

財 産 目 録

令和 4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	上道荘拠点 現金手元有高	—	運転資金として	—	—	278,304
	やよいのもり拠点 現金手元有高	—	運転資金として	—	—	11,987
	保育園拠点 現金手元有高	—	運転資金として	—	—	36,959
	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	—	—	104,824,310
	上道荘拠点 中国銀行平島支店 定期預金	—	運転資金として	—	—	58,000,000
	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	—	—	47,171,178
	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	—	—	14,581,127
	小計					234,903,865
事業未収金	上道荘拠点	—	2・3月分介護保険料他	—	—	58,975,988
	やよいのもり拠点	—	2・3月分介護保険料他	—	—	15,993,981
	保育園拠点	—	2・3月分保育利用料	—	—	16,000
	小計					74,985,969
未収金	上道荘拠点	—	年末調整控除未済額	—	—	168,077
	やよいのもり拠点	—	年末調整控除未済額	—	—	20,691
	小計					188,768
立替金	上道荘拠点	—	3月分給料1名	—	—	1,000
前払費用	佐々木電気管理事務所	—	令和4年度分電気保安点検料	—	—	229,900
	流動資産合計					310,309,502
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	2002年度	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	264,152,186	104,060,924
	同上	1997年度	上記建物(食堂ホール増床)	21,725,000	12,600,717	9,124,283
	同上	2000年度	上記建物(ショート他増床)	91,304,439	47,911,766	43,392,673
	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	224,999	1
	同上	2008年度	上記受水槽改修	5,775,000	5,241,127	533,873
	同上	2020年度	上記厨房改修工事	6,363,500	888,231	5,475,269
	同上	2020年度	上記玄関自動ドア装置センサー	330,000	36,960	293,040
	同上	2021年度	上記合併処理浄化槽(8t)120人槽 KITZ-1A	9,823,000	111,327	9,711,673
	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	60,229,644	24,568,146
	同上	2008年度	上記建物給湯配管新設(ホール流し)	281,400	258,508	22,892
	同上	2009年度	上記建物増床(やよいデイ廃止により移管)	20,800,569	13,534,761	7,265,808
	同上	2012年度	上記建物大規模改修	23,951,157	12,411,882	11,539,275
	同上	2020年度	上記玄関自動ドア装置センサー	330,000	36,960	293,040
	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	6,245,917	708,180	5,538,737
	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	31,468,316	28,500,184
	同上	2021年度	上記建物改修	6,655,000	297,254	6,357,746
建物付属設備	上道荘拠点 岡山市東区中尾1036番地	2018年度	第1種社会福祉事業の多床室プライバシー保護改修	39,636,000	11,772,465	27,863,535
	同上	2019年度	上記多床室プライバシー保護改修(追加工事)	2,840,400	828,450	2,011,950
	小計					286,551,150
	基本財産合計					342,251,507
(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	上道荘拠点 岡山市東区中尾1036番地	2011年度	第1種社会事業特養のエアコン改修	25,110,000	22,357,319	2,752,681
	同上	2020年度	第1種社会事業特養の玄関洗面台(SSと按分)	1,100,000	165,000	935,000
	同上	2020年度	第1種社会事業特養のミキサー換気扇(SSと按分)	790,000	118,500	671,500
	同上	2020年度	第2種社会事業特養の玄関洗面台(特養と按分)	440,000	66,000	374,000
	同上	2020年度	第2種社会事業特養のミキサー換気扇(特養と按分)	316,600	47,490	269,110
	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	11,901,059	3,098,941
	同上	2010年度	第2種社会事業グループホームに火災通報設備設置	2,625,000	1,827,230	797,770
	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	393,322	2,729,177
	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	165,523,723	88,059,177
	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	1,105,174	7,666,082
	同上	2017年度	公益事業用保育園としての改修	8,000,000	1,008,000	6,992,000
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	432,964	976,976
	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	185,556	418,704
	小計					115,741,018
構築物	上道荘拠点 本部	—	塀工事一式他	524,141	524,139	2
	上道荘拠点 特養	—	中庭レンガブロック花壇他	5,534,503	2,154,252	3,380,251
	上道荘拠点 短期入所	2018年度	伸縮門扉一式	269,462	114,520	154,942
	上道荘拠点 デイサービスセンター	2016年度	第2種社会福祉事業用 渡り廊下	3,168,720	1,256,132	1,912,588
	上道荘拠点 グループホーム	—	門扉他	458,670	375,224	83,446
	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	2,635,339	183,983
	保育園拠点 保育園	—	フェンス設置及び舗装工事一式他	2,190,281	839,099	1,351,182
	小計					7,066,394
機械及び装置	上道荘拠点	2012年度	第1種社会福祉事業に使用している三相発電機	339,255	339,254	1
	同上	2014年度	第1種社会福祉事業に使用しているナースコール等	6,156,150	6,156,148	2
	同上	2017年度	第1種社会福祉事業に使用している見守り支援システム	927,000	486,675	440,325
	同上	2018年度	高齢者施設防犯対策事業で設置した防犯機器	2,081,160	1,105,602	975,558
	同上	2020年度	消防用発電機 ツツテ AP45C-6N 47KVA(按分)	4,642,699	648,034	3,994,665
	同上	2021年度	AIRTECH(除圧装置)感染対策簡易折畳式ゲース	786,500	142,290	644,210
	上道荘拠点 上道荘デイサービスセンター	2014年度	第2種社会福祉事業に使用している介護リフト	243,000	164,660	78,340
	やよいのもり拠点	2012年度	公益事業に使用している三相発電機	339,255	339,254	1
	同上	2012年度	公益事業に使用しているナースコール等	6,249,680	6,041,345	208,335
	保育園拠点	2020年度	消防用発電機 ツツテ AP45C-6N 47KVA(按分)	98,301	13,720	84,581
	小計					6,426,018
車輦運搬具	上道荘拠点 ダイハツハイゼット	2014年度	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 スズキパレット	2012年度	第2種社会福祉事業デイサービス利用者送迎用	1,150,160	1,150,159	1
	上道荘拠点 日産キャラバン	2014年度	第2種社会福祉事業デイサービス利用者送迎用	2,910,000	1,789,773	1,120,227
	上道荘拠点 スズキエブリィ	2017年度	第2種社会福祉事業デイサービス利用者送迎用	1,016,610	1,016,609	1
	上道荘拠点 ダイハツエッセ	2010年度	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 ダイハツムーヴ	2009年度	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	2011年度	公益事業利用者送迎用	1,697,110	1,697,109	1
	やよいのもり拠点 トヨタノア	2011年度	公益事業利用者送迎用	2,664,060	2,664,059	1
	小計					1,120,034
器具及び備品	上道荘拠点	—	社会福祉事業に使用	68,929,390	57,517,445	11,411,945
	やよいのもり拠点	—	公益事業に使用	5,766,354	5,108,354	658,000
	保育園拠点	—	公益事業に使用	1,843,820	511,398	1,332,422
	小計					13,402,367
有形リース資産	上道荘拠点	2017年度	NTT電話設備一式	4,320,000	3,035,577	1,284,423
ソフトウェア	上道荘拠点	2011年度	応研 福祉大臣NXサーバLAN PACK(社会福祉事業用)	2,025,000	2,025,000	—
	同上	2017年度	ほのぼのクライアントD B基本バック	441,504	185,425	256,079
	やよいのもり拠点	2011年度	応研 福祉大臣NXサーバLAN PACK(公益事業用)	337,500	337,500	—
	同上	2017年度	ほのぼのクライアントD B基本バック	110,376	46,355	64,021
	小計					320,100
無形リース資産	上道荘拠点	2020年度	介護記録用ほのぼのシリーズ ソフトウェア	5,592,600	1,864,200	3,728,400
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	33,269,702	—	33,269,702
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	5,000,000	88,000,000
	上道荘拠点	—	備品等購入資産	—	—	10,000,000
	やよいのもり拠点	—	人件費積立資産	—	—	10,000,000
	やよいのもり拠点	—	修繕積立資産	—	—	11,500,000

