

別紙 4

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 |
|---------------------|---------------------------|--------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | — | — | 252,605 |
| | やよいのり拠点 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 87,454 |
| | 保育園拠点 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 41,336 |
| | 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 | — | — | 116,329,439 |
| | 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 | — | — | 62,459,995 |
| | 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 | — | — | 13,812,463 |
| | | | 小計 | | | 220,983,292 |
| 事業未収金 | 上道荘拠点 | — | 2・3月分介護保険料他 | — | — | 54,009,849 |
| | やよいのり拠点 | — | 2・3月分介護保険料他 | — | — | 17,122,236 |
| | 保育園拠点 | — | 3月分保育園利用料 | — | — | 10,550 |
| | | | 小計 | | | 71,142,635 |
| 貯蔵品 立替金 | やよいのり拠点 | — | ご家族寄附(商品券) | — | — | 30,000 |
| | 上道荘拠点 | — | 3月分利用者買い物代等 | — | — | 43,219 |
| | やよいのり拠点 | — | 3月分利用者買い物代等 | — | — | 37,400 |
| | | | 小計 | | | 80,619 |
| 前払費用 仮払金 | 佐々木電気管理事務所 | — | 令和6年度分電気保安点検料 | — | — | 254,408 |
| | 上道荘拠点 | — | 各部署保険料振替分(企業総合保険) | — | — | 134,599 |
| | やよいのり拠点 | — | 職員社会保険料11月・12月・1月分 | — | — | 53,622 |
| | | | 小計 | | | 188,221 |
| 流動資産合計 | | | | | | |
| 292,678,815 | | | | | | |
| 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種社会福祉事業の特養に使用(建物) | 359,169,710 | 272,564,433 | 86,605,277 |
| | 同上 | 1997年度 | 上記建物(食堂ホール増床) | 21,725,000 | 13,656,551 | 8,068,449 |
| | 同上 | 2000年度 | 上記建物(倉庫増築) | 1,957,500 | 1,957,499 | 1 |
| | 同上 | 2018年度 | 上記建物(特養プライバシー保護改修) | 35,226,986 | 17,907,042 | 17,319,944 |
| | 同上 | 2020年度 | 上記建物(厨房改修工事) | 5,408,700 | 1,479,721 | 3,928,979 |
| | 同上 | 2023年度 | 上記建物(上道荘改修工事)(SSと按分) | 66,864,099 | 4,780,780 | 62,083,319 |
| | 同上 | 2000年度 | 第2種社会福祉事業のショートに使用(ショート他増床) | 91,304,439 | 52,349,160 | 38,955,279 |
| | 同上 | 2023年度 | 上記建物(ショートがイ居室2号アライバー保護改修) | 2,332,000 | 272,066 | 2,059,934 |
| | 同上 | 2023年度 | 上記建物(上道荘改修工事)(特養と按分) | 25,907,935 | 1,852,417 | 24,055,518 |
| | 同上 | 1992年度 | 第2種社会福祉事業のデイサービスに使用(建物) | 84,797,790 | 64,350,816 | 20,446,974 |
| | 同上 | 2009年度 | 上記建物増床(やよいデイ廃止により移管) | 15,478,678 | 10,269,388 | 5,209,290 |
| | 同上 | 2012年度 | 上記建物(デイサービス大規模改修) | 15,715,063 | 8,708,762 | 7,006,301 |
| | 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(建物) | 6,245,017 | 1,011,686 | 5,233,331 |
| | 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(建物) | 59,968,500 | 34,382,784 | 25,585,716 |
| | 同上 | 2021年度 | 上記建物(グループホーム建物改修) | 1,546,069 | 276,229 | 1,269,840 |
| 建物付属設備 | 上道荘拠点 岡山市東区中尾1036番地 | 2008年度 | 第1種社会福祉事業の特養に使用(受水槽改修) | 5,775,000 | 5,774,999 | 1 |
| | 同上 | 2011年度 | 上記建物(高圧受変電設備キュービクル増設 3Φ300KVA) | 9,981,345 | 8,566,191 | 1,415,154 |
| | 同上 | 2017年度 | 上記建物(居室・共用部LED化) | 1,409,940 | 621,894 | 788,046 |
| | 同上 | 2018年度 | 上記建物(特養アライバー保護改修 電気設備等) | 4,409,014 | 1,501,619 | 2,907,395 |
| | 同上 | 2020年度 | 上記建物(厨房改修工事 電気工事等) | 954,800 | 261,214 | 693,586 |
| | 同上 | 2019年度 | 上記建物(特養アライバー保護改修追加工事) | 2,840,400 | 1,396,530 | 1,443,870 |
| | 同上 | 2020年度 | 上記建物(玄関洗面台)(SSと按分) | 1,100,000 | 385,000 | 715,000 |
| | 同上 | 2020年度 | 上記建物(ミヨナル換気扇)(SSと按分) | 790,000 | 276,500 | 513,500 |
| | 同上 | 2020年度 | 上記建物(玄関自動ドア装置センサー) | 330,000 | 92,400 | 237,600 |
| | 同上 | 2021年度 | 上記建物(合併処理浄化槽 容量120人槽 KITZ-1A) | 9,823,000 | 779,291 | 9,043,709 |
