

財 産 目 録

令和2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	—	—	2,280,000
普通預金	中国銀行(津山東支店)	—	運転資金として	—	—	350,805,633
	JAつやま(河辺支店)	—	運転資金として	—	—	409,198
	津山信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	10,013
	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	—	—	183,223,032
	三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	85,713,218
	三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	700,000
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,044,826
	三井住友銀行	—	運転資金として	—	—	1,699
定期預金	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			1,115,288,120
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	30,783,978
事業未収金(国保連合会)		—	利用料(国保連合会)	—	—	278,343,845
事業未収金(利用者)		—	利用料(利用者)	—	—	45,298,427
未収金		—		—	—	112,981
未収補助金		—	補助金等	—	—	144,555,664
貯蔵品		—	食材・紙オシメ・雑貨等	—	—	2,791,610
医薬品	各事業所医務室	—	医薬品等	—	—	207,168
給食用材料	各事業所食材室	—	給食用材料等	—	—	1,176,743
立替金		—		—	—	516,306
1年以内前払費用		—	保険料等	—	—	8,648,956
前払費用		—	火災保険等	—	—	4,707,479
仮払金		—		—	—	114,665
	流動資産合計					1,632,545,942
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					
	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					

財産目録

令和2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179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	—		564,000	—	564,000
	岡山県津山市下高倉西字姫山439番	—	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	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	277,754,576	166,240,147
	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	6,407,759	37,083,841
	(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	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。	40,203,262	16,399,431	23,803,831
	(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。	47,939,552	8,517,258	39,422,294
	(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	1991年度 2011年度増築	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。	468,548,926	265,637,439	202,911,487
	(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	2007年度 2010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清和施設等に使用している。	109,033,000	30,125,544	78,907,456
	(そうじゃ晴々拠点)					

財 産 目 録

令和2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	4,261,920	66,770,080
	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	2,466,720	59,201,280
	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	5,698,950	133,708,506
	(さやかなる苑拠点)					
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ケ182番地4、180番地4、字堂ノ奥192番地2、字殿畠ケ186番地1	1998年度 2011年度増築 1998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。	581,575,000 70,389,745 21,357,574	360,238,564 19,294,308 20,755,570	221,336,436 51,095,437 602,004
	(ケアハウス百寿拠点)					
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ケ182番地4、180番地4、字堂ノ奥192番地2、字殿畠ケ186番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターやなはら施設等に使用している。	50,940,000	16,724,281	34,215,719
	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	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寿施設等に使用している。	352,635,765 26,233,040	166,164,979 14,939,710	186,470,786 11,293,330
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ケ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寿施設等に使用している。	35,501,110	30,291,604	5,209,506
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ケ180番地4、186番地1、殿鼻ケ185番地	2012年度		51,466,088	10,816,453	40,649,635
	(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。	556,300,767 79,828,227 173,692,282	310,395,570 43,651,025 103,642,391	245,905,197 36,177,202 70,049,891
	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	23,844,362	39,952,638
	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	39,776,481 3,871,716	3,828,519 2,352,284
	(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	35,288,612	21,670,388
	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	6,966,055	1,514,880
	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	16,131,685 199,281	26,357,402 341,519
	(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	4,017,570	7
	岡山県津山市瓜生原字天田谷292番地1、322番地	1984年度				
	(認定こども園高羽COCORO保育園拠点)					
	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保育園施設等に使用している。	169,155,000	30,786,210	138,368,790
	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	12,607,920	84,376,080
		2015年度		8,453,025	1,080,575	7,372,450
		2015年度		5,110,560	642,224	4,468,336
	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施設等に使用している。	15,698,475	2,006,786	13,691,689
		2015年度		9,491,040	1,192,707	8,298,333
	(宝塚COCORO保育園拠点)					

財 産 目 録

令和2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
	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 (琵琶COCORO保育園拠点)	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	47,595,600	318,524,400
	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	20,442,240	176,117,760
	兵庫県神戸市灘区琵琶町二丁目2番地、3番地 (ゆりのきCOCORO保育園拠点)	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	12,501,072	207,459,168
	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、ゆりのきCOCORO保育園施設等に使用している。	623,811,108	22,696,629	601,114,479
	小計					3,498,110,962
	基本財産合計					3,949,441,641
(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
	岡山県津山市瓜生原字天田谷357番1	—	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 (吉備高原清和荘拠点)	—	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
	(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

財産目録

令和2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 (ロマンシティあいだ拠点拠点)	—	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
	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	1,800,884	2,291,116
	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	427,157	618,843
	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	896,854	3,602,440
	(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	1,073,444	126,556
	岡山県津山市瓜生原326番地1	2007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。	1,830,000	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	1,280,851	323,392
	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	228,528	1,013,472
	岡山県津山市瓜生原326番地1	2018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。	228,960	57,240	171,720
	(グループホームみすず荘拠点)					
	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	144,143	158,257
	(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	6,393,600	7,571,338
	(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	183,381	780,519
	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	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。	13,096,000	1,844,353	11,251,647
	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	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。	6,780,000	4,479,803	2,300,197
	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	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。	7,833,945	3,844,412	3,989,533
	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	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。	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	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。	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	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。	1,965,600	504,830	1,460,770
	(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	2018年度	そうじゃ晴々の車庫として使用している。	1,800,000	89,700	1,710,300
	(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	2004年度		4,095,000	1,864,855	2,230,145

