

財 産 目 録

令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	
小口現金		—	運転資金として	—	—	2,430,000
普通預金	中国銀行(津山東支店)	—	運転資金として	—	—	429,730,675
	JAつやま(河辺支店)	—	運転資金として	—	—	403,742
	津山信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	11,013
	郵便局	—	運転資金として	—	—	6,000,000
	JAつやま(柵原支店)	—	運転資金として	—	—	3,277,967
	中国銀行(周匝支店)	—	運転資金として	—	—	212,271,589
	三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	142,421,863
	三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	602
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,539,848
	三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	1,000,000
定期預金	三井住友銀行	—	運転資金として	—	—	7,079
	中国銀行(津山東支店)	—	運転資金として	—	—	86,000,000
	JAつやま(河辺支店)	—	運転資金として	—	—	51,173,219
	鳥取銀行(津山東支店)	—	運転資金として	—	—	14,000,000
	津山信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	649,315
	三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	20,000,000
	中国銀行(周匝支店)	—	運転資金として	—	—	310,000,000
	小計					1,280,916,912
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	32,131,107
事業未収金(国保連合会)		—	利用料(国保連合会)	—	—	266,580,954
事業未収金(利用者)		—	利用料(利用者)	—	—	43,504,562
未収金		—		—	—	366,486
未収補助金		—	補助金等	—	—	424,237,569
貯蔵品		—	食材・紙オシメ・雑貨等	—	—	4,265,880
医薬品	各事業所医務室	—	医薬品等	—	—	290,888
給食用材料	各事業所食材室	—	給食用材料等	—	—	1,860,965
立替金		—		—	—	126,305
1年以内前払費用		—	保険料等	—	—	7,546,611
前払利息		—		—	—	12,491
前払費用		—	火災保険等	—	—	12,073,956
仮払金		—		—	—	389,193
流動資産合計						2,074,303,879
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(法人本部拠点)					
	岡山県津山市瓜生原字天田谷321番	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所ホワイト施設等に使用している	3,406,000	—	3,406,000
	岡山県津山市瓜生原字天田谷358番2	—		618,200	—	618,200
	岡山県津山市瓜生原字天田谷358番3	—		151,500	—	151,500
	(みすず荘拠点)					
	岡山県津山市瓜生原字天田谷326番1	—		11,470,000	—	11,470,000
	岡山県津山市瓜生原字天田谷329番2	—		9,010,440	—	9,010,440
	岡山県津山市瓜生原字天田谷324番1	—		14,547,720	—	14,547,720
	岡山県津山市瓜生原字天田谷325番1	—		3,065,280	—	3,065,280
	岡山県津山市瓜生原字天田谷323番	—	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設みすず荘施設等に使用している	15,808,440	—	15,808,440
	岡山県津山市瓜生原字天田谷329番1	—		11,897,460	—	11,897,460
	岡山県津山市瓜生原字天田谷283番	—		5,061,980	—	5,061,980
	岡山県津山市瓜生原字天田谷286番	—		7,204,920	—	7,204,920
	岡山県津山市瓜生原字天田谷324番2	—		1,433,760	—	1,433,760
	(グループホームみすず拠点)					
	岡山県津山市瓜生原字天田谷325番2	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業グループホームみすず施設等に使用している	1,041,328	—	1,041,328
	岡山県津山市瓜生原字天田谷290番1	—		11,730,372	—	11,730,372
	(グループホーム湯郷拠点)					
	岡山県美作市中山宇野辺ヶ尻1483番地1					

