

財 産 目 録

令和 6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	普通預金、定期預金、現金手許有高	—	運転資金として	—	—	237,657,400
有価証券	大和証券	—	外国債券（仕組債）	—	—	10,000,000
事業未収金	岡山県国民健康保険団体連合会他	—	2、3月分介護報酬他	—	—	222,470,018
未収補助金	岡山県健康福祉部長寿社会課	—	経費老人ホーム運営費補助金	—	—	12,592,230
立替金	特別養護老人ホーム日本原荘他	—	利用者諸経費立替他	—	—	2,464,291
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険他	—	—	774,042
1年以内回収予定長期貸付金	特別養護老人ホーム日本原荘	—	留学生からの貸付金回収金	—	—	360,000
流動資産合計						486,317,981
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(日本原荘拠点) 津山市新野東1797-3他	—	第1種社会福祉事業である、特養) 日本原荘等に使用	59,999,756	—	59,999,756
	(日本原荘ユニット拠点) 津山市新野東1797-11	—	第1種社会福祉事業である、特養) 日本原荘ユニットに使用	17,256,000	—	17,256,000
	(第2日本原荘拠点) 津山市新野東1798-1	—	第1種社会福祉事業である、特養) 第2日本原荘等に使用	23,838,000	—	23,838,000
	(第3日本原荘拠点) 津山市新野東1783-5他	—	第1種社会福祉事業である、特養) 第3日本原荘等に使用	38,088,000	—	38,088,000
	(介護老人保健施設(公益)拠点) 津山市野介代1656-1他	—	公益事業である、津山ナレッジホームに使用	8,073,560	—	8,073,560
小計						147,255,316
建物						
	(法人本部拠点) 津山市新野東1788-12	1990	職員宿舎に使用	68,906,000	52,940,217	15,965,783
	(日本原荘拠点) 津山市新野東1797-3他	1967	第1種社会福祉事業である、特養) 日本原荘等に使用	345,927,752	254,491,411	91,436,341
	(日本原荘ユニット拠点) 津山市新野東1797-11	2010	第1種社会福祉事業である、特養) 日本原荘ユニットに使用	927,288,668	441,251,554	486,037,114
	(第2日本原荘拠点) 津山市新野東1798-1	1967	第1種社会福祉事業である、特養) 第2日本原荘等に使用	254,194,277	158,737,527	95,456,750
	(第3日本原荘拠点) 津山市新野東1797-3-2他	2018	第1種社会福祉事業である、特養) 第3日本原荘等に使用	738,003,838	305,495,893	432,507,945
	(介護老人保健施設(公益)拠点) 津山市野介代1656-1他	1996	公益事業である、津山ナレッジホーム等に使用	712,845,000	468,305,057	244,539,943
	(かつた拠点) 美作市大町1727	2000	第1種社会福祉事業である、総合かつた等に使用	503,657,356	268,793,300	234,864,056
	(ケアハウスかつた拠点) 美作市大町1727	2000	第1種社会福祉事業である、ケアハウスかつたに使用	252,367,244	136,690,009	115,677,235
小計						1,716,485,167
基本財産合計						1,863,740,483
(2) その他の固定資産						
土地						
	(法人本部拠点) 津山市新野東1807-4他	—	本部として所有	25,715,037	—	25,715,037
	(第3日本原荘拠点) 津山市新野東1788-27他	—	デイとして所有	2,449,160	—	2,449,160
	(日本原荘収益拠点) 津山市新野東1797-12	—	本位田診療所及び寮として使用	8,131,200	—	8,131,200
小計						36,295,397
建物						
	(法人本部拠点) 津山市新野東地内	1983	倉庫として使用	2,021,000	2,020,999	1
	(日本原荘拠点) 津山市新野東1793-3他	1971	第1種社会福祉事業である、日本原荘倉庫等に使用	62,141,800	61,470,598	671,202
	(第3日本原荘拠点) 津山市新野東1783-5	1985	第1種社会福祉事業である、第3日本原荘倉庫等に使用	48,540,037	16,209,757	32,330,280
	(介護老人保健施設(公益)拠点) 津山市野介代1656-1他	1996	公益事業である、津山ナレッジホーム給排水設備に使用	257,963,630	244,843,786	13,119,844
	(かつた拠点) 美作市大町1727	2015	第1種社会福祉事業である、総合かつた倉庫等に使用	432,000	431,999	1
	(日本原荘収益拠点) 津山市新野東1797-12	1978	収益事業である、寮等に使用	50,000	49,999	1
	(日本原荘ユニット拠点) 津山市新野東1798-1	2023	社員寮として使用	70,950,000	1,501,109	69,448,891
小計						115,570,220
構築物						
	かつた法面、フェンス他22件	—	総合ケアサービスセンターかつた他	100,311,864	57,349,510	42,962,354
車両運搬具						
	ハイエース他7台	—	利用者送迎用等	7,321,640	5,451,885	1,869,755
器具及び備品						
	チェアインバス他	—	利用者入浴他	451,859,916	420,977,698	30,882,218
権利						
	水道施設利用権他	—	水道施設負担金他	3,853,387	2,195,148	1,658,239
ソフトウェア						
	らくらく献立他	—	栄養管理ソフト他	29,717,150	14,891,419	14,825,731
長期貸付金						
	特別養護老人ホーム日本原荘(従来型)	—	留学生生活費・学費貸与	—	—	4,366,000
退職給付引当資産						
	岡山県民間社会福祉従事者共済制度における掛金相当額	—	退職金支払に充てるために積立てた預金等	—	—	157,281,309
施設整備等積立資産						
	定期預金 中国銀行日本原支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積立てた定期預金	—	—	16,710,000
その他の固定資産合計						422,421,223
固定資産合計						2,286,161,706
資産合計						2,772,479,687
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	社会保険料3月分、水道光熱費3月分他	—	—	—	—	52,797,454
	1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	58,984,000
	預り金	—	—	—	—	1,935,165
	職員預り金	—	—	—	—	14,277,649
	賞与引当金	—	—	—	—	74,273,548
流動負債合計						202,267,816
2 固定負債						
設備資金借入金						
	独立行政法人福祉医療機構、中国銀行	—	—	—	—	706,812,000
退職給付引当金						
	岡山県民間社会福祉従事者共済制度における掛金相当額	—	—	—	—	157,281,309
固定負債合計						864,093,309
負債合計						1,066,361,125
差引純資産						1,706,118,562