

財産目録
令和 5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						63,728,745
現金	特養本部	—	—	—	—	50,000
普通預金 (中国銀行 津山東支店)	特養通所	—	—	—	—	2,161
	短期	—	—	—	—	30,021,441
		—	—	—	—	1,924,505
		—	—	—	—	1,702,675
			小計			33,650,782
普通預金 (晴れの国岡山農業協同組合 津山東支店)	特養通所	—	—	—	—	16,413,718
		—	—	—	—	1,030,687
			小計			17,444,405
普通預金 (ゆうちょ銀行)	特養	—	—	—	—	2,947,298
普通預金 (津山信用金庫 本店)	特養	—	—	—	—	9,636,260
事業未収金	国保連合会	—	R5. 2-3月介護保険収入	—	—	49,235,295
	利用者負担金	—	利用者	—	—	10,317,476
			小計			59,552,771
未収補助金	岡山県	—	サービス提供体制確保補助金	—	—	6,441,000
	厚生労働省	—	コロナ感染小学校対応	—	—	133,510
			小計			6,574,510
立替金	技能実習生	—	家賃光熱費	—	—	43,353
	立替金	—	売店在庫他	—	—	1,556,715
			小計			1,600,068
前払金	前払金 エミット費	—	利用者	—	—	65,091
	前払金 その他	—	年末調整超過税額	—	—	340,211
	デイおやつ代前渡金	—	利用者	—	—	306
			小計			405,608
前払費用	あいおいニッセイ同和担保	—	火災保険料	—	—	991,635
			流動資産合計			132,853,337
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	190,142,479	789,455,575
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	154,274,010	640,532,668
	(特別養護老人ホーム高寿園)	2015年度	高寿園建物	5,485,749	1,064,795	4,420,954
	(高寿園短期入所生活介護事業)	2015年度	高寿園建物	120,137,905	23,319,072	96,818,833
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園建物	59,167,722	11,484,602	47,683,120
			小計			789,455,575
			基本財産合計			907,386,019
(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	223,123,046	197,573,008
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	593,945	590,007
	(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	4,244,540	4,216,344
	(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	10,128,455	10,061,169
	(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	19,142,542	19,015,354
	(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	8,771,392	8,713,118
	(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	3,796,657	253,115
	(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	1,444,725	1,435,134
	(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	64,838,987	64,408,173
	(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	19,048,095	1,269,874
	(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	27,092,762	26,912,754
	(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	677,750	855,425
	(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	6,852,840	8,649,268
	(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	15,933,130	15,827,271
	(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	447,515	444,548
	(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	29,292	29,105
	(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	69,902	69,447
	(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	132,117	131,248
	(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	131,467	8,767
	(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	9,967	9,910
	(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	60,537	60,141
	(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	26,197	1,754
	(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	186,987	185,759
	(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	109,967	109,243
	(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	573,877	38,261
	(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	4,095,165	4,067,964
	(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	2,879,182	191,953
	(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	9,800,642	9,735,534
	(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	218,375	216,926
	(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	641,572	637,321
	(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	1,325,822	1,317,025
	(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	1,530,950	1,520,785
	(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	2,893,462	2,874,242
	(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	2,408,345	2,392,355
	(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	753,990	748,984
	(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	2,016,857	2,003,471
	(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	1,425,025	1,415,560
	(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	4,826,797	4,794,738

	(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	1,417,995	94,534
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	214,385	107,545	106,840
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	301,477	282,630	18,847
	(高寿園通所介護事業)	2015年度	高寿園に使用している	629,852	315,975	313,877
	(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	652,967	648,631
	(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	1,186,105	1,178,232
			小計			197,573,008
構築物	外構工事 他24件	—		45,532,982	23,404,386	22,128,596
機械及び装置	ロボクープ 他30件	—		30,542,614	28,634,875	1,907,739
車輛運搬具	アルトバン 他9件	—		9,272,518	9,272,508	10
器具及び備品	昇降階段L型 他117件	—		125,791,804	101,395,736	24,396,068
権利	水道権利金 他1件	—		11,638,786	5,450,828	6,187,958
ソフトウェア	給食システム発注書作成ツール 他11件	—		8,620,070	2,802,089	5,817,981
投資有価証券	津山信用金庫	—	預金	—	—	200,000
退職給付引当資産	民間社会福祉従事者共済制度	—	—	—	—	26,958,403
人件費積立資産	中国銀行 津山東支店	—	預金	—	—	30,000,000
	晴れの国岡山農協津山東支店	—	預金	—	—	10,000,000
			小計			40,000,000
修繕積立資産	中国銀行 津山東支店	—	預金	—	—	10,000,000
備品等購入積立資産	中国銀行 津山東支店	—	預金	—	—	18,000,000
	その他の固定資産合計					471,798,456
	固定資産合計					1,379,184,475
	資産合計					1,512,037,812
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ナリコマ	—				2,169,863
	(協組)BMサポートセンター	—				132,000
	トライトキャリア	—				569,130
	アベックス西日本	—				269,978
	岡山県シルバー人材センター	—				209,234
	ひろはた	—				20,900
	舟木義肢	—				104,118
	誠屋	—				52,458
	大海クリニック	—				70,350
	勝北診療所	—				91,603
	日本原病院	—				6,410
	(有)大手町薬局	—				53,350
	中銀JCB	—				56,530
	カウネット	—				171,012
	津山市水道料金	—				276,853
	大環	—				88,103
	三菱電機ビルソリューションズ(株)	—				39,600
	津山年金事務所	—				3,058,520
	EPA	—				21,163
	服部薬局	—				43,766
	利用者	—				33,585
	(株)CRS	—				22,794
	技能実習生	—				14,374
	末田薬局	—				35,740
	かんざき歯科	—				6,640
	キャノン	—				54,887
	その他	—				154,000
			小計			7,826,961
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	R5.3月分給与、賞与	—				23,346,689
預り金	預り金育成慶弔費	—				70,000
賞与引当金	R4年度分	—				12,866,664
	流動負債合計					88,402,314
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—				755,244,000
	津山信用金庫	—				54,906,000
			小計			810,150,000
退職給付引当金		—				26,958,403
	固定負債合計					837,108,403
	負債合計					925,510,717
	差引純資産					586,527,095