

財 産 目 録

2022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	中国銀行津山支店他	—	運転資金として	—	—	72,608,431
預金			小計	—	—	72,608,431
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	167,485,041
未収補助金		—	軽費老人ホーム補助金精算額他	—	—	9,540,038
原材料		—	授産事業原材料他	—	—	884,839
前払金		—	当座貸越利息前払額	—	—	39,600
前払費用		—	土地賃借料他	—	—	793,869
流動資産合計						251,351,818
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ニュー三楽園拠点) 久米南町下弓削687-1、689-1 同696-1、692-3、651-2	平成9年度	第1種社会福祉事業	23,900,951	—	23,900,951
	(KOKKO保育園拠点) 津山市津山口327-1	昭和52年度	第2種社会福祉事業	23,376,465	—	23,376,465
	(イノシ「デン」拠点) 津山市津山口307-6	平成14年度	第1種社会福祉事業	3,658,129	—	3,658,129
	(イノシ「デン」拠点) 津山市津山口307-1	平成14年度	第1種社会福祉事業	228,871	—	228,871
	(イノシ「デン」拠点) 津山市津山口299-2	平成17年度	第1種社会福祉事業	10,028,000	—	10,028,000
	(オクパーク拠点) 津山市一方216-3	平成14年度	第1種社会福祉事業	55,000,000	—	55,000,000
	(イノシ「デン」拠点) 久米南町下弓削645,647	平成14年度	第1種社会福祉事業	2,873,620	—	2,873,620
	(パインスクエア拠点) 赤磐市稲崎1222	平成17年度	第1種社会福祉事業	21,217,800	—	21,217,800
	(ミ・カサ拠点) 津山市北町44-1他3筆	平成24年度	第1種社会福祉事業	130,000,000	—	130,000,000
	(友楽荘拠点) 津山市一方216-4	平成12年度	第1種社会福祉事業	20,280,000	—	20,280,000
小計						290,563,836
建物	(法人本部拠点) (ニュー三楽園拠点) 久米南町下弓削687-1	平成19年度	法人本部	16,174,864	5,775,960	10,398,904
	(三楽園拠点) 津山市一方218-1	平成9年度	第1種社会福祉事業	752,000,000	550,255,094	201,744,906
	(KOKKO保育園拠点) 津山市津山口327	昭和56年度	第2種社会福祉事業	129,159,774	94,151,100	35,008,674
	(久米こども園拠点) 津山市南中1744-1	平成29年度	第2種社会福祉事業	118,343,434	92,887,353	25,456,081
	(イノシ「デン」拠点) 津山市津山口307-1、299-2	平成17年度他	第1種社会福祉事業	25,170,328	5,106,766	20,063,562
	(オクパーク拠点) 津山市一方216-3	平成14年度	第1種社会福祉事業	554,990,060	425,159,130	129,830,930
	(ローズガーデン拠点) 津山市一方216-1	平成13年度	第1種社会福祉事業	645,700,125	413,134,812	232,565,313
	(イノシ「デン」拠点) 赤磐市稲崎1222	平成17年度	第1種社会福祉事業	351,750,000	238,355,957	113,394,043
	(パインスクエア拠点) 久米南町下弓削647	平成14年度	第1種社会福祉事業	498,603,700	406,117,892	92,485,808
	(イノシ「デン」拠点) 赤磐市稲崎1222	平成17年度	第1種社会福祉事業	555,198,000	280,816,340	274,381,660
	(ミ・カサ拠点) 津山市北町44-1	平成26年度	第1種社会福祉事業	907,128,067	247,045,543	660,082,524
	(苗穂拠点) 久米南町下弓削1563-6	平成27年度	第2種社会福祉事業	65,028,069	15,951,015	49,077,054
	(友楽荘拠点) 津山市一方216-4	平成24年度	第1種社会福祉事業	149,340,735	63,134,535	86,206,200
小計						1,930,695,659
基本財産合計						2,221,259,495
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点) 津山市北町36-1	平成27年度	駐車場	36,421,360	—	36,421,360
	(法人本部拠点) 久米南町山下ノ城143-1	平成12年度	山野	134,860	—	134,860
	(法人本部拠点) 久米南町下弓削922	平成12年度	山野	172,000	—	172,000
	(法人本部拠点) 津山市津山口308-11	平成15年度	公衆用道路	3,318,500	—	3,318,500
