

財 産 目 録

2024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	—	—	51,201,198	
預金			小計	—	—	51,201,198	
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	275,267,571	
未取補助金		—	ケアハウス事務費補助金精算額他	—	—	6,060,000	
原材料		—	授産事業原材料他	—	—	813,268	
前払金		—	当座貸越利息前払額	—	—	19,800	
前払費用		—	土地賃借料他	—	—	797,196	
流動資産合計							
334,159,033							
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 (KOKKO保育園拠点) 津山市津山327-1、327-5 同327-6、327-7、328-5、308-10、306-3 (イースト・デーン拠点) 津山市津山327-6 (イースト・デーン拠点) 津山市津山307-1 (イースト・デーン拠点) 津山市津山307-2 (オークパーク拠点) 津山市一方216-3 (イースト・デーン拠点) 久米南町下弓削645、647 (バインスクエア拠点) 赤磐市稲荷1222 (ミ・カサ拠点) 津山市北町44-1、44-2、45-1、45-2 (友楽荘拠点) 津山市一方216-4 (三楽園拠点) 津山市津山308-2、308-19 (三楽園拠点) 津山市津山326	平成9年度 " 昭和52年度 " 平成14年度 平成14年度 平成17年度 平成14年度 平成4年度 平成17年度 平成24年度 平成12年度 令和元年度 令和元年度	第1種社会福祉事業 " 第2種社会福祉事業 " 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業	救護施設ニュー三楽園 " KOKKO保育園 " 軽費老人ホームイースガーデン 軽費老人ホームイースガーデン 軽費老人ホームイースガーデン ケアハウスオークパーク 特養 ESサウスヒルズ 特養 バインスクエア 特養 ミ・カサ 生活保護通所授産施設友楽荘 救護施設三楽園 救護施設三楽園	23,900,951 23,376,465 3,658,129 228,871 10,028,000 55,000,000 2,873,620 21,217,800 130,000,000 20,280,000 29,000,000 21,766,400	— — 3,658,129 228,871 10,028,000 55,000,000 2,873,620 21,217,800 130,000,000 20,280,000 29,000,000 21,766,400	23,900,951 23,376,465 3,658,129 228,871 10,028,000 55,000,000 2,873,620 21,217,800 130,000,000 20,280,000 29,000,000 21,766,400
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 (三楽園拠点) 津山市津山308-2 (KOKKO保育園拠点) 津山市津山327 (久米こども園拠点) 津山市津山1744-1 (イースト・デーン拠点) 津山市津山307-1、299-2 (オークパーク拠点) 津山市一方216-3 (ローズガーデン拠点) 赤磐市塩木10-1 (イースト・デーン拠点) 久米南町下弓削647 (バインスクエア拠点) 赤磐市稲荷1222 (ミ・カサ拠点) 津山市北町44-1 (畜拠点) 久米南町上弓削1563-6 (友楽荘拠点) 津山市一方216-4	平成19年度 平成9年度 令和4年度 昭和56年度 平成29年度 平成14年度他 平成17年度 平成4年度 平成17年度 平成26年度 平成27年度 平成24年度	法人本部 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第2種社会福祉事業 第2種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第2種社会福祉事業 第1種社会福祉事業	救護施設ニュー三楽園 救護施設三楽園 KOKKO保育園 久米児童クラブ 軽費老人ホームイースガーデン ケアハウスオークパーク ケアハウスローズガーデン 特養ESサウスヒルズ 特養 バインスクエア 特養 ミ・カサ 就労支援A型 宙 生活保護通所授産施設友楽荘	16,174,864 755,850,000 566,323,000 118,343,434 25,170,328 554,990,060 705,870,125 351,750,000 498,603,700 555,198,000 907,128,067 65,028,069 149,340,735	8,510,325 573,278,002 40,404,671 99,161,288 7,461,114 444,709,454 438,709,896 249,247,789 420,041,491 305,806,635 314,421,601 20,563,357 75,867,551	16,174,864 755,850,000 566,323,000 118,343,434 25,170,328 554,990,060 705,870,125 351,750,000 498,603,700 555,198,000 907,128,067 65,028,069 149,340,735
構築物	(三楽園拠点) 津山市津山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	4,354,457	18,364,461
基本財産合計							
2,631,281,905							
(2) その他の固定資産							
