

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						
現金	特養	—	運転資金として	—	—	82,793,602
普通預金 (中国銀行 津山東支店)	口座番号: (本部)	—	運転資金として	—	—	60,268
	口座番号: (特養)	—	運転資金として	—	—	1,100,642
	口座番号: (居宅)	—	運転資金として	—	—	67,279,459
	口座番号: (通所)	—	運転資金として	—	—	274,579
	口座番号: (短期)	—	運転資金として	—	—	45,481
	小計	—	—	—	—	687,397
普通預金 (津山農協 津山東支店)	口座番号: (特養)	—	運転資金として	—	—	69,387,558
	口座番号: (通所)	—	運転資金として	—	—	3,521,730
	小計	—	—	—	—	2,612
普通預金 (ゆうちょ銀行)	記号番号: (特養)	—	運転資金として	—	—	3,524,342
普通預金 (津山信金 本店)	口座番号: (特養)	—	運転資金として	—	—	5,855,760
	口座番号: (居宅)	—	運転資金として	—	—	3,949,913
	小計	—	—	—	—	15,761
事業未収金	令和3年2月、3月介護保険収入	—	—	—	—	3,965,674
未収金	テレワーク助成金	—	—	—	—	62,788,815
	令和2年度県共済退職金	—	—	—	—	649,000
	小計	—	—	—	—	781,218
立替金	立替金 (職員県共済・育成掛金職員分)	—	—	—	—	1,430,218
	立替金 利用者 本店	—	—	—	—	4,640
	小計	—	—	—	—	534,971
前払費用	火災保険令和3年度分	—	—	—	—	539,611
	流動資産合計	—	—	—	—	285,655
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム高寿園) 岡山市津山市下高倉西1581-1	—	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	139,203,385	840,394,669
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	112,944,064	681,862,614
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園建物	120,137,905	17,071,902	103,066,003
	(高寿園居宅介護支援事業)	2015年度	高寿園建物	59,167,722	8,407,882	50,759,840
	小計	—	—	—	—	4,706,212
	基本財産合計	—	—	—	—	840,394,669
(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	高寿園に使用している	420,696,054	163,538,530	257,157,524
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	1,183,952	435,297	748,655
	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	8,460,884	3,110,782	5,350,102
	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	20,189,624	7,423,047	12,766,577
	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	38,157,896	14,029,394	24,128,512
	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	17,484,510	6,428,468	11,056,042
	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	4,049,772	2,794,215	1,265,557
	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	2,879,859	1,058,825	1,821,034
	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	129,247,160	47,519,869	81,727,291
	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	20,317,969	13,968,603	6,349,366
	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	54,005,516	19,856,024	34,149,492
	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	1,533,175	496,836	1,036,339
	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	15,502,108	5,023,592	10,478,516
	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園に使用している	31,760,401	11,677,238	20,083,163
	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	612,138	420,843	191,295
	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	8,163,129	3,001,307	5,161,822
	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	3,071,135	2,111,400	959,735
	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	19,536,176	7,182,796	12,353,380
	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	435,301	160,045	275,256
	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	1,278,893	470,202	808,691
	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	2,642,847	971,682	1,671,165
	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	3,051,735	1,122,018	1,929,717
	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	5,767,704	2,120,590	3,647,114
	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	4,800,700	1,765,053	3,035,647
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	1,502,974	552,592	950,382
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	4,020,328	1,478,135	2,542,193
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	2,840,585	1,044,387	1,796,198
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	9,621,535	3,537,513	6,084,022
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	1,512,529	1,039,863	472,666
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	214,385	78,819	135,566
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	301,477	207,262	94,215
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	629,852	231,575	398,277
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	1,301,598	478,553	823,045
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	2,364,337	869,285	1,495,052
	(高寿園居宅介護支援事業)	2015年度	高寿園に使用している	892,063	327,979	564,084
	(高寿園居宅介護支援事業)	2015年度	高寿園に使用している	58,397	21,468	36,929
	(高寿園居宅介護支援事業)	2015年度	高寿園に使用している	139,349	51,230	88,119
	(高寿園居宅介護支援事業)	2015年度	高寿園に使用している	263,365	96,827	166,538
	(高寿園居宅介護支援事業)	2015年度	高寿園に使用している	140,234	96,409	43,825
	(高寿園居宅介護支援事業)	2015年度	高寿園に使用している	19,877	7,305	12,572
	(高寿園居宅介護支援事業)	2015年度	高寿園に使用している	120,678	44,367	76,311
	(高寿園居宅介護支援事業)	2015年度	高寿園に使用している	27,951	19,211	8,740
	(高寿園居宅介護支援事業)	2015年度	高寿園に使用している	372,746	137,041	235,705
	(高寿園居宅介護支援事業)	2015年度	高寿園に使用している	219,210	80,593	138,617
	小計	—	—	—	—	257,157,524
構築物	外構工事 他24件	—	—	45,532,982	17,290,566	28,242,416
機械及び装置	ロボクープ 他30件	—	—	30,542,614	21,004,383	9,538,231
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ボックスKT-52 他113件	—	—	107,040,874	94,458,026	12,582,848
権利	水道権利金 他1件	—	—	11,638,786	3,891,232	7,747,554
ソフトウェア	給食システム発注書作成ツール 他5件	—	—	2,009,070	367,084	1,641,986
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	—	—	—	—	24,876,918
人件費積立資産	定期預金 中国銀行	—	—	—	—	30,000,000
人件費積立資産	定期預金 I A	—	—	—	—	10,000,000
修繕積立資産	定期預金 中国銀行	—	—	—	—	10,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 中国銀行	—	—	—	—	20,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 I A	—	—	—	—	3,350,000
その他の固定資産合計						
	固定資産合計	—	—	—	—	533,966,180
	資産合計	—	—	—	—	1,492,291,293
		—	—	—	—	1,640,129,194

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	カード未払い物品、3月研修宿泊費 定時業者 岡山中央システムズ、誠風、 ナンバ他 機批電話料金、ナリコマ他	—	—	—	—	70,961
		—	—	—	—	1,200,217
		—	—	—	—	2,618,883
	小計	—	—	—	—	3,890,061
その他の未払金	令和2年度県共済退職金	—	—	—	—	782,218
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3年3月給与、賞与、法定福利費	—	—	—	—	25,729,540
預り金	返金利用料	—	—	—	—	16,176
賞与引当金		—	—	—	—	11,944,000
	流動負債合計	—	—	—	—	86,653,995
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	827,172,000
	津山信用金庫	—	—	—	—	71,562,000
	小計	—	—	—	—	898,734,000
退職給付引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	—	—	—	—	24,876,918
	固定負債合計	—	—	—	—	923,610,918
	負債合計	—	—	—	—	1,010,264,913
	総引当資産	—	—	—	—	629,864,281