財 産 目 録

令和 4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
小計						187,500,000
その他の固定資産合計						402,385,318
固定資産合計						744,636,825
資産合計						1,054,946,327
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,435,915
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	—		—	—	12,014,957
1年以内返済予定リース債務	シャープファイツ 介護記録用ソフトリース料	—		—	—	1,118,520
	NTTファイツ 電話設備一式リース料	—		—	—	656,038
小計						1,774,558
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 公衆電話料金預り金	—		—	—	100
	上道荘拠点 グループホーム利用者預り他	—		—	—	900,000
	やよいのもり拠点 入居者敷金預り	—		—	—	6,150,000
	保育園拠点 利用料預り	—		—	—	16,000
小計						7,066,100
職員預り金	3月分職員所得税他	—		—	—	76,429
賞与引当金	令和3年度6月支給分賞与予定額の4/6	—		—	—	20,200,000
流動負債合計						49,442,759
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	—		—	—	80,407,713
リース債務	シャープファイツ 介護記録用ソフトリース料	—		—	—	2,609,880
	NTTファイツ 電話設備一式	—		—	—	976,297
小計						3,586,177
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会 職員退職金	—		—	—	33,269,702
長期未払金	トマトリース・特養ベッド購入代(割賦購入)	—		—	—	874,800
固定負債合計						118,138,392
負債合計						167,581,151
差引純資産						887,365,176