別紙４

財　産　目　録

2023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						
預金	中国銀行津山支店他	—	運転資金として	—	—	53,434,339
			小計			53,434,339
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	196,705,668
未収補助金		—	ケアハウス事務費補助金精算額他	—	—	7,494,000
原材料		—	授産事業原材料他	—	—	1,089,441
前払金		—	当座貸越利息前払額	—	—	19,800
前払費用		—	土地賃借料他	—	—	750,860
	流動資産合計					259,494,108
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	平成9年度	第1種社会福祉事業 救護施設ニュー三楽園	23,900,951		23,900,951
	同696-1、692-3、651-2	〃	〃			
	（KOKKO保育園拠点） 津山市津山口327-1、327-5	昭和52年度	第2種社会福祉事業 KOKKO保育園	23,376,465		23,376,465
	同327-6、327-7、328-5、308-10、306-3	〃	〃			
	（ｲｰｴｽｶﾞｰﾃﾞﾝ拠点） 津山市津山口307-6	平成1年度	第1種社会福祉事業 軽費老人ホームイーエスガーデン	3,658,129		3,658,129
	（ｲｰｴｽｶﾞｰﾃﾞﾝ拠点） 津山市津山口307-1	平成1年度	第1種社会福祉事業 軽費老人ホームイーエスガーデン	228,871		228,871
	（ｲｰｴｽｶﾞｰﾃﾞﾝ拠点） 津山市津山口299-2	平成17年度	第1種社会福祉事業 軽費老人ホームイーエスガーデン	10,028,000		10,028,000
	（ｵｰｸﾊﾟｰｸ拠点） 津山市一方216-3	平成14年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスオークパーク	55,000,000		55,000,000
	（ｲｰｴｽｻｳｽﾋﾙｽﾞ拠点） 久米南町下弓削645,647	平成4年度	第1種社会福祉事業 特養 ESサウスヒルズ	2,873,620		2,873,620
	（パインスクエア拠点） 赤磐市稲蒔1222	平成17年度	第1種社会福祉事業 特養 パインスクエア	21,217,800		21,217,800
	（ミ・カサ拠点） 津山市北町44-1、44-2、45-1、45-2	平成24年度	第1種社会福祉事業 特養 ミ・カサ	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 生活保護通所授産施設友楽荘	20,280,000		20,280,000
	（三楽園拠点） 津山市津山口308-2、308-19	令和元年度	第1種社会福祉事業 救護施設三楽園	29,000,000		29,000,000
	（三楽園拠点） 津山市津山口326	令和元年度	第1種社会福祉事業 救護施設三楽園	21,766,400		21,766,400
			小計			341,330,236
建物	（法人本部拠点）	平成19年度	法人本部	16,174,864	7,919,698	8,255,166
	（ニュー三楽園拠点） 久米南町下弓削687-1	平成9年度	第1種社会福祉事業 救護施設ニュー三楽園	752,000,000	561,680,565	190,319,435
	（三楽園拠点） 津山市津山口308-2	令和4年度	第1種社会福祉事業 救護施設三楽園	566,323,000	19,323,972	546,999,028
	（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 KOKKO保育園	118,343,434	96,156,558	22,186,876
	（久米こども園拠点） 津山市南方中1744-1	平成29年度	第2種社会福祉事業 久米児童クラブ	25,170,328	6,283,940	18,886,388
	（ｲｰｴｽｶﾞｰﾃﾞﾝ拠点） 津山市津山口307-1、299-2	平成1年度他	第1種社会福祉事業 軽費老人ホームイーエスガーデン	554,990,060	434,934,292	120,055,768
	（オークパーク拠点） 津山市一方216-3	平成14年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスオークパーク	705,870,125	426,954,103	278,916,022
	（ローズガーデン拠点） 赤磐市塩木10－1	平成13年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスローズガーデン	351,750,000	243,801,871	107,948,129
	（イーエスサウスヒルズ拠点） 久米南町下弓削647	平成4年度	第1種社会福祉事業 特養ESサウスヒルズ	498,603,700	413,098,593	85,505,107
	（パインスクエア拠点） 赤磐市稲蒔1222	平成17年度	第1種社会福祉事業 特養パインスクエア	555,198,000	293,367,121	261,830,879
	（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 特養ミ・カサ	907,128,067	280,733,572	626,394,495
	（宙拠点） 久米南町上弓削1563－6	平成27年度	第2種社会福祉事業 就労支援A型 宙	65,028,069	18,257,186	46,770,883