財産目録

令和3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
	岡山県美作市中山宇野辺ヶ尻1483番地3 岡山県美作市中山宇野辺ヶ尻1483番地6 岡山県美作市中山宇野辺ヶ尻1483番地7 岡山県美作市中山宇野辺ヶ尻1483番地9 岡山県美作市中山宇野辺ヶ尻1483番地10 岡山県美作市中山宇野辺ヶ尻1483番地11 岡山県美作市中山宇野辺ヶ尻1483番地12 岡山県美作市中山宇野辺ヶ尻1483番地13 岡山県美作市中山宇野辺ヶ尻1483番地14 岡山県美作市中山宇野前田1482番地5 (吉備高原清和荘拠点)	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業グループホーム湯郷・デイサービスセンター湯郷施設等に使用している	42,380,000	—	42,380,000
	岡山県賀陽郡吉備中央町大字北字池ノ砂975番1 (そうじゃ晴々拠点)	—	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設吉備高原清和荘施設等に使用している	2,978,139	—	2,978,139
	岡山県総社市南溝手字新町西南413番1、字野荒421番1 (さやかなる苑拠点)	—	そうじゃ晴々の敷地の一部として使用している。	49,645,922	—	49,645,922
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ719番9	—	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設さやかなる荘施設等に使用している	1,795,317	—	1,795,317
	岡山県久米郡美咲町書副字ススギ190番8	—		7,510,841	—	7,510,841
	岡山県久米郡美咲町書副字ススギ224番3 (姫山の里拠点)	—		5,693,842	—	5,693,842
	岡山県津山市下高倉西字姫山452番2	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所姫山の里・グループホーム瓜生原・よりそい津山口施設等に使用している	564,000	—	564,000
	岡山県津山市下高倉西字姫山439番	—		590,000	—	590,000
	岡山県津山市下高倉西字姫山440番	—		716,000	—	716,000
	岡山県津山市瓜生原字大正寺1466番1	—		1,550,000	—	1,550,000
	岡山県津山市瓜生原字大正寺1425番4	—		50,000	—	50,000
	岡山県津山市津山字河通151番2 (認定こども園 高羽COCORO拠点)	—		14,568,429	—	14,568,429
	兵庫県神戸市灘区高徳町五丁目2番3	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園 高羽COCORO保育園・こころんクラブ高羽(放課後デイサービス・一時保育室)施設等に使用している	120,000,000	—	120,000,000
	兵庫県神戸市灘区高徳町五丁目2番4	—		5,896,975	—	5,896,975
	兵庫県神戸市灘区高徳町五丁目2番4の101 (琵琶COCORO保育園拠点)	—		10,951,525	—	10,951,525
	兵庫県神戸市灘区灘南通二丁目2番、3番、4番	—	第2種社会福祉事業である、琵琶COCORO摩耶分園施設用地に使用している	89,992,289	—	89,992,289
	小計					451,330,679
建物	(みすず荘拠点) 岡山県津山市瓜生原326番地1、286番地、324番地1、324番地2、329番地1、329番地2、283番地、285番地1	1980年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設みすず荘施設等に使用している。	443,994,723	287,737,392	156,257,331
	岡山県津山市瓜生原字天田谷323番地1	1982年度 2014年度 2017年度		43,491,600	7,538,540	35,953,060
	(グループホームみすず拠点) 岡山県津山市瓜生原290番地1、286番地、287番地、292番地2、325番地2、329番地2	2006年度 2006年度 2006年度		38,124,000	3,386,682	34,737,318
	(グループホーム湯郷拠点) 岡山県美作市中山宇野辺ヶ尻1483番地1、1483番地3、1483番地7	2004年度 2004年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業グループホーム湯郷・デイサービスセンター湯郷施設等に使用している。	40,203,262	17,837,120	22,366,142
	(吉備高原清和荘拠点) 岡山県加賀郡吉備中央町大字北字池ノ砂975番地1、977番地15	2006年度 2006年度		40,919,200	18,170,315	22,748,885
	(グループホーム清和拠点) 岡山県加賀郡吉備中央町大字西字日井高1682番地3 岡山県加賀郡吉備中央町大字西字日井高1682番地3、1682番地1	2006年度 2006年度	2,467,500	2,467,499	1	
	岡山県加賀郡吉備中央町大字西字日井高1682番地3、1682番地1	2004年度 2004年度	47,939,552	9,763,686	38,175,866	
	岡山県加賀郡吉備中央町大字西字日井高1682番地3、1682番地1	2004年度	47,938,545	9,763,482	38,175,063	
	岡山県加賀郡吉備中央町大字西字日井高1682番地3、1682番地1	1991年度 2011年度増築	468,548,926	276,559,775	191,989,151	
	岡山県加賀郡吉備中央町大字西字日井高1682番地3、1682番地1	2007年度 2010年度	109,033,000	32,821,515	76,211,485	

