

# 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       |
|---------------------|------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                              |        |                                   |             |             |               |
| <b>1 流動資産</b>       |                              |        |                                   |             |             |               |
| <b>現金預金</b>         |                              |        |                                   |             |             |               |
| 現金                  | 手許現金                         | —      | —                                 | —           | —           | 196,940       |
| 普通預金 中銀             | 中国銀行 総社支店                    | —      | 運転資金として                           | —           | —           | 195,712,049   |
| 普通預金 中銀2            | 中国銀行 総社支店                    | —      | 運転資金として                           | —           | —           | 483,826       |
| 普通預金 ゆうちょ           | ゆうちょ銀行                       | —      | 運転資金として                           | —           | —           | 40,286        |
| 普通預金 農協             | 岡山西農協同組合 吉備路支店他              | —      | 運転資金として                           | —           | —           | 2,142,583     |
| 普通預金 吉備信            | 吉備信用金庫 本店                    | —      | 運転資金として                           | —           | —           | 128,010       |
| 普通預金 伊予銀            | 伊予銀行 倉敷支店                    | —      | 運転資金として                           | —           | —           | 526,130       |
| 定期預金 中銀             | 中国銀行 総社支店                    | —      | 運転資金として                           | —           | —           | 238,895       |
| 定期預金 中銀2            | 中国銀行 総社支店                    | —      | 運転資金として                           | —           | —           | 48,139        |
| 定期預金 中銀3            | 中国銀行 総社支店                    | —      | 運転資金として                           | —           | —           | 6,638         |
| 事業未収金               | —                            | —      | —                                 | —           | —           | 199,523,496   |
| 未収金                 | —                            | —      | 介護報酬等                             | —           | —           | 85,391,592    |
| 前払金                 | —                            | —      | 自動車販売機上等<br>リサイクル料等               | —           | —           | 33,850,769    |
| 流動資産合計              |                              |        |                                   |             |             | 321,611,633   |
| <b>2 固定資産</b>       |                              |        |                                   |             |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                              |        |                                   |             |             |               |
| 土地                  | (ケアハウスほほえみ拠点) 総社市小寺986-1     | —      | 第1種社会福祉事業である、ケアハウスほほえみ等に使用している    | —           | —           | 42,000,000    |
|                     | (いずみの社拠点) 総社市小寺958           | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している    | —           | —           | 66,009,300    |
|                     | (サポートセンターはるかぜ拠点) 総社市久代4598-1 | —      | 第2種社会福祉事業である、サポートセンターはるかぜに使用している  | —           | —           | 17,326,550    |
| 小計                  |                              |        |                                   |             |             | 125,335,850   |
| 建物                  | (ケアハウスほほえみ拠点) 総社市小寺986-1     | 2000年度 | 第1種社会福祉事業である、ケアハウスほほえみ等に使用している    | 408,074,373 | 237,297,129 | 170,777,244   |
|                     |                              | 2001年度 | 〃                                 | 528,000     | 210,035     | 317,965       |
|                     |                              | 2005年度 | 〃                                 | 1,559,000   | 652,369     | 906,631       |
|                     |                              | 2013年度 | 〃                                 | 4,520,107   | 1,069,945   | 3,450,162     |
|                     | (いずみの社拠点) 総社市小寺958           | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している    | 699,809,508 | 149,975,944 | 549,833,564   |
|                     |                              | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、サポートセンターかがやき等に使用している | 65,654,796  | 3,414,018   | 62,240,778    |
|                     | (サポートセンターはるかぜ拠点) 総社市久代4598-1 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、サポートセンターはるかぜ等に使用している | 98,412,950  | 15,778,385  | 82,634,565    |
|                     | (地域包括支援センター拠点) 総社市小寺986-1    | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、ヘルパーステーションいずみに使用している | 300,000     | 293,996     | 6,004         |
| 小計                  |                              |        |                                   |             |             | 870,167,213   |
| 基本財産合計              |                              |        |                                   |             |             | 995,503,063   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                              |        |                                   |             |             |               |
| 構築物                 | (ケアハウスほほえみ拠点) 外構工事           | —      | —                                 | 3,420,627   | 3,215,387   | 205,240       |
|                     | (いずみの社拠点) 外構工事               | —      | —                                 | 38,659,596  | 10,436,639  | 28,222,957    |
|                     | (サポートセンターはるかぜ拠点) 駐車場増設工事等    | —      | —                                 | 1,328,000   | 386,499     | 941,501       |
| 小計                  |                              |        |                                   |             |             | 29,369,698    |
| 車輦運搬具               | (ケアハウスほほえみ拠点) トヨタカラー植11台     | —      | 利用者送迎用                            | 16,279,595  | 14,858,680  | 1,420,915     |
|                     | (いずみの社拠点) トヨタハイエース他7台        | —      | 利用者送迎用                            | 8,022,142   | 7,432,773   | 589,369       |
|                     | (サポートセンターはるかぜ拠点) ダイハツタント他2台  | —      | 利用者送迎用                            | 2,557,030   | 1,740,826   | 816,204       |
|                     | (地域包括支援センター拠点) スズキアルト他2台     | —      | 利用者送迎用                            | 5,300,446   | 5,300,443   | 3             |
| 小計                  |                              |        |                                   |             |             | 2,826,491     |
| 器具及び備品              | (本部拠点) パソコン                  | —      | 職員使用                              | 111,024     | 18,504      | 92,520        |
|                     | (ケアハウスほほえみ拠点) 特殊浴槽他          | —      | 利用者使用                             | 22,335,674  | 19,411,824  | 2,923,850     |
|                     | (いずみの社拠点) 特殊浴槽他              | —      | 利用者使用                             | 36,328,337  | 25,017,611  | 11,310,726    |
|                     | (サポートセンターはるかぜ拠点) 学習検査器具他     | —      | 利用者使用                             | 1,344,076   | 1,249,571   | 94,505        |
|                     | (地域包括支援センター拠点) 電話システム他       | —      | 職員使用                              | 980,972     | 621,112     | 359,860       |
| 小計                  |                              |        |                                   |             |             | 14,781,461    |
| 権利                  | 電話加入権                        | —      | —                                 | —           | —           | 76,440        |
| 償還金積立預金             | 中国銀行 総社支店                    | —      | 借入金返済のために積み立てている定期預金              | —           | —           | 4,619,419     |
| 修繕費積立預金             | 中国銀行 総社支店 他                  | —      | 修繕目的のために積み立てている定期預金               | —           | —           | 28,200,131    |
| 退職給付引当資産            | 中国銀行 総社支店                    | —      | 職員の退職金目的に積み立てている定期預金              | —           | —           | 6,300,000     |
| 保険積立金               | ブルデンシャル生命保険                  | —      | 職員の退職金目的に積んでいる生命保険                | —           | —           | 28,184,321    |
| その他の固定資産            | 出資金                          | —      | —                                 | —           | —           | 30,000        |
|                     | (ケアハウスほほえみ拠点) 福祉大臣           | —      | 職員使用                              | 1,336,971   | 1,317,126   | 19,845        |
|                     | (いずみの社拠点) 福祉大臣               | —      | 職員使用                              | 234,360     | 73,386      | 160,974       |
|                     | (サポートセンターはるかぜ拠点) ハイハウス他      | —      | 農作物に使用                            | 1,969,093   | 1,751,197   | 217,896       |
|                     | (れんげ拠点) 福祉大臣                 | —      | 職員使用                              | 19,440      | 3,564       | 15,876        |
|                     | (地域包括支援センター拠点) 福祉大臣          | —      | 職員使用                              | 217,710     | 207,126     | 10,584        |
| 小計                  |                              |        |                                   |             |             | 455,175       |
| その他の固定資産合計          |                              |        |                                   |             |             | 115,813,136   |
| 固定資産合計              |                              |        |                                   |             |             | 1,111,316,199 |
| 資産合計                |                              |        |                                   |             |             | 1,432,927,832 |
| <b>II 負債の部</b>      |                              |        |                                   |             |             |               |
| <b>1 流動負債</b>       |                              |        |                                   |             |             |               |
| 事業未払金               | 職員給与、社会保険料他                  | —      | —                                 | —           | —           | 41,343,024    |
| その他の未払金             | 就労継続支援他                      | —      | —                                 | —           | —           | 33,383,144    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | (独) 福祉医療機構他                  | —      | —                                 | —           | —           | 43,118,000    |
| 職員預り金               | —                            | —      | —                                 | —           | —           | —             |
| 社会保険料               | 社会保険料 職員負担額                  | —      | —                                 | —           | —           | 3,129,332     |
| 小計                  |                              |        |                                   |             |             | 3,129,332     |
| 流動負債合計              |                              |        |                                   |             |             | 120,973,500   |
| <b>2 固定負債</b>       |                              |        |                                   |             |             |               |
| 設備資金借入金             | (独) 福祉医療機構他                  | —      | —                                 | —           | —           | 547,111,000   |
| 固定負債合計              |                              |        |                                   |             |             | 547,111,000   |
| 負債合計                |                              |        |                                   |             |             | 668,084,500   |
| 差引純資産               |                              |        |                                   |             |             | 764,843,332   |

