

財産目録
令和 2 年 3 月 3 1 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						73,196,467
現金	特養 現金手許有高		運転資金として			50,000
普通預金 (中国銀行 津山東支店)	(本部)		運転資金として			2,251,896
	(特養)		運転資金として			45,205,303
	(居宅)		運転資金として			247,003
	(通所)		運転資金として			1,959,172
	(短期)		運転資金として			727,717
			小計			50,391,091
普通預金 (津山農協 津山東支店)	(特養)		運転資金として			17,462,255
	(通所)		運転資金として			219,235
	(居宅)		運転資金として			27,574
			小計			17,709,064
普通預金 (ゆうちょ銀行)	(特養)		運転資金として			2,156,196
普通預金 (津山信金 本店)	(特養)		運転資金として			2,874,355
	(居宅)		運転資金として			15,761
			小計			2,890,116
事業未収金	令和2年2月3月介護保険収入					66,604,378
未収金	令和1年度県共済退職金他					413,570
			小計			413,570
前払費用	火災保険料令和2、3年度					856,965
			流動資産合計			141,071,380
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム高寿園)岡山県津山市下高倉西		高寿園敷地			117,930,444
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園建物	979,598,054	113,733,838	865,864,216
建物	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園建物	794,806,678	92,279,091	702,527,587
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園建物	120,137,905	13,948,317	106,189,588
	(高寿園居宅介護支援事業)	2015年度	高寿園建物	59,167,722	6,869,522	52,298,200
			小計	5,485,749	636,908	4,848,841
			基本財産合計			865,864,216
						983,794,660
(2) その他の固定資産						
土地	(特別養護老人ホーム高寿園)		旧高寿園跡地			7,256,000
	(特別養護老人ホーム高寿園)		旧高寿園跡地			14,880,000
	(特別養護老人ホーム高寿園)		旧高寿園跡地			44,840,000
	(特別養護老人ホーム高寿園)		旧高寿園跡地			13,016,000
	(特別養護老人ホーム高寿園)		旧高寿園跡地			259,000
	(特別養護老人ホーム高寿園)		高寿園敷地			216,756
	(特別養護老人ホーム高寿園)		高寿園敷地			10,702,545
	(特別養護老人ホーム高寿園)		高寿園敷地			4,697,019
	(特別養護老人ホーム高寿園)		高寿園敷地			882,044
	(特別養護老人ホーム高寿園)		高寿園敷地			5,843,512
	(特別養護老人ホーム高寿園)		高寿園敷地			4,720,624
	(特別養護老人ホーム高寿園)		高寿園敷地			440,168
	(特別養護老人ホーム高寿園)		高寿園敷地			7,777,709
	(特別養護老人ホーム高寿園)		高寿園敷地			1,811,233
	(特別養護老人ホーム高寿園)		高寿園敷地			1,158,110
	(特別養護老人ホーム高寿園)		高寿園敷地			127,973
			小計			118,628,693
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用して	420,696,054	133,746,272	286,949,782
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用して	1,183,952	355,973	827,979
	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用して	8,460,884	2,543,903	5,916,981
	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用して	20,189,624	6,070,343	14,119,281
	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用して	38,157,896	11,472,805	26,685,091
	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用して	17,484,510	5,257,006	12,227,504
	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用して	4,049,772	2,277,994	1,771,778
	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用して	2,879,859	865,875	2,013,984
	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用して	129,247,160	38,860,310	90,386,850
	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用して	20,317,969	11,428,857	8,889,112
	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用して	54,005,516	16,237,655	37,767,861
	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用して	1,533,175	406,379	1,126,796
	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用して	15,502,108	4,108,968	11,393,140
	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用して	31,760,401	9,549,292	22,211,109
	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用して	612,138	344,326	267,812
	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用して	8,163,129	2,454,378	5,708,751
	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用して	3,071,135	1,727,509	1,343,626
	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用して	19,536,176	5,873,873	13,662,303
	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用して	435,301	130,880	304,421
	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用して	1,278,893	384,517	894,376
	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用して	2,642,847	794,612	1,848,235
	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用して	3,051,735	917,552	2,134,183
	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用して	5,767,704	1,734,154	4,033,550
	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用して	4,800,700	1,443,407	3,357,293
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用して	1,502,974	451,893	1,051,081
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用して	4,020,328	1,208,774	2,811,554
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用して	2,840,585	854,068	1,986,517
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用して	9,621,535	2,892,871	6,728,664
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用して	1,512,529	850,797	661,732
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用して	214,385	64,456	149,929
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用して	301,477	169,578	131,899
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用して	629,852	189,375	440,477
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用して	1,301,598	391,346	910,252
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用して	2,364,337	710,875	1,653,462
	(高寿園居宅介護支援事業)	2015年度	高寿園に使用して	892,063	268,211	623,852
	(高寿園居宅介護支援事業)	2015年度	高寿園に使用して	58,397	17,556	40,841
	(高寿園居宅介護支援事業)	2015年度	高寿園に使用して	139,349	41,894	97,455
	(高寿園居宅介護支援事業)	2015年度	高寿園に使用して	263,365	79,182	184,183
	(高寿園居宅介護支援事業)	2015年度	高寿園に使用して	140,234	78,880	61,354
	(高寿園居宅介護支援事業)	2015年度	高寿園に使用して	19,877	5,974	13,903
	(高寿園居宅介護支援事業)	2015年度	高寿園に使用して	120,678	36,282	84,396
	(高寿園居宅介護支援事業)	2015年度	高寿園に使用して	27,951	15,718	12,233
	(高寿園居宅介護支援事業)	2015年度	高寿園に使用して	372,746	112,068	260,678
	(高寿園居宅介護支援事業)	2015年度	高寿園に使用して	219,210	65,906	153,304
			小計			286,949,782
構築物	外構工事 他24件			45,532,982	14,140,169	31,392,813
機械及び装置	ロボクープ 他30件			30,542,614	17,189,137	13,353,477
車輛運搬具	アルトバン 他11件			10,618,769	10,618,759	10
器具及び備品	OG バックスKT-52 他103件			110,386,194	91,330,791	19,055,403
権利	水道権利金 他1件			11,638,786	3,111,434	8,527,352
ソフトウェア	給食システム発注書作成ツール 他1件			479,520	192,888	286,632
投資有価証券	津山信用金庫					200,000
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済制度					23,786,442
人件費積立資産						20,000,000
人件費積立資産						10,000,000
修繕積立資産						10,000,000
備品等購入積立資産						20,000,000
備品等購入積立資産						5,000,000
			その他の固定資産合計			567,180,604
			固定資産合計			1,550,975,264
			資産合計			1,692,046,644

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	定時 業者 シンプロン ナンバ他	—	—	—	—	—	177,117
	携帯電話、ナリコマ、県共済退職金他	—	—	—	—	—	2,839,071
			小計				3,016,188
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	—	35,964,000
	津山信金	—	—	—	—	—	8,328,000
			小計				44,292,000
未払費用	令和2年3月給与、賞与、社会保険料	—	—	—	—	—	24,803,672
預り金	利用料 返金	—	—	—	—	—	1,298
			流動負債合計				72,113,158
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	—	863,136,000
	津山信用金庫	—	—	—	—	—	79,890,000
			小計				943,026,000
退職給付引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	—	—	—	—	—	23,786,442
			固定負債合計				966,812,442
			負債合計				1,038,925,600
			差引純資産				653,121,044