若宮園在宅介護支援センター	—	若宮園	エアコン・ノートパソコン	952,635	539,252	413,383	
特別養護老人ホーム若宮の杜	—	若宮の杜	低床ベッド・ソファ他	14,777,392	11,778,779	2,998,613	
若宮老人保健センター	—	若宮老健	エアコン・昇降式介護浴槽	66,322,230	53,370,693	12,951,537	
特別養護老人ホーム旭ヶ丘	—	旭ヶ丘	大型吸引機・個浴型介護浴槽他	77,686,337	57,308,785	20,377,552	
デイサービスセンター旭ヶ丘	—	旭ヶ丘	ホットパック・ガス給湯器他	12,879,482	7,506,257	5,373,225	
在宅介護支援センター旭ヶ丘	—	旭ヶ丘	ディスクトップパソコン	138,780	138,779	1	
ケアハウス旭ヶ丘	—	旭ヶ丘	エアコン他	13,194,114	9,809,969	3,384,145	
小計							
54,724,816							
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
特別養護老人ホーム若宮園	—	若宮園	特養改築工事設計料他	10,448,000	0	10,448,000	
特別養護老人ホーム旭ヶ丘	—	旭ヶ丘	電解水生成装置	4,104,000	3,016,440	1,087,560	
特別養護老人ホーム若宮園	—	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	—	若宮園	電話加入権	64,800	0	64,800	
特別養護老人ホーム若宮の杜	—	若宮の杜	電話加入権	3,606,000	1,323,402	2,282,598	
若宮老人保健センター	—	若宮老健	電話加入権	125,600	0	125,600	
ケアハウス旭ヶ丘	—	旭ヶ丘	電話加入権	235,000	0	235,000	
小計							
3,055,224							
ソフトウェア							
特別養護老人ホーム若宮園	—	若宮園	アマノタイムプロ他	2,896,387	2,692,330	204,057	
若宮老人保健センター	—	若宮老健	財務ソフト福祉大臣他	3,112,360	2,928,133	184,227	
特別養護老人ホーム若宮の杜	—	若宮の杜	財務ソフト福祉大臣	49,572	29,742	19,830	
特別養護老人ホーム旭ヶ丘	—	旭ヶ丘	サイボウズoffice9他	1,197,093	1,157,433	39,660	
小計							
447,774							
無形リース資産							
特別養護老人ホーム若宮園	—	若宮園	ワイズマンシステム	1,617,451	1,347,871	269,580	
若宮園グループホーム	—	若宮園	ワイズマンシステム	478,181	398,481	79,700	
若宮園デイサービスセンター	—	若宮園	ワイズマンシステム	838,253	698,543	139,710	
若宮園在宅介護支援センター	—	若宮園	ワイズマンシステム	2,154,686	1,795,576	359,110	
若宮老人保健センター	—	若宮老健	ワイズマンシステム	1,896,869	1,580,729	316,140	
小計							
1,164,240							
投資有価証券							
社債							
若宮園	(コノミマツダ)	2012	資金運用(SMBC日証券)	20,028,000	0	20,028,000	
若宮園	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ15473)	2013	資金運用(大和証券)	20,000,000	0	20,000,000	
若宮園	(みずほ債券ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)	2015	資金運用(みずほ証券)	20,000,000	0	20,000,000	
若宮園	(第3回ワコﾊﾞﾝｸﾞ劣後特約社債)	2016	資金運用(三菱UFJ証券)	20,000,000	0	20,000,000	
若宮園	(第51回ワコﾊﾞﾝｸﾞ無担保社債)	2016	資金運用(野村證券)	20,000,000	0	20,000,000	
若宮老健	(マコーナｸﾞﾙｰﾌﾟ)	2011	資金運用(SMBC日証券)	20,000,000	0	20,000,000	
若宮老健	(第1回ワコﾊﾞﾝｸﾞ劣後社債)	2014	資金運用(大和証券)	20,000,000	0	20,000,000	
若宮老健	(第1回ワコﾊﾞﾝｸﾞ劣後社債)	2014	資金運用(野村證券)	50,000,000	0	50,000,000	
若宮老健	(MASCOT 1605-5)	2016	資金運用(大和証券)	20,000,000	0	20,000,000	

財 産 目 録

令和 2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		
株式	若宮老健 (第55回7700円無担保社債)	2019	資金運用(野村證券)	30,000,000	0	30,000,000		
	旭ヶ丘 (第56回7700円無担保社債)	2019	資金運用(野村證券)	30,000,000	0	30,000,000		
	若宮老健 (トヨタ自動車第1回AA型種類株式 5000株)	2015	資金運用(野村證券)	52,990,000	0	52,990,000		
小計							323,018,000	
退職給付引当資産	若宮園 (伊予銀行 岡山支店)	—	特養・DS・GH・在宅職員退職積立金	—	—	51,263,652		
	若宮の杜 (伊予銀行 岡山支店)	—	職員退職積立金	—	—	6,256,223		
	若宮老健 (伊予銀行 岡山支店)	—	職員退職積立金	—	—	49,101,916		
	旭ヶ丘 (伊予銀行 岡山支店)	—	特養・DS・ヘルパー・在宅職員退職積立金	—	—	21,755,526		
	7700旭ヶ丘 (伊予銀行 岡山支店)	—	職員退職積立金	—	—	384,992		