財産目録

令和3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
	(そうじゃ晴々拠点)					
	岡山県総社市南溝手字新町西南413番1	2018年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所そうじゃ晴々に使用している。	71,032,000	6,392,880	64,639,120
	岡山県総社市南溝手字新町西南413番1、字野荒421番1	2018年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所そうじゃ晴々に使用している。	61,668,000	4,316,760	57,351,240
	岡山県総社市南溝手字野荒421番1	2019年度	第2種社会福祉事業である多機能型事業所そうじゃ晴々に使用している。	139,407,456	11,397,900	128,009,556
	岡山県総社市南溝手字新町西南413番1、字野荒421番1	2019年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所そうじゃ晴々に使用している。	2,553,540 673,596	327,916 86,499	2,225,624 587,097
	(さやかなる苑拠点)					
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ182番地4、180番地4、字堂ノ奥192番地2、字殿畠ヶ186番地1	1998年度 2011年度増築 1998年度 1998年度 2010年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設さやかなる苑施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業施設等に使用している。	581,575,000 70,389,745 21,357,574 78,220,955 50,940,000	370,786,979 23,061,752 20,925,449 48,462,800 18,442,404	210,788,021 47,327,993 432,125 29,758,155 32,497,596
	(ケアハウス百壽拠点)					
	岡山県久米郡美咲町書副字スライ238番地6、字堂ノ奥192番地6	2000年度 2008年度 2011年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウス百壽施設等に使用している。	352,635,765 26,233,040	174,478,165 16,697,323	178,157,600 9,535,717
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ180番地4、186番地1	2004年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業グループホーム百壽施設等に使用している。	35,501,110	31,934,695	3,566,415
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ180番地4、186番地1、殿鼻ヶ185番地	2012年度		51,466,088	12,154,571	39,311,517
	(ロマンシティあいだ拠点)					
	岡山県美作市井口字向山根41番地2、41番地6、福本字大倉谷口866番地、866番地1	1995年度 2012年度 2015年度 2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームロマンシティあいだ・軽費老人ホームケアハウスAIDA施設等に使用している。	557,436,440 79,828,227 173,692,282	324,068,177 45,519,004 107,622,180	233,368,263 34,309,223 66,070,102
	岡山県美作市福本字清水川909番地1、911番地2、字大倉谷仲淵910番地2	2004年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業グループホームほほえみ施設等に使用している。	63,797,000	25,337,211	38,459,789
	岡山県美作市福本字清水川911番地2、字大倉谷仲淵910番地2	2004年度 2010年度 2015年度		43,605,000 6,224,000	42,366,618 4,307,516	1,238,382 1,916,484
	(姫山の里拠点)					
	岡山県津山市下高倉西字姫山439番地、440番地、452番地2	1996年度	第2種社会福祉事業である、指定共同生活援助事業所姫山の里施設等に使用している。	56,959,000	36,826,505	20,132,495
	岡山県津山市瓜生原字大正寺1466番地1	2008年度	第2種社会福祉事業である、指定共同生活援助事業所グループホーム瓜生原施設等に使用している。	8,480,935	7,190,403	1,290,532
	岡山県津山市瓜生原字大正寺1466番地1	2008年度		700,000	699,998	2
	岡山県津山市津山口字河通151番地2	2013年度 2013年度	第2種社会福祉事業である、指定共同生活援助事業所グループホームよりそい津山口施設等に使用している。	42,489,087 540,800	18,978,453 235,514	23,510,634 305,286
	(ホワイト拠点)					
	岡山県津山市瓜生原字天田谷322番地	1992年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所ホワイト施設等に使用している。	4,017,577	4,017,576	1
	岡山県津山市瓜生原字天田谷292番地1、322番地	1984年度				
	岡山県津山市瓜生原字天田谷322番地、321番地	2019年度 2019年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業ホワイトの休憩室に使用している。 第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業ホワイトの休憩室に使用している。	7,979,600 2,965,312	661,587 197,193	7,318,013 2,768,119

