

財 産 目 録

令和 5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	—	—	281,472
	やよいのり拠点 現金手元有高	—	運転資金として	—	—	65,869
	保育園拠点 現金手元有高	—	運転資金として	—	—	40,330
	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	—	—	121,160,201
	上道荘拠点 中国銀行平島支店 定期預金	—	運転資金として	—	—	18,000,000
	やよいのり拠点 中国銀行平島支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	59,511,817
	やよいのり拠点 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	—	—	13,427,623
			小計			222,487,312
事業未収金	上道荘拠点	—	2・3月分介護保険料他	—	—	55,566,281
	やよいのり拠点	—	2・3月分介護保険料他	—	—	15,659,551
			小計			71,225,832
未収補助金	上道荘拠点	—	地域医療介護総合確保基金(個室化)(ICT導入)	—	—	2,915,000
貯蔵品	やよいのり拠点	—	ご家族寄附(商品券)	—	—	30,000
立替金	上道荘拠点	—	3月分利用者買い物代等	—	—	62,848
前払費用	佐々木電気管理事務所	—	令和5年度分電気保安点検料	—	—	262,900
			流動資産合計			296,983,892
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	359,973,110	264,640,009	95,333,101
	同上	1997年度	上記建物(食堂ホール増床)	21,725,000	13,128,634	8,596,366
	同上	2000年度	上記建物(ショート他増床)	91,304,439	50,130,463	41,173,976
	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	5,628,051	146,949
	同上	2020年度	上記厨房改修工事	6,363,500	1,314,583	5,048,917
	同上	2020年度	上記玄関自動ドア装置センサー	330,000	64,680	265,320
	同上	2022年度	上記合併処理浄化槽 汚*汚 120人槽 KTZ-1A	9,823,000	445,309	9,377,691
	同上	2022年度	上記自動火災報知設備 P型1級受信機 ニッカホ	770,000	25,795	744,205
	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	62,290,230	22,507,560
	同上	2008年度	上記建物給湯配管新設(ホール流し)	281,400	277,361	4,039
	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	14,525,273	6,275,296
	同上	2012年度	上記建物大規模改修	23,951,157	13,746,546	10,204,611
	同上	2020年度	上記玄関自動ドア装置センサー	330,000	64,680	265,320
	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	859,933	5,385,084
	上道荘拠点 岡山東区中尾字広内谷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	32,925,550	27,042,950
	同上	2021年度	上記建物改修	6,655,000	743,137	5,911,863
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アライシ保護改修	39,636,000	15,590,563	24,045,437
	同上	2019年度	上記多床室アライシ保護改修(追加工事)	2,840,400	1,112,490	1,727,910
	同上	2022年度	上記ショートライ居室2号アライシ保護改修	2,332,000	38,866	2,293,134
			小計			266,349,731
			基本財産合計			322,050,088
(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種社会福祉事業のエアコン改修	25,110,000	23,026,067	2,083,933
	同上	2020年度	第1種社会福祉事業の玄関洗面台(SSと按分)	1,100,000	275,000	825,000
	同上	2020年度	第1種社会福祉事業の3/4ホ*換気扇(SSと按分)	790,000	197,500	592,500
	同上	2020年度	第2種社会福祉事業の玄関洗面台(特養と按分)	440,000	110,000	330,000
	同上	2020年度	第2種社会福祉事業の3/4ホ*換気扇(特養と按分)	316,600	79,150	237,450
	同上	2011年度	第2種社会福祉事業のデイサービスセンターエアコン改修	15,000,000	12,653,937	2,346,063
	同上	2010年度	第2種社会福祉事業グループホームに火災通報設備他設置	2,625,000	1,991,222	633,778
	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	477,739	2,644,770
	やよいのり拠点 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	177,682,166	75,900,734
	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	1,341,997	7,429,259
	同上	2017年度	公益事業用保育園としての改修	8,000,000	1,224,000	6,776,000
	上道荘拠点 岡山市東区中尾1036番地	2017年度	第1種社会福祉事業の居室・共用部LEDに改修	1,409,940	527,429	882,511
	同上	2017年度	第2種社会福祉事業短期入所の居室・共用部LEDに改修	604,260	226,041	378,219
			小計			101,060,217
構築物	上道荘拠点 法人本部	—	フェンス工事一式	188,000	187,999	1
	上道荘拠点 特養	—	イナバ物置他	4,722,383	2,279,089	2,443,294
	上道荘拠点 短期入所	2018年度	伸縮扉一式	269,462	141,466	127,996
	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他	3,718,720	1,479,252	2,239,468
	上道荘拠点 グループホーム	—	門扉他	1,127,190	654,628	472,562
	やよいのり拠点 有料老人ホーム	—	公益事業用建物外溝他	2,819,322	2,710,198	109,124
	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	1,050,889	1,139,392
			小計			6,531,837
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	579,375	347,625
	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	1,365,744	715,416
	同上	2020年度	消防用発電機 ヤマ AP45C-6N 47KVA (按分)	4,642,699	959,092	3,683,607
	同上	2021年度	AIIRTECH(除圧装置)感染対策簡易折畳式ブース	786,500	273,635	512,865
	同上	2022年度	石油ガス災害バルク EBS-980T (按分)	2,745,600	1,149,399	1,596,201
	同上	2022年度	非常用LPガス発電機 LEG-54UST (按分)	19,562,400	546,115	19,016,285
	上道荘拠点 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	185,072	57,928
	やよいのり拠点 有料老人ホーム	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	6,249,678	2
	保育園拠点 保育園	2020年度	消防用発電機 ヤマ AP45C-6N 47KVA (按分)	98,301	20,306	77,995
			小計			27,042,928
車輛運搬具	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 スズキバレット	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	2,034,413	875,587
	上道荘拠点 スズキエヴリ	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
	やよいのり拠点 トヨタクラティス	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			875,594
器具及び備品	上道荘拠点	—	社会福祉事業に使用	67,881,940	53,086,545	14,795,395
	やよいのり拠点	—	公益事業に使用	6,185,904	5,088,440	677,464
	保育園拠点	—	公益事業に使用	1,843,820	883,394	960,426
			小計			16,433,285
建設仮勘定	上道荘拠点	—	上道荘改修工事 I～IV工区1/3	24,442,000	—	24,442,000
	同上	—	上道荘改修工事 I～IV工区2/3	48,884,000	—	48,884,000
	同上	—	上道荘改修工事に伴うエ*ン移設工事	200,200	—	200,200
	同上	—	上道荘改修工事に伴うA工区特浴壁他設置工事	1,106,600	—	1,106,600
	同上	—	上道荘改修工事に伴う網戸修繕工事	467,500	—	467,500
			小計			75,100,300
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	4,013,367	306,633
ソフトウェア	上道荘拠点	2011年度	応研 福祉大臣NX*パ *LAN PACK (社会福祉事業用)	2,025,000	2,025,000	—
	やよいのり拠点	2011年度	応研 福祉大臣NX*パ *LAN PACK (公益事業用)	337,500	337,500	—
			小計			306,633
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	2,982,720	2,609,880
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	35,000,045	—	35,000,045