	（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 生活保護通所授産施設友楽荘	149,340,735	69,501,043	79,839,692
			小計			2,393,907,868
構築物	（三楽園拠点） 津山市津山口308-2	令和4年度	第1種社会福祉事業 救護施設三楽園（外構）	22,718,918	2,082,566	20,636,352
			基本財産合計			2,755,874,456
(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） 赤磐市稲蒔1221-1	平成17年度	駐車場	1,395,000		1,395,000
	（ｲｰｴｽｻｳｽﾋﾙｽﾞ拠点） 久米南町下弓削639他8筆	平成4年度	駐車場	1,238,414		1,238,414
	（ｲｰｴｽｶﾞｰﾃﾞﾝ拠点） 津山市津山口327	平成1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）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			53,125,886
建物	（ニュー三楽園拠点） 久米南町下弓削687-1他	平成24年度他	第1種社会福祉事業 救護施設の精米所他	7,268,420	1,925,778	5,342,642
	（KOKKO保育園拠点） 津山市津山口327-1	昭和52年度他	第2種社会福祉事業 保育所の機械室他	19,092,300	11,952,624	7,139,676
	（ｲｰｴｽｶﾞｰﾃﾞﾝ拠点） 津山市津山口307-1	平成元年度	第1種社会福祉事業 軽費老人ホームの非常通報装置	320,000	319,999	1
	（オークパーク拠点） 津山市一方216-3	平成14年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスの非常通報装置	630,000	629,999	1
	（ﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ拠点） 赤磐市塩木10-1	平成13年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスの非常通報装置	630,000	629,999	1
	（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 授産施設の非常通報装	720,000	719,999	1
			小計			12,482,322
構築物	（ニュー三楽園拠点） 久米南町下弓削687-1他	平成10年他	第1種社会福祉事業 救護施設のスパニッシュ工房他	192,074,536	147,501,665	44,572,871
車輌運搬具	トヨタハイエース他	—	入所者送迎用他	91,680,559	77,859,591	13,820,968
器具及び備品	厨房備品他	—	施設運営用	249,631,581	209,277,227	40,354,354
有形リース資産	（ｲｰｴｽｶﾞｰﾃﾞﾝ拠点他） ボイラ他	H30年度	浴室給湯他	7,524,576	5,879,304	1,645,272
権利	電話加入権他	—	施設運営用	10,488,878	4,937,995	5,550,883
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	—	—	167,205,181
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
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	—	—	32,446,656
その他の固定資産	（法人本部拠点） 施設オブジェ	—	展示用	11,105,558		11,105,558
			その他の固定資産合計			405,259,951
			固定資産合計			3,161,134,407
			資産合計			3,420,628,515
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	90,864,676
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療機構他	—		—	—	95,592,684
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	—		—	—	719,928
1年以内支払予定長期未払金	自動車割賦	—		—	—	1,370,561
預り金	しせつの補償掛け金預かり他	—		—	—	798,744
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	38,364,944
前受金	R5.4月分日曜祝日保育利用料	—		—	—	28,000
賞与引当金	夏季期末勤勉手当引当	—		—	—	56,602,045
			流動負債合計			288,824,898
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療機構他	—		—	—	1,141,038,562
長期運営資金借入金	中国銀行津山支店他	—		—	—	21,156,438
リース債務	ボイラー、ナースコール	—		—	—	925,344
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会退職共済制度他	—		—	—	167,205,181
役員退職慰労引当金	退職金慰労金積立保険	—		—	—	23,400,000
長期未払金	公用車等割賦購入代金	—		—	—	2,349,583
			固定負債合計			1,356,075,108
			負債合計			1,644,900,006
			差引純資産			1,775,728,509