財 産 目 録

令和3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
	(認定こども園 高羽COCORO拠点)					
	兵庫県神戸市灘区高德町五丁目2番地3、2番地6	2012年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園 高羽COCORO等に使用している。	169,155,000	35,184,240	133,970,760
	兵庫県神戸市灘区高德町五丁目2番地3、2番地6	2014年度		96,984,000	15,129,504	81,854,496
		2015年度		8,453,025	1,300,353	7,152,672
		2015年度		5,110,560	775,098	4,335,462
	兵庫県神戸市灘区高德町五丁目2番4の101	2015年度	第2種社会福祉事業である、放課後デイサービスこころんクラブ高羽設等に使用している。	15,698,475	2,414,946	13,283,529
		2015年度		9,491,040	1,439,474	8,051,566
	(宝塚COCORO保育園拠点)					
	兵庫県宝塚市中筋四丁目601番地1、601番地2、602番地、603番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、宝塚COCORO保育園施設等に使用している。	366,120,000	57,114,720	309,005,280
	(琵琶COCORO保育園拠点)					
	兵庫県神戸市灘区琵琶町二丁目130番地	2016年度	第2種社会福祉事業である、琵琶COCORO保育園施設等に使用している。	196,560,000	25,552,800	171,007,200
	兵庫県神戸市灘区琵琶町二丁目2番地、3番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、琵琶COCORO保育園まや分園施設等に使用している。	219,960,240	17,340,197	202,620,043
	(認定こども園 ゆりのきCOCORO拠点)					
	兵庫県明石市大久保町ゆりのき通二丁目50番地2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園 ゆりのきCOCORO施設等に使用している。	623,811,108	45,393,258	578,417,850
			小計			3,361,188,261
	基本財産合計					3,812,518,940
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点)					
	兵庫県神戸市北区有馬町1661番地1	—	職員の福利厚生施設としての保養所として使用している。	114,958	—	114,958
	岡山県津山市瓜生原字天田谷357番2	—	障がい者支援施設みすず荘敷地の一部として使用している。	450,000	—	450,000
	岡山県津山市瓜生原字天田谷335番1	—	障がい者支援施設みすず荘倉庫及び職員駐車場の一部として使用している。	3,175,864	—	3,175,864
	岡山県津山市瓜生原字天田谷335番4	—	障がい者支援施設みすず荘敷地の一部(法面)として使用している。	4,983,991	—	4,983,991
	岡山県津山市瓜生原字天田谷335番5	—	障がい者支援施設みすず荘倉庫及び職員駐車場の一部として使用している。	4,625,545	—	4,625,545
	岡山県津山市瓜生原字天田谷323番2	—	障がい者支援施設みすず荘敷地として使用している。(里道払い下げ)	267,558	—	267,558
		—	2015年度に取得した障がい者支援施設みすず荘敷地の有効活用を目的に、土地造成を行い、収益事業としての太陽光発電設備設置(野立て)場所として使用している。	10,000,000	—	10,000,000
	岡山県津山市瓜生原字天田谷357番1	—		10,044,000	—	10,044,000
	岡山県津山市瓜生原字天田谷335番6	—	障がい者支援施設みすず荘敷地として使用している。(里道払い下げ)	80,556	—	80,556
	岡山県津山市瓜生原字崩谷1022番2	—	地目：ため池(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原字崩谷1022番4	—	地目：山林(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原字別当塚1035番3	—	地目：山林(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原字茶畑1072番	—	地目：山林(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原字大正寺1085番	—	地目：山林(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原字大正寺1100番	—	地目：山林(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原字大正寺1356番3	—	地目：山林(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原字大正寺1468番4	—	地目：原野(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原字大谷1646番	—	地目：原野(現状有姿のまま)	0	—	0
	岡山県津山市瓜生原字崩谷1668番	—	地目：山林(現状有姿のまま)	0	—	0
	(吉備高原清和荘拠点)					
	岡山県賀陽郡吉備中央町大字北977番15	—	障がい者支援施設吉備高原清和荘の敷地の一部として使用している。	5,995,000	—	5,995,000

