

財産目録  
令和 7年 3月31日現在

| 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       |  |             |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|--|-------------|
| (単位:円)          |                              |                                 |                   |                 |             |             |               |  |             |
| 1 資産の部          |                              |                                 |                   |                 |             |             |               |  |             |
| 1 流動資産          |                              |                                 |                   |                 |             |             |               |  |             |
| 現金預金            | 現金預金                         | 現金                              | —                 | 特別養護老人ホーム高寿園    | —           | —           | 56,496,054    |  |             |
|                 |                              | 現金                              | —                 | 特別養護老人ホーム高寿園 小計 | —           | —           | 50,000        |  |             |
|                 | 普通預金 (中国銀行 津山東支店)            | 口座番号: 1063764 (本部)              | —                 | 本部              | —           | —           | 2,169         |  |             |
|                 |                              | 口座番号: 1068189 (特養)              | —                 | 特別養護老人ホーム高寿園    | —           | —           | 24,008,137    |  |             |
|                 |                              | 口座番号: 1579868 (通所)              | —                 | 高寿園通所介護事業       | —           | —           | 6,060,110     |  |             |
|                 |                              | 口座番号: 1716474 (短期)              | —                 | 高寿園短期入所生活介護事業   | —           | —           | 206,801       |  |             |
|                 | 普通預金 (岡山農業協同組合 津山東支店)        | 口座番号: 1876351 (特養)              | —                 | 特別養護老人ホーム高寿園    | —           | —           | 30,277,217    |  |             |
|                 |                              | 口座番号: 1876890 (通所)              | —                 | 高寿園通所介護事業       | —           | —           | 17,135,634    |  |             |
|                 |                              | 小計                              | —                 | —               | —           | —           | 3,348,005     |  |             |
|                 |                              | 小計                              | —                 | —               | —           | —           | 20,483,639    |  |             |
|                 | 普通預金 (ゆうちょ銀行)                | 記号番号: 15430-17807951 (特養)       | —                 | 特別養護老人ホーム高寿園    | —           | —           | 3,244,458     |  |             |
|                 |                              | 小計                              | —                 | —               | —           | —           | 3,244,458     |  |             |
|                 | 普通預金 (津山信用金庫 本店)             | 口座番号: 0681357 (特養)              | —                 | 特別養護老人ホーム高寿園    | —           | —           | 2,440,740     |  |             |
|                 |                              | 小計                              | —                 | —               | —           | —           | 2,440,740     |  |             |
|                 | 事業未収金                        | 国保連合会                           | —                 | 介護報酬等           | —           | —           | 51,357,431    |  |             |
| 未収補助金           | 利用者負担金                       | —                               | 利用者収入等            | —               | —           | 11,727,163  |               |  |             |
|                 | 岡山県                          | —                               | 介護報酬等支払金等         | —               | —           | 63,084,594  |               |  |             |
|                 | (公社)全国老人福祉施設協議会 (公社)福利厚生センター | —                               | 介護費及事業委託費等 活動助成費  | —               | —           | 1,100,764   |               |  |             |
| 立替金             | 立替金                          | —                               | 利用者個人負担金          | —               | —           | 161,200     |               |  |             |
|                 | 立替金 (職員)                     | —                               | 互助会、社会保険等負担金      | —               | —           | 46,000      |               |  |             |
|                 | 技能実習生家賃光熱費                   | —                               | 家賃、電気代等           | —               | —           | 1,307,964   |               |  |             |
| 前払金             | 前払金 ユニオ                      | —                               | 利用者日用品等           | —               | —           | 69,869      |               |  |             |
|                 | デイおやつ代前渡し金                   | —                               | 利用者おやつ代等          | —               | —           | 3,211       |               |  |             |
|                 | 小計                           | —                               | —                 | —               | —           | 73,100      |               |  |             |
| 前払費用            | あいおいニッセイ同和損害保険               | —                               | 火災保険料7.4-99.9.30分 | —               | —           | 1,259,150   |               |  |             |
|                 | 小計                           | —                               | —                 | —               | —           | 1,259,150   |               |  |             |
| 流動資産合計          |                              |                                 |                   |                 |             |             | 122,601,353   |  |             |
| 2 固定資産          |                              |                                 |                   |                 |             |             |               |  |             |
| (1) 基本財産        |                              |                                 |                   |                 |             |             |               |  |             |
| 土地              | 建物                           | (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   |  |             |
|                 |                              | (特別養護老人ホーム高寿園)岡山県津山市下高倉西1581-1  | 2015年度            | 高寿園建物           | 979,598,054 | 241,081,573 | 738,516,481   |  |             |
|                 |                              | (特別養護老人ホーム高寿園)岡山県津山市下高倉西1581-1  | 2015年度            | 高寿園建物           | 794,806,678 | 195,603,956 | 599,202,722   |  |             |
|                 |                              | (特別養護老人ホーム高寿園)岡山県津山市下高倉西1581-1  | 2015年度            | 高寿園建物           | 5,485,749   | 1,350,053   | 4,135,696     |  |             |
|                 |                              | (高寿園短期入所生活介護事業)岡山県津山市下高倉西1581-1 | 2015年度            | 高寿園建物           | 120,137,905 | 29,566,242  | 90,571,663    |  |             |
|                 |                              | (高寿園通所介護事業)岡山県津山市下高倉西1581-1     | 2015年度            | 高寿園建物           | 59,167,722  | 14,561,322  | 44,606,400    |  |             |
| 基本財産合計          |                              |                                 |                   |                 |             |             | 1,238,516,481 |  |             |