### 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 資 産 の 部         |               |               |             | 負 債 の 部               |               |               |             |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
|                 | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |                       | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |
| 流 動 資 産         | 321,611,633   | 272,801,886   | 48,809,747  | 流 動 負 債               | 120,973,500   | 87,168,449    | 33,805,051  |
| 現 金 預 金         | 199,523,496   | 185,895,191   | 13,628,305  | 事 業 未 払 金             | 41,343,024    | 32,003,750    | 9,339,274   |
| 事 業 未 収 金       | 85,391,592    | 71,776,978    | 13,614,614  | そ の 他 の 金             | 33,383,144    | 13,029,699    | 20,353,445  |
| 未 収 金           | 33,880,769    | 12,815,747    | 21,065,022  | 1年以内返済予定              | 43,118,000    | 42,135,000    | 983,000     |
| 前 払 金           | 2,815,776     | 2,313,970     | 501,806     | 設備資金借入金               | 3,129,332     | 0             | 3,129,332   |
| 固 定 資 産         | 1,111,316,199 | 1,150,304,492 | -38,988,293 | 固 定 負 債               | 547,111,000   | 590,229,000   | -43,118,000 |
| 基 本 財 産         | 995,503,063   | 1,035,710,983 | -40,207,920 | 設 備 資 金               | 547,111,000   | 590,229,000   | -43,118,000 |
| 土 地             | 125,335,850   | 125,335,850   | 0           | 借 入 金                 | 668,084,500   | 677,397,449   | -9,312,949  |
| 建 物             | 870,167,213   | 910,375,133   | -40,207,920 | 負 債 の 部 合 計           |               |               |             |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 115,813,136   | 114,593,509   | 1,219,627   | 純 資 産 の 部             |               |               |             |
| 構 築 物           | 29,369,698    | 31,659,557    | -2,289,859  | 基 本 金                 | 113,201,000   | 113,201,000   | 0           |
| 車 輛 運 搬 具       | 2,826,491     | 2,272,536     | 553,955     | 基 本 金                 | 113,201,000   | 113,201,000   | 0           |
| 器 具 及 び 備 品     | 14,781,461    | 19,064,963    | -4,283,502  | 国 庫 補 助 金 等           | 343,356,953   | 358,408,836   | -15,051,883 |
| 権 利             | 76,440        | 76,440        | 0           | 特 別 積 立 金             | 343,356,953   | 358,408,836   | -15,051,883 |
| 償 還 金 積 立 預 金   | 4,619,419     | 4,619,419     | 0           | 国 庫 補 助 金 等           | 45,801,181    | 46,501,181    | -700,000    |
| 修 繕 費 積 立 預 金   | 28,200,131    | 28,200,131    | 0           | 特 別 積 立 金             | 4,619,419     | 4,619,419     | 0           |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 6,300,000     | 7,000,000     | -700,000    | そ の 他 の 積 立 金         | 28,200,131    | 28,200,131    | 0           |
| 保 険 積 立 金       | 29,184,321    | 21,259,849    | 7,924,472   | 償 還 金 積 立 金           | 12,981,631    | 13,681,631    | -700,000    |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 455,175       | 440,614       | 14,561      | 修 繕 費 積 立 金           | 262,484,198   | 227,597,912   | 34,886,286  |
|                 |               |               |             | 特 別 積 立 金             | 262,484,198   | 227,597,912   | 34,886,286  |
|                 |               |               |             | そ の 他 の 積 立 金         | 34,186,286    | 22,792,411    | 11,393,875  |
|                 |               |               |             | （うち当期活動増減差額）          |               |               |             |
| 資 産 の 部 合 計     | 1,432,927,832 | 1,423,106,378 | 9,821,454   | 純 資 産 の 部 合 計         | 764,843,332   | 745,708,929   | 19,134,403  |
|                 |               |               |             | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,432,927,832 | 1,423,106,378 | 9,821,454   |