| | 同上 | 2022年度 | 上記建物(自動火災報知設備 P型1級受信機 ヌカカ株) | 770,000 | 67,385 | 702,615 |
| | 同上 | 2023年度 | 上記建物(上道荘改修工事)(幹線設備工事他) | 49,459,381 | 1,758,608 | 47,700,773 |
| | 同上 | 2023年度 | 上記建物(職員通用ロサンシェード設置工事) | 333,300 | 27,775 | 305,525 |
| | 同上 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業のショートに使用(居室・共用部LED化) | 604,260 | 266,526 | 337,734 |
| | 同上 | 2020年度 | 上記建物(玄関洗面台)(特養と按分) | 440,000 | 154,000 | 286,000 |
| | 同上 | 2020年度 | 上記建物(ミヨナル換気扇)(特養と按分) | 316,600 | 110,810 | 205,790 |
| | 同上 | 2023年度 | 上記建物(上道荘改修工事)(幹線設備工事他) | 19,071,265 | 702,189 | 18,369,076 |
| | 同上 | 2008年度 | 第2種社会福祉事業のデイサービスに使用(給湯配管新設) | 281,400 | 281,399 | 1 |
| | 同上 | 2011年度 | 上記建物(高圧受変電設備キュービクル増設 3Φ300KVA) | 7,130,137 | 6,119,231 | 1,010,906 |
| | 同上 | 2012年度 | 上記建物(デイサービス改修工事)(電気設備等) | 8,236,094 | 6,372,448 | 1,863,646 |
| | 同上 | 2009年度 | 上記建物(やよいデイ廃止により移管)(TV設備他) | 5,321,891 | 6,372,645 | 1,111,246 |
| | 同上 | 2020年度 | 上記建物(玄関自動ドア装置センサー工事) | 330,000 | 92,400 | 237,600 |
| | 上道荘拠点 岡山市東区中尾字広内谷953番地9他 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業のグループホームに使用(火災通報設備) | 210,000 | 30,618 | 179,382 |
| | 同上 | 2010年度 | 上記建物(スプリンクラー設備) | 2,415,000 | 2,124,596 | 290,404 |
| | 同上 | 2021年度 | 上記建物(グループホーム建物改修)(職員トイレ他) | 5,108,931 | 912,791 | 4,196,140 |
| | | | 小計 | | | 401,372,851 |
| 基本財産合計 | | | | | | |
| 457,073,208 | | | | | | |
| (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 | 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 | 562,046 | 2,560,463 |
| | 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(建物) | 183,513,913 | 121,753,129 | 61,760,784 |
| | 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 | 1,578,820 | 7,192,436 |
| | 同上 | 2017年度 | 公益事業用保育園としての改修(建物) | 8,000,000 | 1,440,000 | 6,560,000 |
| | 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(放送設備等) | 70,068,987 | 67,667,408 | 2,401,579 |
| | | | 小計 | | | 80,475,262 |
| 構築物 | 上道荘拠点 法人本部 | 1992年度 | 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 | 4,912,987 | 2,725,135 | 2,187,852 |
| | 上道荘拠点 短期入所 | 2018年度 | 伸縮門扉一式 | 2,699,462 | 168,412 | 2,531,050 |
| | 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 | 1,724,006 | 1,994,714 |
| | 上道荘拠点 グループホーム | — | 門扉他 | 951,520 | 611,687 | 339,833 |
| | 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 | 2,785,057 | 34,265 |
| | 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 | 1,262,679 | 927,602 |
| | | | 小計 | | | 5,585,317 |
| 機械及び装置 | 上道荘拠点 特養 | 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サーコースロール等 | 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 | 672,075 | 254,925 |
| | 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 | 1,406,807 | 1,099,055 | 307,752 |
| | 同上 | 2020年度 | 消防用発電機 ヤマ AP45C-6N 47KVA (按分) | 3,675,381 | 1,005,520 | 2,669,861 |
| | 同上 | 2021年度 | AIKTECH(陰圧装置)感染対策簡易折畳式ブース | 786,500 | 404,980 | 381,520 |
| | 同上 | 2022年度 | 石油ガス災害バルク EBS-980T (按分) | 1,827,840 | 258,944 | 1,568,896 |
| | 同上 | 2022年度 | 非常用LPガス発電機 LEG-54UST (按分) | 13,023,360 | 1,236,133 | 11,787,227 |
| | 上道荘拠点 ショートステイ | 2018年度 | 高齢者施設防犯対策事業で設置した防犯機器 | 674,353 | 526,831 | 147,522 |
| | 同上 | 2022年度 | 石油ガス災害バルク EBS-980T (按分) | 512,000 | 72,533 | 439,467 |
| | 同上 | 2022年度 | 非常用LPガス発電機 LEG-54UST (按分) | 3,648,000 | 305,256 | 3,342,744 |
| | 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 | 246,284 | 37,516 |