土地	(法人本部拠点) 津山市北町36-1 (法人本部拠点) 久米南町山ノ城143-1 (法人本部拠点) 久米南町下弓削922 (法人本部拠点) 津山市津山308-11 (ニュー三楽園拠点) 久米南町下弓削674-1他14筆 (バインスクエア拠点) 赤磐市稲荷1221-1 (イースト・デーン拠点) 久米南町下弓削639他8筆 (イースト・デーン拠点) 津山市津山327 (KOKKO保育園拠点) 津山市津山327-8他6筆 (法人本部拠点) 久米郡久米南町下弓削635-3 (法人本部拠点) 久米郡久米南町下弓削655 (法人本部拠点) 久米郡久米南町下弓削921 (法人本部拠点) 久米郡久米南町下弓削三尾836 (法人本部拠点) 津山市津山330-1 (法人本部拠点) 津山市津山330-3 (法人本部拠点) 津山市津山334-6	平成27年度 平成12年度 平成12年度 平成15年度 平成22年度 平成17年度 平成14年度 平成12年度 平成29年度 平成29年度 平成29年度 平成29年度 令和2年度 令和5年度 令和5年度 令和5年度	駐車場 山野 山野 公共用道路 公園 駐車場 駐車場 公共用道路 駐車場 山林 雑種地 山林 山林 山林 駐車場 駐車場 駐車場	36,421,360 134,860 172,000 3,318,500 — 1,395,000 1,238,414 504,687 7,384,356 5,500 138,138 8,071 300,000 8,327,450 8,113,080 49,470	— 1,395,000 1,238,414 504,687 7,384,356 5,500 138,138 8,071 300,000 8,327,450 8,113,080 49,470	36,421,360 134,860 172,000 3,318,500 — 1,395,000 1,238,414 504,687 7,384,356 5,500 138,138 8,071 300,000 8,327,450 8,113,080 49,470	
建物	(ニュー三楽園拠点) 久米南町下弓削687-1他 (KOKKO保育園拠点) 津山市津山327-1 (イースト・デーン拠点) 津山市津山307-1 (オークパーク拠点) 津山市一方216-3 (イースト・デーン拠点) 赤磐市塩木10-1 (友楽荘拠点) 津山市一方216-4	平成24年度他 昭和52年度他 平成元年度 平成14年度 平成13年度 平成24年度	第1種社会福祉事業 第2種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業	救護施設の精米所他 保育所の機械室他 軽費老人ホームの非常通報装置 ケアハウスの非常通報装置 ケアハウスの非常通報装置 授産施設の非常通報装置	7,268,420 19,092,300 320,000 630,000 630,000 720,000	2,243,226 12,574,051 319,999 629,999 629,999 719,999	5,025,194 6,518,249 1 1 1 1
構築物	(ニュー三楽園拠点) 久米南町下弓削687-1他 トヨタハイエース他 厨房備品他 (イースト・デーン拠点) ボイラ他 電話加入権 投資有価証券 退職給付引当資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 人件費積立資産 保険料積立資産 その他の固定資産	平成10年他 — H30年度 — — — — — — — — — — — —	第1種社会福祉事業 入所者送迎用 施設運営用 浴室給湯他 施設運営用 出資金 (流動資産より振替) 退職金支給 授産設備等修繕 授産設備備品購入 施設整備備立 (浴室漏過機交換修理) 人件費積立 退職金慰労金積立保険 展示用	192,074,536 87,155,820 251,393,861 7,524,576 10,488,878 50,000 — — — — — — — — — 11,105,558	153,869,461 80,255,258 217,865,177 6,599,232 4,992,895 50,000 — — — — — — — — —	38,205,075 6,900,562 33,528,684 925,344 5,495,983 50,000 169,483,798 8,200,000 12,700,000 3,000,000 2,000,000 40,558,320 11,105,558	
その他の固定資産合計							
413,312,657							
固定資産合計							
3,044,594,562							
資産合計							
3,378,753,595							
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	143,978,320	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	104,437,684	
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	—	—	—	—	528,768	
1年以内支払予定長期未払金	自動車割賦	—	—	—	—	1,182,433	
預り金	しせつの補償掛け金預かり他	—	—	—	—	5,524,087	
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	39,564,363	
賞与引当金	夏季期末勤動手当引当	—	—	—	—	56,268,839	
流動負債合計							
355,967,810							
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	1,052,076,878	
長期運営資金借入金	中国銀行津山支店他	—	—	—	—	16,673,122	
リース債務	ボイラー、ナースコール	—	—	—	—	396,576	
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会退職共済制度他	—	—	—	—	169,483,798	
役員退職慰労引当金	退職金慰労金積立保険	—	—	—	—	24,600,000	
長期未払金	公用車等割賦購入代金	—	—	—	—	1,167,150	
固定負債合計							
1,264,397,524							
負債合計							
1,620,365,334							
差引純資産							
1,758,388,261							