財 産 目 録

令和 5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
その他の積立資産	上道荘拠点	—	人件費積立資産	68,000,000	—	68,000,000
	同上	—	修繕積立資産	78,000,000	—	78,000,000
	同上	—	備品等購入積立資産	5,000,000	—	5,000,000
	やよいのもり拠点	—	人件費積立資産	10,000,000	—	10,000,000
	同上	—	修繕積立資産	11,500,000	—	11,500,000
小計						172,500,000
その他の固定資産合計						438,069,224
固定資産合計						760,119,312
資産合計						1,057,103,204
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,154,131
1年以内返済予定設備資金借入金	トト銀行高島支店・有料老人ホーム建設資金	—		—	—	12,108,405
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス 介護記録用タブレット料	—		—	—	1,118,520
	NTTファイナンス 電話設備一式リース料	—		—	—	683,284
小計						1,801,804
1年以内支払予定長期未払金	トトリース・特養ベッド代	—		—	—	874,800
預り金	上道荘拠点 国保請求同月過誤による預り	—		—	—	947,716
	上道荘拠点 グループホーム利用者預り	—		—	—	900,000
	やよいのもり拠点 入居者敷金預り	—		—	—	5,100,000
小計						6,947,716
職員預り金	3月分職員所得税他	—		—	—	372,041
賞与引当金	令和4年度6月支給分賞与予定額の4/6	—		—	—	24,700,000
流動負債合計						53,958,897
2 固定負債						
設備資金借入金	トト銀行高島支店 有料老人ホーム建設資金	—		—	—	68,299,308
リース債務	シャープファイナンス 介護記録用タブレット料	—		—	—	1,491,360
	NTTファイナンス 電話設備一式リース料	—		—	—	293,013
小計						1,784,373
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会 職員退職金	—		—	—	35,000,045
固定負債合計						105,083,726
負債合計						159,042,623
差引純資産						898,060,581