| | 同上 | 2020年度 | 消防用発電機 ヤマ AP45C-6N 47KVA (按分) | 787,864 | 215,542 | 572,322 |
| | 同上 | 2022年度 | 石油ガス災害バルク EBS-980T (按分) | 405,760 | 57,482 | 348,278 |
| | 同上 | 2022年度 | 非常用LPガス発電機 LEG-54UST (按分) | 2,891,040 | 274,406 | 2,616,634 |
| | 上道荘拠点 ヘルパーステーション | 2020年度 | 消防用発電機 ヤマ AP45C-6N 47KVA (按分) | 89,727 | 24,544 | 65,183 |
| | 上道荘拠点 在宅介護支援センター | 2020年度 | 消防用発電機 ヤマ AP45C-6N 47KVA (按分) | 89,727 | 24,544 | 65,183 |
| | 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サーコースロール等 | 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 | 26,892 | 71,409 |
| | | | 小計 | | | 24,635,445 |
| 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 |

別紙 4

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 | |
|---------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 器具及び備品 | 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 | 2,278,853 | 631,147 | |
| | 上道荘拠点 スズキエヴリィ | 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 ダイハツムーヴ | 2009年度 | 第2種社会福祉事業訪問介護利用者宅訪問用 | 857,380 | 857,379 | 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 | |
| | 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 | | | 631,154 |
| | 上道荘拠点 | — | 社会福祉事業に使用 | 92,641,420 | 75,870,197 | 16,771,223 | |
| | やよいのもり拠点 | — | 公益事業に使用 | 6,185,904 | 5,612,178 | 573,726 | |
| 保育園拠点 | — | 公益事業に使用 | 1,851,570 | 1,033,255 | 818,315 | | |
| | | | 小計 | | | 18,163,264 | |
| 有形リース資産 ソフトウェア | 上道荘拠点 | 2017年度 | NTT電話設備一式 | 4,320,000 | 4,320,000 | | |
| | 上道荘拠点 | 2011年度 | 応研 福祉大臣NXsへのLAN PACK (社会福祉事業用) | 2,025,000 | 2,025,000 | | |
| | やよいのもり拠点 | 2011年度 | 応研 福祉大臣NXsへのLAN PACK (公益事業用) | 337,500 | 337,500 | | |
| | | | 小計 | | | | |
| 無形リース資産 退職給付引当資産 その他の積立資産 | 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 | 4,101,240 | 1,491,360 | |
| | 岡山県社会福祉協議会 | — | 職員退職金預け金 | 33,289,520 | — | 33,289,520 | |
| | 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 | 60,000,000 | 18,000,000 | |
| | 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 | | | 112,500,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 277,379,827 | |
| 固定資産合計 | | | | | | 734,453,035 | |
| 資産合計 | | | | | | 1,027,131,850 | |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 10,284,398 | |
| 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 | — | | — | — | 12,155,947 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | シャープファインズ 介護記録用ソフト料 | — | | — | — | 1,118,520 | |
| | NTTファインズ 電話設備一式ソフト料 | — | | — | — | 293,013 | |
| | | | | | | 小計 | |
| | | | | | | 1,411,533 | |
| 預り金 | 上道荘拠点 本部 トト銀行借入金返済分 | — | | — | — | 1,062,670 | |
| | 上道荘拠点 デイサービス 2月分利用料 | — | | — | — | 15,970 | |
| | 上道荘拠点 グループホーム 利用者預り金 | — | | — | — | 900,000 | |
| | やよいのもり拠点 入居者敷金預り金 | — | | — | — | 5,100,000 | |
| | やよいのもり拠点 社会保険料預り分 | — | | — | — | 71,496 | |
| | | | | | | 小計 | |
| | | | | | | 7,150,136 | |
| 職員預り金 | 3月分職員所得税他 | — | | — | — | 3,297,830 | |
| 賞与引当金 | 令和5年度6月支給分賞与予定額の4/6 | — | | — | — | 25,800,000 | |
| 流動負債合計 | | | | | | 60,099,844 | |
| 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 | — | | — | — | 56,153,157 | |
| リース債務 | シャープファインズ 介護記録用ソフト料 | — | | — | — | 372,840 | |
| 退職給付引当金 | 岡山県社会福祉協議会 職員退職金 | — | | — | — | 33,281,394 | |
| 固定負債合計 | | | | | | 89,807,391 | |
| 負債合計 | | | | | | 149,907,235 | |
| 差引純資産 | | | | | | 877,224,615 | |