| (2) その他の固定資産    |                              |                                 |                   |                 |             |             | 856,446,925   |  |             |
| 土地              | 建物                           | (特別養護老人ホーム高寿園)                  | —                 | 旧高寿園敷地          | —           | —           | 7,256,000     |  |             |
|                 |                              | (特別養護老人ホーム高寿園)                  | —                 | 旧高寿園敷地          | —           | —           | 14,890,000    |  |             |
|                 |                              | (特別養護老人ホーム高寿園)                  | —                 | 旧高寿園敷地          | —           | —           | 44,840,000    |  |             |
|                 |                              | (特別養護老人ホーム高寿園)                  | —                 | 旧高寿園敷地          | —           | —           | 13,016,000    |  |             |
|                 |                              | (特別養護老人ホーム高寿園)                  | —                 | 旧高寿園敷地          | —           | —           | 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           | —           | —           | 852,044       |  |             |
|                 |                              | (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           | —           | —           | 4,729,624     |  |             |
|                 |                              | (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 |
|                 |                              | (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      | 425,155,954 | 277,839,419 | 147,316,535   |  |             |
|                 |                              | (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   | 752,593     | 431,359       |  |             |
|                 |                              | (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   | 5,376,294   | 3,082,586     |  |             |
|                 |                              | (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  | 12,833,663  | 7,355,761     |  |             |
|                 |                              | (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      | 38,157,696  | 24,255,700  | 13,902,196    |  |             |
|                 |                              | (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  | 11,114,316  | 6,370,194     |  |             |
|                 |                              | (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   | 4,049,771   | —             |  |             |
|                 |                              | (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   | 1,830,625   | 1,049,234     |  |             |
|                 |                              | (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 | 82,158,105  | 47,089,055    |  |             |
|                 |                              | (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  | 20,317,968  | 1             |  |             |
|                 |                              | (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  | 34,329,500  | 19,676,016    |  |             |
|                 |                              | (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   | 858,664     | 674,511       |  |             |
|                 |                              | (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  | 6,682,068   | 6,820,020     |  |             |
|                 |                              | (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  | 20,189,022  | 11,571,379    |  |             |
|                 |                              | (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      | 892,663     | 567,051     | 325,012       |  |             |
|                 |                              | (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      | 88,397      | 37,116      | 21,281        |  |             |
|                 |                              | (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     | 88,574      | 50,775        |  |             |
|                 |                              | (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     | 167,407     | 95,958        |  |             |
|                 |                              | (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     | 140,233     | 1             |  |             |
|                 |                              | (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      | 12,829      | 7,248         |  |             |
|                 |                              | (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      | 120,678     | 76,707      | 43,971        |  |             |
|                 |                              | (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      | 27,950      | 1             |  |             |
|                 |                              | (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     | 236,933     | 135,813       |  |             |
|                 |                              | (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     | 139,341     | 79,869        |  |             |
|                 |                              | (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      | 612,139     | 612,137     | 1             |  |             |
|                 |                              | (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   | 5,189,023   | 2,974,106     |  |             |
|                 |                              | (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   | 3,071,134   | 1             |  |             |
|                 |                              | (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  | 12,418,488  | 7,117,688     |  |             |
|                 |                              | (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     | 276,705     | 158,596       |  |             |
|                 |                              | (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   | 812,942     | 465,951       |  |             |
| (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         | 1,679,962       | 962,885     |             |               |  |             |
| (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         | 1,939,532       | 1,111,853   |             |               |  |             |
| (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         | 3,666,334       | 2,101,370   |             |               |  |             |
| (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         | 3,051,637       | 1,749,063   |             |               |  |             |
| (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         | 955,388         | 547,586     |             |               |  |             |
| (高寿園通所介護事業)     | 2015年度                       | 高寿園に使用している                      | 4,020,388         | 2,555,579       | 1,464,749   |             |               |  |             |
