

財 産 目 録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
小口現金	小口現金		運転資金			300,000
普通預金(伊予銀行)	伊予銀行		運転資金			510,618,732
普通預金(中国銀行)	中国銀行		運転資金			349,718,534
定期預金(伊予銀行)	伊予銀行		運転資金			20,000,000
定期預金(中国銀行)	中国銀行		運転資金			60,800,278
普通預金(三井住友)	三井住友銀行		運転資金			116,268
普通預金(大和ネクスト)	大和ネクスト銀行		運転資金			195
	小計					941,554,007
<b>有価証券</b>						
社債			資金運用(社債)			31,412,000
投資信託			資金運用(投資信託)			29,211,042
株式			資金運用(株式)			67,181,600
	小計					127,804,642
<b>事業未収金</b>						
介護報酬未収金			運転資金(介護報酬)			193,852,119
利用者負担金未収金			運転資金(利用者負担金)			33,727,061
	小計					227,579,180
<b>未収金</b>						
立替金	岡山市認定調査委託料他		運転資金			4,602,566
前払金	白装束他		運転資金			376,538
前払費用	雑誌代他		運転資金			37,400
	損保ジャパン他		火災保険料			2,062,674
	流動資産合計			0	0	1,304,017,007
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	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
<b>建物</b>						
	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	286,127,799	21,344,001
	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	8,406,822	793,178
	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	162,992,560	23,007,440
	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	12,771,546	1,928,454
	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	83,814,510	26,189,490
	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	12,127,548	5,092,452
	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	10,853,853	8,046,147
	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	10,156,095	9,084,105
	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	7,327,800	8,872,200
	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	51,116,244	24,308,756
	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	61,096,219	13,203,781
	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	17,004,901	8,745,099
	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	13,420,566	4,436,544
	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	169,858,393	256,906,719
	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	56,288,300	85,134,735
	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	483,705,665	107,794,335
	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	25,427,158	39,974,512
	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	791,998,006	423,341,442
	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	169,249,748	89,340,514
	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	11,684,044	6,167,576
	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	26,439,334	13,956,331
	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	565,714,677	330,825,504
	小計					1,508,493,320
	基本財産合計			4,601,386,183	3,092,892,863	2,096,566,118
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>土地</b>						
	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		淳風ライフケアホート隣接土地(保安林)			9,348,813
	小計					199,749,956
<b>構築物</b>						
	特別養護老人ホーム若宮園		造園・門扉他	37,145,600	33,882,426	3,263,174
	特別養護老人ホーム若宮の杜		植栽・フェンス他	14,519,853	6,011,826	8,508,027
	若宮老人保健センター		フェンス・ゴミ置場他	7,356,000	5,993,788	1,362,212
	特別養護老人ホーム旭ヶ丘		植栽・看板他	43,278,630	27,370,892	15,907,738
	デイサービスセンター旭ヶ丘		法面・擁壁他	6,966,958	5,435,231	1,531,727
	ホームヘルプ・ステーション旭ヶ丘		アスファルト他	468,931	365,816	103,115
	在宅介護支援センター旭ヶ丘		ゴミ置場他	1,071,840	836,178	235,662
	ケアハウス旭ヶ丘		防護壁・屋外消火栓他	25,858,141	20,173,193	5,684,948
	小計					36,596,603
<b>機械及び装置</b>						
	特別養護老人ホーム若宮園		火災通報装置他	20,398,802	19,285,664	1,113,138
	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	3,920,470	291,530
	若宮老人保健センター		ナースコールシステム他	9,366,413	9,366,408	5
	特別養護老人ホーム旭ヶ丘		空調設備工ネケット他	6,806,756	6,094,247	712,509
	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					2,117,183
<b>車輛運搬具</b>						
	特別養護老人ホーム若宮園		日産キャラバン他7台	16,388,333	15,580,018	808,315
	若宮園デイサービスセンター		日産キャラバン他2台	7,425,000	5,551,630	1,873,370
	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	5,127,080	266,640
	若宮老人保健センター		日産セレナ他5台	16,453,980	10,832,352	5,621,628
	特別養護老人ホーム旭ヶ丘		トヨタレジアエース他4台	13,425,000	12,812,902	612,098
	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	2,589,759	885,741
	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	1,194,999	1
	在宅介護支援センター旭ヶ丘		トヨタビジネススペース	1,200,000	1,199,999	1
	小計					10,067,795
<b>器具及び備品</b>						
	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	114,677,948	106,794,045	7,883,903
	若宮園グループホーム		吸引機・電磁調理器他	2,681,299	1,775,993	905,306
	若宮園デイサービスセンター		温冷カーブ・エアコン他	17,333,170	17,035,744	297,426
	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	803,813	148,822
	特別養護老人ホーム若宮の杜		低床ベッド・ソファ他	14,299,652	13,490,560	809,092
	若宮老人保健センター		エアコン・昇降式介護浴槽他	67,609,362	59,926,510	7,682,852
	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	86,508,962	73,160,220	13,348,742
	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	8,907,821	2,653,071
	在宅介護支援センター旭ヶ丘		surface	195,000	113,750	81,250
	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	15,070,731	12,133,441	2,937,290
	小計					36,828,755
	建設仮勘定		特別養護老人ホーム若宮園 建物・建物付属設備他	2,331,734,900	0	2,331,734,900
	有形リース資産		特別養護老人ホーム旭ヶ丘	4,138,200	0	4,138,200
	権利		特別養護老人ホーム若宮園	347,226	0	347,226

財 産 目 録

令和4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園		早島町上下水道権利（若宮園）	7,737,300	42,985	7,694,315	
	特別養護老人ホーム若宮園		電話加入権	64,800	0	64,800	
	特別養護老人ホーム若宮の杜		早島町上下水道権利（若宮の杜）	3,606,000	1,804,202	1,801,798	
	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						10,268,739
	特別養護老人ホーム若宮園		アマノタイムプロ他	8,979,057	3,049,972	5,929,085	
	若宮老人保健センター		財務ソフト他	3,112,360	3,112,359	1	
	特別養護老人ホーム若宮の杜		財務ソフト他	49,572	49,570	2	
	特別養護老人ホーム旭ヶ丘		サイボウズ他	1,197,093	1,197,089	4	
小計						5,929,092	
投資有価証券	社債		資金運用（社債）			160,000,000	
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			205,790,829	
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	
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	
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	
その他の固定資産	第一生命		保険料積立金			17,105,738	
その他の固定資産合計				2,936,863,741	499,182,474	3,330,327,790	
固定資産合計				7,538,249,924	3,592,075,337	5,426,893,908	
資産合計				7,538,249,924	3,592,075,337	6,730,910,915	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	社会保険料・消費税他					90,155,150	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					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					564,300	
預り金	利用料振替分他					1,000	
職員預り金	社会保険料他					3,444,456	
仮受金	利用料預かり					215,379	
賞与引当金	29年度夏期賞与分					49,820,000	
流動負債合計				0	0	179,192,285	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	福祉医療機構					630,016,000	
リース債務	ワイズマンシステム他					3,573,900	
退職給付引当金	岡山県社協共済会分					205,790,829	
小計						205,790,829	
固定負債合計				0	0	839,380,729	
負債合計				0	0	1,018,573,014	
差引純資産				7,538,249,924	3,592,075,337	5,712,337,901	

(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。