

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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	上道荘拠点 現金手元有高	—	運転資金として	—	—	213,974	
	やよいのもり拠点 現金手元有高	—	運転資金として	—	—	40,779	
	保育園拠点	—	運転資金として	—	—	37,037	
	上道荘拠点 中国銀行平島支店他普通預金	—	運転資金として	—	—	71,729,039	
	上道荘拠点 中国銀行平島支店定期預金	—	運転資金として	—	—	48,000,000	
	やよいのもり拠点 中国銀行平島支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	29,634,456	
	やよいのもり拠点 中国銀行平島支店 定期預金	—	運転資金として	—	—	10,000,000	
	保育園拠点 中国銀行平島支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	8,613,057	
	小計						168,268,342
	事業未収金	上道荘拠点	—	3月分介護保険料	—	—	55,939,047
やよいのもり拠点		—	3月分介護保険料	—	—	16,410,909	
小計						72,349,956	
未収補助金	上道荘 岡山市補助金	—	防犯補助金	—	—	1,003,000	
	立替金	—	3月分利用者買物代等	—	—	309,683	
立替金	やよいのもり拠点	—	同上	—	—	494,887	
	保育園拠点	—	同上	—	—	9,698	
	小計						814,268
前払費用	佐々木電気管理事務所	—	平成30年度分電気保安点検料	—	—	225,720	
流動資産合計						242,661,286	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	上道荘拠点 岡山市東区中尾字佐古1036番地1	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	30,311,495	—	30,311,495	
	上道荘拠点 岡山市東区中尾字広内谷947番3他6筆	—	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用	25,388,862	—	25,388,862	
	小計						55,700,357
建物	上道荘拠点 岡山市東区中尾1036番地	1992年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用	368,213,110	229,240,893	138,972,217	
	同上	1997年度	上記建物(食堂ホール増床)	21,725,000	10,489,049	11,235,951	
	同上	2000年度	上記建物(ショート他増床)	91,304,439	39,036,978	52,267,461	
	同上	2000年度	上記建物(倉庫増築)	1,957,500	1,957,499	1	
	同上	2001年度	上記シルバーアルミ建具改修	225,000	216,855	8,145	
	同上	2008年度	上記受水槽改修	5,775,000	3,693,431	2,081,569	
	同上	1992年度	第2種社会福祉事業のデイサービスに使用	84,797,790	51,987,300	32,810,490	
	同上	2008年度	上記建物給湯配管新設(ホール流し)	281,400	183,096	98,304	
	同上	2009年度	上記建物増床	20,800,569	9,426,057	11,374,512	
	同上	2012年度	上記建物大規模改修	23,951,157	6,965,493	16,985,664	
	同上	2017年度	第2種社会福祉事業のヘルパーステーションに使用	6,245,017	101,168	6,143,849	
上道荘拠点 岡山市東区中尾字広内谷953番地9他	2000年度	第2種社会福祉事業のグループホームに使用	59,968,500	25,639,380	34,329,120		
小計						306,307,283	
基本財産合計						362,007,640	
(2) その他の固定資産							
土地	保育園拠点 岡山市東区中尾字佐古1036番地1	2017年度	公益事業の保育園に使用	608,505	—	608,505	
建物	やよいのもり拠点 岡山市東区中尾1036番地	2009年度	公益事業の有料老人ホームに使用	253,582,900	115,165,547	138,417,353	
	上道荘拠点 岡山市東区中尾1036番地	2010年度	第2種社会事業グループホームに火災通報設備他設置	2,625,000	1,171,262	1,453,738	
	同上	2011年度	第1種社会事業特養のエアコン改修	25,110,000	19,682,327	5,427,673	
	同上	2011年度	第2種社会事業デイサービスセンターエアコン改修	15,000,000	8,889,547	6,110,453	
	同上	2017年度	上道荘在宅介護支援センター建物・基本財産から移管	3,122,509	56,204	3,066,305	
	保育園拠点 岡山市東区中尾1036番地	2017年度	公益事業保育園用建物・ヘルパーステーションから移管	8,771,256	157,882	8,613,374	
	同上	2017年度	公益事業用保育園としての改修	8,000,000	144,000	7,856,000	
	建物付帯設備	上道荘拠点 岡山市東区中尾1036番地	2017年度	第1種社会事業特養の居室・共用部LEDに改修	1,409,940	55,104	1,354,836
		同上	2017年度	第2種社会事業短期入所の居室・共用部LEDに改修	604,260	23,616	580,644
	小計						172,880,376
構築物	上道荘拠点 本部	—	塀工事一式他	1,624,141	1,624,139	2	
	上道荘拠点 特養	—	中庭レンガブロック花壇他	3,270,264	297,799	2,972,465	
	上道荘拠点 短期入所	—	伸縮門扉一式	269,462	6,736	262,726	
	上道荘拠点 グループホーム	—	門扉他	458,670	304,956	153,714	
	上道荘拠点 デイサービスセンター	—	第2種社会福祉事業用 渡り廊下	3,168,720	406,916	2,761,804	