財 産 目 録

令和3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	
	(そうじゃ晴々拠点)						
	岡山県総社市南溝手字野荒420番2、420番3、420番4、420番9	—	そうじゃ晴々の敷地の一部として使用している。	10,200,000	—	10,200,000	
	(姫山の里拠点)						
	岡山県津山市下高倉西字姫山441番	—	指定共同生活援助事業所姫山の里敷地の一部として使用している。	519,000	—	519,000	
	岡山県津山市下高倉西字姫山442番4	—	指定共同生活援助事業所姫山の里敷地の一部として使用している。	447,000	—	447,000	
	岡山県津山市下高倉西字姫山451番	—	指定共同生活援助事業所姫山の里敷地の一部として使用している。	122,000	—	122,000	
	岡山県津山市下高倉西字姫山437番1	—	指定共同生活援助事業所姫山の里敷地の一部として使用している。	582,000	—	582,000	
	岡山県津山市下高倉西字姫山452番1	—	指定共同生活援助事業所姫山の里敷地の一部として使用している。	1,762,400	—	1,762,400	
	岡山県津山市下高倉西字姫山456番	—	指定共同生活援助事業所姫山の里敷地の一部として使用している。	41,600	—	41,600	
	岡山県津山市下高倉西字姫山461番2	—	指定共同生活援助事業所姫山の里敷地の一部として使用している。	29,600	—	29,600	
	岡山県津山市津山口字河通151番8	—	指定共同生活援助事業所よりそい津山口進入路(共有部分)として使用している。	1,199,584	—	1,199,584	
	(ロマンシティあいだ拠点拠点)						
	岡山県美作市福本寺ノ上765番1、765番2	—	特別養護老人ホームロマンシティあいだ職員寮敷地の一部として使用している。	4,900,000	—	4,900,000	
	小計						59,540,656
建物	(法人本部拠点)						
	岡山県加賀郡吉備中央町大字北池ノ砂975番地1	2005年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設の倉庫として使用している。	86,814	86,813	1	
	岡山県津山市瓜生原335番地1	2006年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設の倉庫として使用している。	4,092,000	1,922,416	2,169,584	
	岡山県津山市瓜生原335番地1	2006年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設の倉庫として使用している。	1,046,000	458,223	587,777	
	岡山県津山市瓜生原335番地1	2009年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設の倉庫に自動火災通報装置を設置し使用している。	367,500	367,499	1	
	兵庫県神戸市北区有馬町1661番地1	2012年度	職員の福利厚生施設としての保養所として使用している。	4,499,294	1,013,835	3,485,459	
	(コンピューター保守事業拠点)						
	岡山県津山市瓜生原326番地1	2004年度	収益事業である、コンピューター保守事業に使用している。	609,000	608,999	1	
	岡山県津山市瓜生原326番地1	2013年度	収益事業である、コンピューター保守事業に使用している。	1,549,485	1,549,484	1	
	(みすず荘拠点)						
	岡山県津山市瓜生原326番地1	1981年度		1,200,000	1,101,524	98,476	
	岡山県津山市瓜生原326番地1	2007年度		1,830,000	1,829,999	1	
	岡山県津山市瓜生原326番地1	2008年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	1,604,243	1,388,335	215,908	
	岡山県津山市瓜生原326番地1	2016年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	1,242,000	285,660	956,340	
	岡山県津山市瓜生原326番地1	2018年度		228,960	85,860	143,100	
	岡山県津山市瓜生原326番地1	2020年度		7,037,800	76,242	6,961,558	
	(グループホームみすず拠点)						
	岡山県津山市瓜生原290番地1、286番地、287番地、292番地2、325番地2、329番地2	2016年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している。	302,400	187,386	115,014	
		2016年度		302,400	187,386	115,014	
	(グループホーム湯郷拠点)						
	岡山県美作市中山1483番地1、1483番地3、1483番地7	2013年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業・老人デイサービス事業に使用している。	13,964,938	7,329,249	6,635,689	
		2013年度		13,964,940	7,329,249	6,635,691	
	(吉備高原清和荘拠点)						
	岡山県賀陽郡吉備中央町大字北字池ノ砂975番地1	2012年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	963,900	202,659	761,241	
	岡山県賀陽郡吉備中央町大字北字池ノ砂975番地1	2014年度		13,096,000	2,184,849	10,911,151	
	岡山県加賀郡吉備中央町大字北字池ノ砂975番地1	1991年度		6,780,000	4,638,455	2,141,545	