	若宮園 (県共済預け金)	—	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	—	—	40,641,123		
	若宮の杜 (県共済預け金)	—	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	—	—	2,200,558		
	若宮老健 (県共済預け金)	—	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	—	—	24,984,155		
	旭ヶ丘 (県共済預け金)	—	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	—	—	14,867,543		
	7700旭ヶ丘 (県共済預け金)	—	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	—	—	2,247,601		
	小計							213,703,289
人件費積立資産	若宮園 (伊予銀行 岡山支店)	—	—	—	—	20,000,000		
	老健 (伊予銀行 岡山支店)	—	—	—	—	20,000,000		
小計							40,000,000	
修繕積立資産	若宮園 (伊予銀行 岡山支店)	—	特別養護老人ホーム・デイサービスの修繕費積立金	—	—	252,000,000		
	老健 (伊予銀行 岡山支店)	—	老人保健センター修繕費積立金	—	—	230,000,000		
小計							482,000,000	
備品等購入積立資産	若宮園 (伊予銀行 岡山支店)	—	特別養護老人ホーム備品等購入積立金	—	—	74,000,000		
	老健 (伊予銀行 岡山支店)	—	老人保健センター備品等購入積立金	—	—	60,000,000		
小計							134,000,000	
長期前払費用	若宮園 (特養損保ジャパン火災保険料)	—	—	—	—	568,061		
	若宮園 (DS併設型損保ジャパン火災保険料)	—	—	—	—	80,666		
	若宮園 (在宅損保ジャパン火災保険料)	—	—	—	—	13,682		
	若宮の杜 (社損保ジャパン火災保険料)	—	—	—	—	466,842		
	若宮老健 (老健損保ジャパン火災保険料)	—	—	—	—	590,159		
	旭ヶ丘 (特養損保ジャパン火災保険料)	—	—	—	—	1,832,134		
	若宮老健 (7700保守)	—	—	—	—	10,764		
	小計							3,562,288
その他の固定資産 保険料積立金	本部 (第一生命 保険料積立金)	—	—	—	—	15,016,370		
	小計							15,016,370
その他の固定資産合計						1,538,367,537		
固定資産合計						3,837,650,494		
資産合計						5,961,736,376		
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金 未払金	本部 (消費税)	—	—	—	—	4,100		
	若宮園 (西社会保険事務所他)	—	—	—	—	11,214,065		
	若宮の杜 (西社会保険事務所他)	—	—	—	—	3,890,822		
	若宮老健 (棚蔵庫他 給食材料他)	—	—	—	—	14,337,652		
	旭ヶ丘 (棚付コマ他 給食材料他)	—	—	—	—	18,966,484		
	7700旭ヶ丘 (棚付コマ他 給食材料他)	—	—	—	—	4,834,774		
	小計							53,247,897
	1年以内返済予定リース債務	若宮園 (リースリース料R2.4月～R3.1月)	—	—	—	—	846,100	
		老健 (リースリース料R2.4月～R3.1月)	—	—	—	—	316,140	
		旭ヶ丘 (電解水生成装置)	—	—	—	—	738,720	
小計							1,900,960	
預り金	若宮園 (施設利用料預り)	—	—	—	—	73,273		
	若宮老健 (施設利用料預り)	—	—	—	—	91,665		
小計							164,938	
職員預り金 仮受金 仮受金	若宮園 (西社会保険事務所他 健康保険料他)	—	—	—	—	3,730,232		
	旭ヶ丘 (利用料預り)	—	—	—	—	166,127		
小計							166,127	
貸与引当金	若宮園 (R1.12-R2.3相当分)	—	—	—	—	18,840,000		
	若宮の杜 (R1.12-R2.3相当分)	—	—	—	—	4,730,000		
	若宮老健 (R1.12-R2.3相当分)	—	—	—	—	13,630,000		
	旭ヶ丘 (R1.12-R2.3相当分)	—	—	—	—	10,050,000		
	7700旭ヶ丘 (R1.12-R2.3相当分)	—	—	—	—	360,000		
小計							47,610,000	
流動負債合計						106,822,154		
2 固定負債								
リース債務 退職給付引当金 県共済引当金	旭ヶ丘 (電解水生成装置)	—	—	—	—	348,840		
	(退職給付引当金)	—	—	—	—	40,641,123		
	若宮園	—	—	—	—	2,200,558		
	若宮の杜	—	—	—	—	24,984,155		
	若宮老健	—	—	—	—	14,867,543		
	旭ヶ丘	—	—	—	—	2,247,601		
	7700旭ヶ丘 (岡山県民間社会福祉従事者共済制度預け金事業分)	—	—	—	—	51,263,652		
	若宮園	—	—	—	—	6,256,223		
	若宮の杜	—	—	—	—	23,015,354		
	若宮老健	—	—	—	—	21,755,526		
	旭ヶ丘	—	—	—	—	384,992		
7700旭ヶ丘	—	—	—	—	26,086,562			
小計							213,703,289	
固定負債合計						214,052,129		
負債合計						320,874,283		
差引純資産						5,640,862,093		