	やよいのもり拠点 有料老人ホーム	—	公益事業用建物外溝他	2,819,322	2,080,598	738,724
	保育園拠点 保育園	—	フェンス設置及び舗装工事一式	1,971,000	16,424	1,954,576
			小計			8,844,011
機械及び装置	上道荘拠点 特別養護老人ホーム上道荘	—	第1種社会福祉事業に使用しているナースコール等	8,829,212	3,545,875	5,283,337
	上道荘拠点 上道荘短期入所	—	高齢者施設防犯対策事業で設置した防犯機器	674,353	21,073	653,280
	上道荘拠点 上道荘デイサービスセンター	—	第2種社会福祉事業に使用している介護リフト	243,000	83,012	159,988
	やよいのもり拠点	—	公益事業に使用しているナースコール等	6,588,935	3,785,319	2,803,616
			小計			8,900,221
車輛運搬具	上道荘拠点 トヨタラクティス	—	第2種社会福祉事業短期入所利用者送迎用(デイと按分)	1,128,400	1,128,399	1
	上道荘拠点 トヨタラクティス	—	第2種社会福祉事業デイ利用者送迎用(特養と按分)	483,600	483,599	1
	上道荘拠点 ダイハツエッセ	—	第2種社会福祉事業訪問介護利用者宅訪問用	728,900	728,899	1
	上道荘拠点 ダイハツムーブ	—	第2種社会福祉事業老人共同生活援助事業に使用	857,380	857,379	1
	やよいのもり拠点 トヨタラクティス	—	公益事業利用者送迎用	1,697,110	1,697,109	1
	上道荘拠点 ダイハツエッセ	—	第2種社会福祉事業訪問介護利用者宅訪問用	845,900	845,899	1
	上道荘拠点 トヨタパッソ	—	第2種社会福祉事業デイサービス利用者送迎用	1,049,345	1,049,344	1
	やよいのもり拠点 トヨタノア	—	公益事業利用者送迎用	2,664,060	2,664,059	1
	上道荘拠点 スズキバレット	—	第2種社会福祉事業デイサービス利用者送迎用	1,150,160	1,138,659	11,501
	上道荘拠点 ダイハツハイジェット	—	第2種社会福祉事業短期入所利用者送迎用	1,153,160	1,153,159	1
	上道荘拠点 日産キャラバン	—	第2種社会福祉事業デイサービス利用者送迎用	2,910,000	812,213	2,097,787
	上道荘拠点 スズキエブリィ	—	第2種社会福祉事業デイサービス利用者送迎用	1,016,610	296,510	720,100
			小計			2,829,397
器具及び備品	上道荘拠点	—	社会福祉事業に使用	87,245,710	74,964,970	12,280,740
	やよいのもり拠点	—	公益事業に使用	6,007,765	4,561,867	1,445,898
	保育園拠点	—	公益事業に使用	251,964	46,790	205,174
			小計			13,931,812
有形リース資産	上道荘拠点	—	介護記録用ほのぼのシリーズ サーバー	6,575,500	2,958,957	3,616,543
	上道荘拠点	—	N T T 電話設備一式	4,320,000	359,999	3,960,001
			小計			7,576,544
ソフトウェア	上道荘拠点	—	応研 福祉大臣NXスーパーLAN PACK(社会福祉事業用)	2,025,000	2,025,000	
	同上	—	ほのぼのクライアントD B基本バック	441,504	37,085	404,419
	やよいのもり拠点	—	応研 福祉大臣NXスーパーLAN PACK(公益事業用)	337,500	337,500	
	同上	—	ほのぼのクライアントD B基本バック	110,376	9,271	101,105
			小計			505,524
無形リース資産	上道荘拠点	—	介護記録用ほのぼのシリーズ ソフトウェア	893,300	401,976	491,324
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会	—	職員退職金預け金	32,751,701		32,751,701
移行時積立資産	措置施設から介護保険施設に移行時の積立	—	第1種社会福祉事業建物改修用財産	—	—	31,918,357
その他の積立資産	上道荘拠点	—	人件費積立資産	—	—	68,000,000
	上道荘拠点	—	修繕積立資産	—	—	93,000,000
	上道荘拠点	—	備品等購入資産	—	—	10,000,000
	やよいのもり拠点	—	修繕積立資産	—	—	6,500,000
			小計			177,500,000
その他の固定資産合計						458,737,772
固定資産合計						820,745,412
資産合計						#####
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	12,466,876
役員等短期借入金	西井君江	—		—	—	10,000
1年以内返済予定設備資金借入金	トマト銀行高島支店・有料老人ホーム建設資金	—		—	—	11,565,019
1年以内返済予定リース債務	昭和リース・介護記録用ソフトリース料	—		—	—	1,508,542
	N T Tファイナンス 電話設備一式リース料	—		—	—	557,495
			小計			2,066,037
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	2,071,428
1年以内支払予定長期未払金	トマトリース・特養ベッド代	—		—	—	874,800
預り金	上道荘拠点 グループホーム利用者預り他	—		—	—	1,612,634
	やよいのもり拠点 入居者敷金預り	—		—	—	7,800,000
			小計			9,412,634
職員預り金	3月分職員所得税他	—		—	—	2,217,758
賞与引当金	平成29年度6月支給分賞与予定額の4/6	—		—	—	12,820,000
流動負債合計						53,504,552
2 固定負債						
設備資金借入金	トマト銀行高島支店 有料老人ホーム建設資金	—		—	—	127,926,963
リース債務	昭和リース 介護記録用サーバーリース料	—		—	—	2,042,976
	N T Tファイナンス 電設備一式	—		—	—	3,447,623
			小計			5,490,599

役員等長期借入金	保育園拠点 運営資金	—	—	—	11,047,616
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会 職員退職金	—	—	—	32,751,701
長期未払金	トマトリース 特養ベッド購入代(割賦購入)	—	—	—	4,374,000
固定負債合計					181,590,879
負債合計					235,095,431
差引純資産					828,311,267