別紙４

財産目録
令和 8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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	77,332,018
現金	特別養護老人ホーム高寿園	—	特別養護老人ホーム高寿園	—	—	50,000
			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	—	—	102,173
	口座番号：1068189（特養）	—	特別養護老人ホーム高寿園	—	—	31,321,578
	口座番号：1579868（通所）	—	高寿園通所介護事業	—	—	7,117,356
	口座番号：1716474（短期）	—	高寿園短期入所生活介護事業	—	—	447,595
			小計			38,988,702
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	—	—	14,737,232
	口座番号：1876390（通所）	—	高寿園通所介護事業	—	—	4,782,902
			小計			19,520,134
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	—	—	6,129,986
			小計			6,129,986
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	—	—	12,643,196
			小計			12,643,196
事業未収金	国保連合会	—	介護報酬等	—	—	46,970,371
	利用者負担金	—	利用者収入等	—	—	11,050,359
	その他	—	雑収益，受入研修費収益	—	—	115,000
			小計			58,135,730
未収補助金	岡山県	—	結核定期健康診断補助金	—	—	41,230
	（福）福利厚生センター	—	生活習慣病予防健診助成金等	—	—	124,739
			小計			165,969
立替金	立替金	—	利用者個人負担金	—	—	184,467
	立替金（職員）	—	互助会	—	—	54,000
			小計			238,467
前払金	前払金　ユニット費	—	利用者日用品等	—	—	68,843
	デイおやつ代前渡金	—	利用者おやつ代等	—	—	6,939
			小計			75,782
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	火災保険 R8.4-R9.9.30分	—	—	755,491
			小計			755,491
	流動資産合計					136,703,457
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	266,551,120	713,046,934
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	2015年度	高寿園建物	794,806,678	216,268,929	578,537,749
	（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	1,492,682	3,993,067
	（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	32,689,827	87,448,078
	（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	16,099,682	43,068,040
			小計			713,046,934
	基本財産合計					830,977,378
(2) その他の固定資産						
土地	（特別養護老人ホーム富寿園）	—	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		—		425,155,954	304,220,942	120,935,012
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	831,917	352,035
	（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	5,945,177	2,515,707
	（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	14,186,567	6,003,057
	（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	26,812,279	11,345,617
	（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	12,285,778	5,198,732
	（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	4,049,772	4,049,771	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	2,879,859	2,023,575	856,284
	（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	90,817,664	38,429,496
	（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	37,947,869	16,057,647
	（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	949,121	584,054
	（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	9,596,712	5,905,396
	（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	22,316,968	9,443,433
	（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	626,819	265,244
	（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	41,028	17,369
	（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	97,910	41,439
	（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	185,052	78,313
	（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	13,960	5,917
	（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	84,792	35,886
	（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	261,906	110,840
	（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	154,028	65,182
	（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	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	5,735,952	2,427,177
	（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	13,727,411	5,808,765
	（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	305,870	129,431
	（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	898,627	380,266
	（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	1,857,032	785,815
	（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	2,144,348	907,387
	（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	4,052,770	1,714,934
	（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	3,373,283	1,427,417
	（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	1,056,087	446,887
	（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	2,824,940	1,195,388
	（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	1,995,982	844,603
	（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	6,760,723	2,860,812
	（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	150,634	63,751
	（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	442,575	187,277
	（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	914,588	387,010
	（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	1,661,335	703,002
			小計			117,581,578
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	222,337	547,663
	（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	233,396	612,504
	（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	157,850	442,150

	(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	155,283	449,717
	(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	190,222	656,778
	(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	147,378	644,622
			小計			3,353,434
構築物	外構工事　他24件	—		45,532,982	31,743,699	13,789,283
機械及び装置	ロボクープ　他28件	—		28,905,767	28,690,315	215,452
車輌運搬具	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130件	—		125,401,301	109,689,400	15,711,901
権利	水道権利金　他1件	—		11,638,786	7,790,222	3,848,564
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	7,645,927	974,143
投資有価証券	津山信用金庫　他1件	—	出資金	—	—	210,000
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	—	—	24,951,770
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	岡山農業協同組合　津山東支店	—		—	—	10,000,000
備品等購入積立資産	中国銀行　津山東支店	—		—	—	19,700,000
	その他の固定資産合計					368,964,823
	固定資産合計					1,199,942,201
	資産合計					1,336,645,658
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株)アペックス西日本	—		—	—	312,765
	(公社)岡山県シルバー人材センター連合会	—		—	—	240,146
	舟木義肢	—		—	—	2,145
	(株)ナリコマエンタープライズ	—		—	—	2,121,330
	(株)服部薬局	—		—	—	959
	(株)マルイ	—		—	—	7,556
	(株)ナンバホームセンター	—		—	—	14,976
	(株)大環	—		—	—	90,312
	楽天市場	—		—	—	21,990
	(株)ニトリ	—		—	—	134,854
	津山年金事務所	—		—	—	2,255,487
	アマゾンジャパン(同)	—		—	—	27,395
	ユニチャーム(株)	—		—	—	6,688
	カイテク(株)	—		—	—	263,117
	ぴーんず	—		—	—	2,530
	Ｒ・ＢＯＯＭ	—		—	—	2,990
	楽天２４　ベビー館	—		—	—	15,036
	Twinkle Funny	—		—	—	6,600
	エムールベビー	—		—	—	15,978
	家具の直販スーパーカグ	—		—	—	7,182
	雑貨マニアｍａｒｚ	—		—	—	7,984
	楽天２４	—		—	—	4,668
	ＬＯＷＹＡ	—		—	—	16,990
			小計			5,579,679
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)	—		—	—	18,072,691
預り金	従業員	—		—	—	6,171
賞与引当金	従業員	—		—	—	13,983,000
	流動負債合計					81,933,541
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	647,352,000
	津山信用金庫	—		—	—	29,922,000
			小計			677,274,000
退職給付引当金	(福)岡山県社会福祉協議会	—		—	—	24,951,770
	固定負債合計					702,225,770
	負債合計					784,159,311
	差引純資産					552,486,347