| (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         | 1,805,663       | 1,034,922   |             |               |  |             |
| (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         | 1,512,528       | 1           |             |               |  |             |
| (高寿園通所介護事業)     | 2015年度                       | 高寿園に使用している                      | 214,385           | 136,271         | 78,114      |             |               |  |             |
| (高寿園通所介護事業)     | 2015年度                       | 高寿園に使用している                      | 301,477           | 301,476         | 1           |             |               |  |             |
| (高寿園通所介護事業)     | 2015年度                       | 高寿園に使用している                      | 629,852           | 400,375         | 229,477     |             |               |  |             |
| (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         | 827,381         | 474,217     |             |               |  |             |
| (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         | 1,502,925       | 861,412     |             |               |  |             |
| 小計              |                              |                                 |                   |                 |             |             | 143,619,689   |  |             |
| 建物附属設備          | (特別養護老人ホーム高寿園)               | 2022年度                          | 高寿園に使用している        | 770,000         | 163,047     | 606,953     |               |  |             |
|                 | (特別養護老人ホーム高寿園)               | 2022年度                          | 高寿園に使用している        | 845,900         | 168,262     | 677,638     |               |  |             |

|                 |                      |        |                  |             |             |               |
|-----------------|----------------------|--------|------------------|-------------|-------------|---------------|
|                 | (特別養護老人ホーム高寿園)       | 2022年度 | 高寿園に使用している       | 600,000     | 111,650     | 488,350       |
|                 | (特別養護老人ホーム高寿園)       | 2022年度 | 高寿園に使用している       | 605,000     | 108,698     | 496,302       |
|                 | (特別養護老人ホーム高寿園)       | 2023年度 | 高寿園に使用している       | 847,000     | 125,003     | 721,997       |
|                 | (特別養護老人ホーム高寿園)       | 2023年度 | 高寿園に使用している       | 792,000     | 86,394      | 705,606       |
|                 |                      |        | 小計               |             |             | 3,696,846     |
| 構築物             | 外構工事 他24件            | —      | —                | 45,532,982  | 26,963,928  | 16,569,054    |
| 機械及び装置          | ロボカーブ 他30件           | —      | —                | 30,542,614  | 30,542,576  | 38            |
| 車両運搬具           | 軽乗用車 他4件             | —      | —                | 3,279,908   | 3,279,903   | 5             |
| 器具及び備品          | 昇降階段L型 他124件         | —      | —                | 130,132,144 | 111,371,131 | 18,761,013    |
| 権利              | 水道権利金 他1件            | —      | —                | 11,638,786  | 7,010,424   | 4,628,362     |
| 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   | 6,096,109   | 2,523,961     |
| 投資有価証券          | 津山信用金庫               | —      | 出資金              | —           | —           | 200,000       |
| 退職給付引当資産        | (福)岡山県社会福祉協議会        | —      | 岡山県民間社会福祉従事者共済制度 | —           | —           | 26,037,935    |
| 人件費積立資産         | 中国銀行 津山東支店           | —      | —                | —           | —           | 40,000,000    |
| 修繕積立資産          | ゆうちょ銀行               | —      | —                | —           | —           | 10,000,000    |
| 備品等購入積立資産       | 中国銀行 津山東支店           | —      | —                | —           | —           | 18,000,000    |
| 子育て応援積立資産       | 中国銀行 津山東支店           | —      | —                | —           | —           | 1,000,000     |
|                 | その他の固定資産合計           |        |                  |             |             | 403,665,596   |
|                 | 固定資産合計               |        |                  |             |             | 1,260,112,521 |
|                 | 資産合計                 |        |                  |             |             | 1,382,713,874 |
| Ⅱ 負債の部          |                      |        |                  |             |             |               |
| 1 流動負債          |                      |        |                  |             |             |               |
| 事業未払金           | (株)アベックス西日本          | —      | —                | —           | —           | 356,705       |
|                 | (公社)岡山県シルバー人材センター連合会 | —      | —                | —           | —           | 238,242       |
|                 | (株)ナリコエンタープライズ       | —      | —                | —           | —           | 2,421,226     |
|                 | (株)ナンバホームセンター        | —      | —                | —           | —           | 21,669        |
|                 | 津山市水道局               | —      | —                | —           | —           | 343,689       |
|                 | (有)山本メンテナンス          | —      | —                | —           | —           | 155,100       |
|                 | (株)大興                | —      | —                | —           | —           | 90,312        |
|                 | 役員                   | —      | —                | —           | —           | 59,207        |
|                 | 津山年金事務所              | —      | —                | —           | —           | 2,157,432     |
|                 | 中銀JCBカード             | —      | —                | —           | —           | 105,639       |
|                 | (株)マルイ               | —      | —                | —           | —           | 5,898         |
|                 |                      |        | 小計               |             |             | 5,935,119     |
| 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            | 従業員給与                | —      | —                | —           | —           | 16,748,841    |
| 前受金             | R7年度分過改善他            | —      | —                | —           | —           | 1,427,969     |
| 買掛引当金           | 従業員                  | —      | —                | —           | —           | 14,854,012    |
|                 | 流動負債合計               |        |                  |             |             | 83,278,841    |
| 2 固定負債          |                      |        |                  |             |             |               |
| 設備資金借入金         | 福祉医療機構               | —      | —                | —           | —           | 683,316,000   |
|                 | 津山信用金庫               | —      | —                | —           | —           | 38,250,000    |
|                 |                      |        | 小計               |             |             | 721,566,000   |
| 退職給付引当金         | (福)岡山県社会福祉協議会        | —      | —                | —           | —           | 26,037,935    |
|                 | 固定負債合計               |        |                  |             |             | 747,603,935   |
|                 | 負債合計                 |        |                  |             |             | 830,882,776   |
|                 | 総引当資産                |        |                  |             |             | 551,831,098   |