

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						71,413,396
現金	特養	—	運営資金として	—	—	50,000
普通預金 (中国銀行 津山東支店)	口座番号: (本部)	—	運営資金として	—	—	5,391
	口座番号: (特養)	—	運営資金として	—	—	54,974,892
	口座番号: (特養)	—	運営資金として	—	—	274,581
	口座番号: (通所)	—	運営資金として	—	—	5,927
	口座番号: (短期)	—	運営資金として	—	—	151,782
	小計					55,412,573
普通預金 (晴れの国岡山農協)	口座番号: (特養)	—	運営資金として	—	—	4,297,373
	口座番号: (通所)	—	運営資金として	—	—	68,519
	小計					4,365,892
普通預金 (ゆうちょ銀行)	記号番号: (特養)	—	運営資金として	—	—	106,677
普通預金 (津山信金 本店)	口座番号: (特養)	—	運営資金として	—	—	11,462,493
	口座番号: (特養)	—	運営資金として	—	—	15,761
	小計					11,478,254
事業未収金	令和4年2月、3月介護保険収入	—	運営資金として	—	—	65,419,901
	小計					65,419,901
未収金	岡山県	—	運営資金として	—	—	854,276
	岡山労働局	—	運営資金として	—	—	285,000
	津山市	—	運営資金として	—	—	1,296
	年金事務所	—	運営資金として	—	—	37,024
	美作スポーツ医療専門学校	—	運営資金として	—	—	17,600
	小計					1,195,196
未収補助金	全国老人福祉施設協議会	—	運営資金として	—	—	6,991,327
	岡山県	—	運営資金として	—	—	2,201,000
	小計					9,192,327
立替金	売店商品立替金	—	運営資金として	—	—	722,352
	年金事務所 社会保険料	—	運営資金として	—	—	37,024
	小計					759,376
前払費用		—		—	—	1,652,725
流動資産合計						149,632,921
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1581-1	—	高寿園敷地	—	—	117,930,444
建物		—		979,598,054	164,672,932	814,925,122
建物	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園建物	794,806,678	133,609,037	661,197,641
	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園建物	5,485,749	922,166	4,563,583
	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園建物	120,137,905	20,195,487	99,942,418
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園建物	59,167,722	9,946,242	49,221,480
	小計					814,925,122
基本財産合計						932,855,566
(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		—		420,696,054	193,330,788	227,365,266
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	514,621	669,331
	(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	3,677,661	4,783,223
	(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	8,775,751	11,413,873
	(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	16,585,963	21,571,933
	(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	7,599,930	9,884,580
	(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	3,290,436	759,336
	(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	1,251,775	1,628,084
	(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	56,179,428	73,067,732
	(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	16,508,349	3,809,620
	(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	23,474,393	30,531,123
	(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	587,293	945,882
	(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	5,938,216	9,563,892
	(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	13,805,184	17,955,217
	(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	892,063	387,747	504,316
	(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	58,397	25,380	33,017
	(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	139,349	60,566	78,783
	(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	263,365	114,472	148,893
	(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	140,234	113,938	26,296
	(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	19,877	8,636	11,241
	(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	120,678	52,452	68,226
	(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	27,951	22,704	5,247
	(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	372,746	162,014	210,732
	(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	219,210	95,280	123,930
	(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	497,360	114,778
	(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	3,548,236	4,614,893
	(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	2,495,291	575,844
	(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	8,491,719	11,044,457
	(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	189,210	246,091
	(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	555,887	723,006
	(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	1,148,752	1,494,095
	(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	1,326,484	1,725,251
	(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	2,507,026	3,260,678
	(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	2,086,699	2,714,001
	(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	653,291	849,683
	(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	1,747,496	2,272,832
	(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	1,234,706	1,605,879
	(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	4,182,155	5,439,380
	(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	1,228,929	283,600
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	214,385	93,182	121,203
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	301,477	244,946	56,531
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	629,852	273,775	356,077
	(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	565,760	735,838
	(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	1,027,695	1,336,642
	小計					227,365,266
構築物	外構工事 他24件	—	高寿園に使用している	45,532,982	20,440,963	25,092,019
機械及び装置	ロボクープ 他30件	—	高寿園に使用している	30,542,614	24,819,629	5,722,985
車輛運搬具	アルトバン 他9件	—	高寿園に使用している	9,272,518	9,272,508	10
器具及び備品	昇降階段 L 型 他105件	—	高寿園に使用している	119,972,904	96,222,607	23,750,297
権利	水道権利金 他1件	—	高寿園に使用している	11,638,786	4,671,030	6,967,756
ソフトウェア	給食システム発注書作成ツール 他11件	—	高寿園に使用している	8,620,070	1,109,179	7,510,891
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	—				27,249,030
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 曙れの国岡山農協	—				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	—				10,000,000
備品等購入積立資産	普通預金 中国銀行	—				8,000,000
その他の固定資産合計						510,486,947
固定資産合計						1,443,342,513
資産合計						1,592,975,434
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	定時業者 シルバー人材、ナンパホームセンター 他	—				1,202,160
	ナリコマ給食費、携帯電話他	—				3,423,207
	小計					4,625,367
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—				35,964,000
	津山信用金庫	—				8,328,000
	小計					44,292,000
未払費用	令和4年3月給与、賞与、社会保険料	—				27,052,803
職員預り金	産休者社会保険料	—				37,024
賞与引当金	令和3年度分	—				11,956,337
流動負債合計						87,963,531
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—				791,208,000
	津山信用金庫	—				63,234,000
	小計					854,442,000
退職給付引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	—				27,249,030
固定負債合計						881,691,030
負債合計						969,654,561
差引純資産						623,320,873