財産目録

令和3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
	岡山県加賀郡吉備中央町大字北字池ノ砂975番地1	1998年度		7,833,945	4,027,726	3,806,219
	岡山県加賀郡吉備中央町大字北字池ノ砂975番地1	2012年度		2,100,000	2,099,999	1
	岡山県加賀郡吉備中央町大字北字池ノ砂975番地1	2013年度		491,400	491,399	1
	岡山県賀陽郡吉備中央町大字北字池ノ砂975番地1 (そうじゃ晴々拠点)	2016年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	1,965,600	636,525	1,329,075
	岡山県総社市南溝手字野荒420番2、420番3 (さやかなる苑拠点)	2018年度	そうじゃ晴々の車庫として使用している。	1,800,000	172,500	1,627,500
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ182番地4	2004年度		4,095,000	1,986,476	2,108,524
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ182番地4	2011年度		987,000	639,247	347,753
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ182番地4	2013年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	239,400	90,930	148,470
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ182番地4	2013年度		773,800	144,179	629,621
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ182番地4	2018年度		221,400	80,718	140,682
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ182番地4	2018年度		2,445,336	738,695	1,706,641
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ182番地4	2018年度		811,512	245,144	566,368
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ182番地4	2012年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業に使用している。	173,630	77,450	96,180
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ182番地4 (神南備園拠点)	2012年度		1,237,000	697,564	539,436
	岡山県津山市大谷600番地 (ケアハウス百壽拠点)	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス生活介護事業に使用している。	2,602,260	940,880	1,661,380
		2018年度		140,400	52,650	87,750
		2020年度		842,600	8,776	833,824
	岡山県久米郡美咲町書副字スルイ238番地6、字堂ノ奥192番地6	2002年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	6,636,000	6,594,530	41,470
	岡山県久米郡美咲町書副字スルイ238番地6、字堂ノ奥192番地6	2013年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	567,000	278,586	288,414
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ180番地4、186番地1	2013年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している。	4,620,000	2,244,165	2,375,835
		2018年度		996,896	240,915	755,981
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ180番地4、186番地1 (ロマンシティあいだ拠点)	2018年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している。	514,512	160,785	353,727
	岡山県美作市井口字向山根41番地2	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	800,000	232,266	567,734
	岡山県美作市福本字寺ノ上765番1	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの職員寮に使用している。	32,743,440	3,639,978	29,103,462
	岡山県美作市井口字向山根41番地2	2019年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの収納庫に使用している。	1,728,000	93,312	1,634,688
	岡山県美作市福本865 (ケアハウスAIDA拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。	20,853,000	4,744,057	16,108,943
	岡山県美作市井口字向山根41番地2、41番地6、福本字大倉谷口866番地1 (姫山の里拠点)	2001年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	1,470,000	1,469,999	1
		2010年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所姫山の里に使用している。	90,055	90,054	1
	岡山県津山市瓜生原大正寺1466	2015年度		432,000	288,000	144,000
		2016年度		8,208,000	2,428,884	5,779,116