	(ニュー三楽園拠点) 久米南町下弓削674-1他14筆	平成22年度	公園	—	—	2,105,000
	(パインスクエア拠点) 赤磐市稲崎1221-1	平成17年度	駐車場	1,395,000	—	1,395,000
	(イノシ「デン」拠点) 久米南町下弓削639他8筆	平成26年度	駐車場	1,238,414	—	1,238,414
	(イノシ「デン」拠点) 津山市津山口327	平成14年度	公衆用道路	504,687	—	504,687
	(KOKKO保育園拠点) 津山市津山口327-8他6筆	平成12年度	駐車場	7,384,356	—	7,384,356
	(法人本部拠点) 久米郡久米南町下弓削635-3	平成29年度	山林	5,500	—	5,500
	(法人本部拠点) 久米郡久米南町下弓削655	平成29年度	雑種地	138,138	—	138,138
	(法人本部拠点) 久米郡久米南町下弓削921	平成29年度	山林	8,071	—	8,071
	(法人本部拠点) 津山市津山口308-9	令和元年度	雑種地	29,000,000	—	29,000,000
	(法人本部拠点) 津山市津山口326-1	令和元年度	雑種地	21,766,400	—	21,766,400
	(法人本部拠点) 久米郡久米南町下弓削三尾836	令和2年度	山林	300,000	—	300,000
小計						103,892,286
建物	(ニュー三楽園拠点) 久米南町下弓削687-1他	H24年度他	第1種社会福祉事業	36,330,970	22,909,770	13,421,200
構築物	(ニュー三楽園拠点) 久米南町下弓削687-1他	平成10年度他	第1種社会福祉事業	193,095,055	142,026,551	51,068,504
車輜運搬具	トヨタハイオース他	—	入所者送迎用	88,935,189	75,120,556	13,814,633
器具及び備品	厨房備品	—	施設運営用	227,130,171	198,110,398	29,019,773
建設仮勘定	(三楽園拠点) 新築移転施設整備	令和3年度	工事費等中間払他	318,574,108	—	318,574,108
有形リース資産	(イノシ「デン」拠点) ボイラ他	H30年度	浴室給湯用	7,524,576	4,585,896	2,938,680
権利	電話加入権他	—	施設運営用	—	—	5,605,783
投資有価証券	(法人本部拠点) 津山信用金庫	—	出資金(流動資産より振替)	50,000	—	50,000
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会退職共済制度他	—	退職金支給	—	—	161,778,407
修繕積立資産	(友楽荘拠点) 定期預金中国銀行津山支店	—	授産設備等修繕	—	—	8,200,000
備品等購入積立資産	(友楽荘拠点) 定期預金中国銀行津山支店	—	授産設備備品購入	—	—	12,700,000
施設整備等積立資産	(ニュー三楽園拠点) 定期預金中国銀行津山支店	—	施設整備積立	—	—	18,000,000
人件費積立資産	(友楽荘拠点) 定期預金中国銀行津山支店	—	人件費積立	—	—	2,000,000
保険料積立資産	(法人本部拠点) 東京海上日動火災	—	退職金慰労金積立保険	—	—	24,334,992
その他の固定資産	(法人本部拠点)	—	展示用	—	—	11,105,558
その他の固定資産合計						776,503,924
固定資産合計						2,997,763,419
資産合計						3,249,115,237
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	61,927,250
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療機構他	—	—	—	—	76,710,684
1年以内返済予定長期運営資金借入金	中国銀行津山支店他	—	—	—	—	4,483,316
1年以内返済予定リース債務	ボイラー、ナースコール	—	—	—	—	1,293,408
1年以内支払予定長期未払金	自動車割賦	—	—	—	—	1,560,347
預り金	3月分社会保険料預かり	—	—	—	—	520,784
職員預り金	3月分駐車場代他	—	—	—	—	39,951,623
賞与引当金	夏季期末勤勉手当引当	—	—	—	—	47,994,947
流動負債合計						234,442,359
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療機構他	—	—	—	—	1,085,801,246
長期運営資金借入金	中国銀行津山支店他	—	—	—	—	25,639,754
リース債務	ボイラー、ナースコール	—	—	—	—	1,645,272
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会退職共済制度他	—	—	—	—	161,778,407
役員退職慰労引当金	退職金慰労金積立保険	—	—	—	—	22,200,000
長期未払金	割賦購入代金	—	—	—	—	3,684,144
固定負債合計						1,300,748,823
負債合計						1,535,191,182
差引純資産						1,713,924,055