財 産 目 録

令和2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
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ182番地4	2011年度		987,000	573,118	413,882
	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	78,242	161,158
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ182番地4	2013年度		773,800	124,061	649,739
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ182番地4	2018年度		221,400	53,043	168,357
	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	433,028	2,012,308
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ182番地4	2018年度		811,512	143,705	667,807
	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	68,248	105,382
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ182番地4 (神無備園拠点)	2012年度		1,237,000	614,685	622,315
	岡山県津山市大谷600番地	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	635,729	1,966,531
	(ケアハウス百壽拠点)	2018年度		140,400	35,100	105,300
	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	6,532,317	103,683
	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	240,597	326,403
	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		4,620,000	1,934,625	2,685,375
	岡山県久米郡美咲町書副字殿畑ヶ180番地4、186番地1	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。	996,896	141,226	855,670
	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	96,471	418,041
	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	178,666	621,334
	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	2,133,780	30,609,660
	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	46,656	1,681,344
	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	4,201,879	16,651,121
	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
	岡山県津山市瓜生原大正寺1466	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
		2015年度		432,000	234,000	198,000
		2016年度		8,208,000	1,878,948	6,329,052
	(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	503,700	2,014,842
	岡山県津山市瓜生原字天田谷322番地、321番地	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。	7,959,600	306,444	7,653,156
		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。	2,965,312	72,650	2,892,662
	(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 (宝塚COCORO保育園拠点)	2014年度	ちいさなCOCORO保育園改修工事	22,464,000	7,525,440	14,938,560
	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	334,665	664,335
	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	2,568,920	5,099,512

財産目録

令和2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
	兵庫県宝塚市中筋8丁目12-40 (琵琶COCORO保育園拠点)	2016年度	宝塚ちいさなCOCORO工事	33,642,000	6,762,042	26,879,958
	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	5,670,129	22,539,471
	兵庫県神戸市灘区岸地通1丁目8-4 BLUE SKY Maya (ゆりのきCOCORO保育園拠点)	2017年度	まやちいさなCOCORO工事	26,816,400	3,743,120	23,073,280
	兵庫県明石市桜町1056番地7 (そうじゃ晴々拠点)	2018年度 2018年度	桜町ちいさなCOCORO工事 COCOROステーション工事	59,212,620 55,051,380	1,776,378 1,651,541	57,436,242 53,399,839
	岡山県総社市南溝手字新町西南413番1、宇野荒421番1 (認定こども園 高羽COCORO拠点)	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	156,829 41,369	2,396,711 632,227
	兵庫県神戸市灘区高德町5丁目2番地3 (宝塚COCORO保育園拠点)	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	497,475	1,122,525
	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 2015年度 2019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 3,240,000 6,102,000	493,210 994,950 272,556	979,070 2,245,050 5,829,444
			小計			344,479,197
構築物		—	駐車場等	189,907,780	51,371,646	138,536,134
機械及び装置		—	太陽光発電設備等	156,289,535	34,619,210	121,670,325
車両運搬具	トヨタハイエース他18台 トヨタプリウスα他1台 ホンダステップワゴン他12台 日産キャラバン他5台 マツダハイゼットカーゴ他4台 三菱ミニキャブ他6台 スズキワゴンR他10台 スズキエブリイ他1台 ダイハツミライース他9台 ダイハツタント他1台 ダイハツムーブ他1台 クリッパーリオ他1台 電動三輪自転車他1台	— — — — — — — — — — — — —	利用者送迎用	99,878,355	85,804,358	14,073,997
器具及び備品		—		498,863,054	334,277,917	164,585,137
建設仮勘定		—		—	66,000,000	66,000,000
有形リース資産		—	日産セレナ・バス	25,508,400	7,845,320	17,663,080
権利		—	電話・水道加入権等	31,260,286	—	31,260,286
ソフトウェア		—		15,958,804	12,054,884	3,903,920
退職給付引当資産		—		—	—	172,928,993
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		—		—	—	270,000
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	—	—	2,000,000
差入保証金		—		—	—	33,647,710
長期前払費用		—		—	—	40,535,601
その他の固定資産		—		—	—	5,837,925
	その他の固定資産合計					1,411,843,581
	固定資産合計					5,361,285,222
	資産合計					6,993,831,164
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		—		—	—	79,133,062
その他の未払金		—		—	—	99,374,580
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	72,697,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	24,300,000

財産目録

令和2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年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,218,240
1年以内返済予定長期未払金		—		—	—	1,337,001
未払費用	R02年3月16日-31日職員給与	—		—	—	132,130,909
預り金		—		—	—	72,914
職員預り金		—		—	—	4,203,967
前受収益		—		—	—	5,555,136
仮受金		—		—	—	72,257
賞与引当金		—		—	—	91,464,600
流動負債合計						561,559,666
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	401,431,000
	中国銀行 津山東支店	—		—	—	291,975,000
	三井住友銀行	—		—	—	348,021,000
	三菱UFJ銀行	—		—	—	281,986,000
長期運営資金借入金	中国銀行 津山東支店	—		—	—	69,008,000
	三菱UFJ銀行	—		—	—	13,348,000
リース債務		—		—	—	16,588,320
退職給付引当金		—		—	—	166,165,264
役員退職慰労引当金	理事、監事、評議員退職金	—		—	—	11,815,000
長期未払金		—		—	—	256,100
長期前受収益		—		—	—	15,964,544
固定負債合計						1,616,558,228
負債合計						2,178,117,894
差引純資産						4,815,713,270

令和2年6月23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2年6月3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