財 産 目 録

令和3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
	(ホワイト拠点)					
	岡山県津山市瓜生原322番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業ホワイトに配水管設置したものの。	2,518,542	554,070	1,964,472
		2020年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業ホワイトに休憩室設置したものの。	396,000	24,321	371,679
	(認定こども園 高羽COCORO拠点) 兵庫県神戸市灘区高德町五丁目2番地3-1-120ウエルブ六甲道1番街	2014年度	ちいさなCOCORO保育園改修工事	22,464,000	9,030,528	13,433,472
	(宝塚COCORO保育園拠点) 兵庫県宝塚市中筋4丁目11番地19.5丁目1番地43-2	2014年度	こころんクラブ中山寺改修工事	999,000	401,598	597,402
	兵庫県宝塚市平井5丁目1-43-2	2014年度	こころんクラブ山本改修工事	7,668,432	3,082,704	4,585,728
	兵庫県宝塚市中筋8丁目12-40	2016年度	宝塚ちいさなCOCORO工事	33,642,000	9,016,056	24,625,944
	(琵琶COCORO保育園拠点) 兵庫県神戸市灘区灘南通2丁目2,3,4	2016年度	琵琶ちいさなCOCORO工事	28,209,600	7,560,172	20,649,428
	兵庫県神戸市灘区岸地通1丁目8-4 BLUE SKY Maya	2017年度	まやちいさなCOCORO工事	26,816,400	5,539,818	21,276,582
	(認定こども園 ゆりのきCOCORO拠点) 兵庫県明石市桜町1056番地7	2018年度	桜町ちいさなCOCORO工事	59,212,620	3,552,756	55,659,864
		2018年度	COCOROステーション工事	55,051,380	3,303,082	51,748,298
	(認定こども園 高羽COCORO拠点) 兵庫県神戸市灘区高德町5丁目2番地3	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している。	1,620,000	606,015	1,013,985
	(宝塚COCORO保育園拠点) 兵庫県宝塚市中筋4丁目11番地19.5丁目1番地43-2	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している。	1,472,280	591,852	880,428
		2015年度		3,240,000	1,212,030	2,027,970
		2019年度		6,102,000	681,390	5,420,610
	(保育ルーム 三宮ちいさなCOCORO拠点) 兵庫県神戸市中央区浜辺通5-1-14 神戸商工貿易センタービルB1階	2020年度	三宮ちいさなCOCORO工事	33,876,559	2,014,192	31,862,367
			三宮COCOROステーション工事	32,273,642	1,932,778	30,340,864
	兵庫県神戸市中央区磯上通3-1-32 こうべ市民福祉交流センターB1階	2020年度	磯上ちいさなCOCORO工事	38,361,401	1,147,208	37,214,193
			磯上COCOROステーション工事	27,638,599	826,539	26,812,060
			小計			445,201,695
構築物		—	駐車場等	191,244,280	64,287,578	126,956,702
機械及び装置		—	太陽光発電設備等	156,289,535	43,045,938	113,243,597
車両運搬具	車両79台	—	利用者送迎用	123,643,551	90,207,639	33,435,912
器具及び備品		—		521,298,445	359,178,566	162,119,879
建設仮勘定		—		—	432,300,000	432,300,000
有形リース資産		—	日産セレナ・バス	25,508,400	12,248,600	13,259,800
権利		—	電話・水道加入権等	45,138,631	—	45,138,631
ソフトウェア		—		18,397,249	11,961,740	6,435,509
退職給付引当資産		—		—	—	184,944,719
移行時特別積立資産		—		—	—	84,583,725
人件費積立資産		—		—	—	55,326,895
修繕積立資産		—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	39,000,000
備品等購入積立資産		—		—	—	16,000,000
工賃変動積立資産		—		—	—	378,890
設備等設備積立資産		—	将来における建設の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,200,000
差入保証金		—		—	—	45,938,434
長期前払費用		—		—	—	32,955,590

財 産 目 録

令和3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
その他の固定資産		—		—	—	5,387,934
その他の固定資産合計						1,905,348,568
固定資産合計						5,717,867,508
資産合計						7,792,171,387
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三菱UFJ銀行	—		—	—	50,000,000
事業未払金		—		—	—	92,229,294
その他の未払金		—		—	—	339,540,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	92,546,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	24,300,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	4,585,248
1年以内返済予定長期未払金		—		—	—	236,400
未払費用	R03年3月16日-31日職員給与	—		—	—	136,103,753
預り金		—		—	—	72,914
職員預り金		—		—	—	4,710,743
前受収益		—		—	—	4,991,136
仮受金		—		—	—	463,033
賞与引当金		—		—	—	90,401,400
流動負債合計						840,179,921
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	384,265,000
	中国銀行 津山東支店	—		—	—	262,881,000
	三井住友銀行	—		—	—	407,343,000
	三菱UFJ銀行	—		—	—	282,184,000
長期運営資金借入金	中国銀行 津山東支店	—		—	—	54,704,000
	三菱UFJ銀行	—		—	—	3,352,000
リース債務		—		—	—	8,636,064
退職給付引当金		—		—	—	179,486,213
役員退職慰労引当金	理事、監事、評議員退職金	—		—	—	13,298,000
長期未払金		—		—	—	19,700
長期前受収益		—		—	—	10,973,408
固定負債合計						1,607,142,385
負債合計						2,447,322,306
差引純資産						5,344,849,081

令和3年6月25日 定時評議員会により承認済

上記の通り相違ありません

社会福祉法人 千寿福祉会

令和3年6月1日

岡山県津山市瓜生原326-1

監 事 神 崎 信 輔

監 事 福 原 文 徳

監 事 乾 祐 基

理事長 小 林 和 彦