社会福祉法人超寿会 役員名簿

平成 29 年 6 月 27 日

| 役員名 | 氏名    | 職 業                 | 就任年月日    | 任期満了日         |
|-----|-------|---------------------|----------|---------------|
| 理事長 | 藤井三津恵 | 社会福祉法人理事長           | H29.6.27 | H31年定時評議員会終結時 |
| 理 事 | 藤井 秀昭 | 医療法人名誉院長            | 同 上      | 同 上           |
| 同 上 | 風早 豊源 | 市社会福祉協議会会長          | 同 上      | 同 上           |
| 同 上 | 山口 久子 | 市議会議員               | 同 上      | 同 上           |
| 同 上 | 久野 督子 | 人権擁護委員              | 同 上      | 同 上           |
| 同 上 | 正木 麗  | 特別養護老人ホーム「イザミ」の杜施設長 | 同 上      | 同 上           |

| 役員名 | 氏名    | 職 業                | 就任年月日    | 任期満了日         |
|-----|-------|--------------------|----------|---------------|
| 監 事 | 富岡 守  | 農業 (元市社会福祉協議会事務局長) | H29.6.27 | H31年定時評議員会終結時 |
| 同 上 | 佐野 敦子 | 無職 (元法人会計責任者)      | 同 上      | 同 上           |