

財 産 目 録

令和7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	—	—	62,852
普通預金	(株)広島銀行 津山支店	—	運転資金として	—	—	29,406,085
	津山信用金庫北支店	—	運転資金として	—	—	11,121,129
	小計					40,590,066
事業未収金	入居者	—	利用者負担金	—	—	7,140,002
	岡山県国保連合会	—	介護給付費	—	—	20,286,286
	岡山県	—	軽費老人ホーム運営費補助金	—	—	1,512,000
	岡山県	—	岡山県結核定期健康診断補助金	—	—	50,654
	小計					28,988,942
前払金	(独)福祉医療機構	—	借入保証料	—	—	0
	(株)福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	88,760
	小計					88,760
仮払金	入居者	—	入居者立替金	—	—	598,896
	小計					598,896
流動資産合計						70,266,664
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
宅地	ケアハウス上河原拠点		第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム ケアハウス上河原 施設等に使用している	—	—	
	津山市上河原字東前田344番1	2004年度		—	—	
	津山市上河原字東前田349番	2004年度		—	—	
	津山市上河原字東前田351番2	2004年度		—	—	
雑種地	津山市上河原字東前田353番5	2004年度		—	—	
	津山市上河原字東前田331番1	2004年度		—	—	
	津山市上河原字東前田331番11	2004年度		—	—	
	津山市上河原字東前田328番3	2013年度		2,650,000	—	
	津山市上河原字東前田331番10	2004年度		—	—	
	小計					138,450,000
	小計					138,450,000
建物						
老人ホーム	ケアハウス上河原拠点		第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム ケアハウス上河原 施設等に使用している			
物置	津山市上河原字東前田344番1	2005年度		544,175,000	249,368,193	294,806,807
	津山市上河原字東前田344番1	2005年度				
	小計					294,806,807
建物附属設備						
非常放送火災通報装置	ケアハウス上河原拠点		第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム ケアハウス上河原 施設等で使用している	2,310,000	2,309,999	1
	津山市上河原字東前田344番1	2005年度				
	小計					1
基本財産合計				13,929,039	11,602,862	433,256,808
(2) その他の固定資産						
建物附属設備						
エレベーター補修 (インバーターユニット・メインロブ交換)		2017年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム ケアハウス上河原 施設等に使用している	1,382,400	1,271,808	110,592
マルチ給湯器設置工事		2020年度		2,800,000	766,033	2,033,967
太陽光発電設備		2023年度		15,400,000	1,135,750	14,264,250
	小計					16,408,809
構築物						
西側進入路 排水溝設置 他		2012年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム ケアハウス上河原 施設等に使用している	1,283,135	1,115,569	167,566
物置		2013年度		376,740	376,739	1
	小計					167,567
器具及び備品						
カーテン、ブラインド、 テーブル、エアコン 他		—		11,757,639	11,265,272	492,367
温冷配膳車		2024年度		1,782,000	297,000	1,485,000
ノートパソコン		2024年度		281,600	35,200	246,400
Wi-Fi アクセスポイント		2024年度		107,800	5,390	102,410
	小計					2,326,177
権利						
水道加入負担金		2005年度		2,151,205	2,151,205	0
下水道負担金		2006年度		1,016,860	1,016,860	0
	小計					0
ソフトウェア						
栄養管理ソフト		2015年度		276,480	276,480	0
介護ソフト		2024年度		3,529,900	176,495	3,353,405
	小計					3,353,405
退職給付引当資産	(社)岡山県社会福祉協議会	—	将来支給する退職金のために共済会に納付した金額の累計額	—	—	23,498,758
	小計					23,498,758
人件費積立資産	広島銀行 津山支店 定期預金	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	16,000,000
	小計					16,000,000
施設整備等積立資産	広島銀行 津山支店 定期預金	—	将来における建物・設備等の整備・修繕等の目的のために積み立てている預金	—	—	50,330,000
	広島銀行 津山支店 普通預金	2024年度		—	—	10,360,000
	小計					60,690,000
役員退職慰労引当資産	広島銀行 津山支店 定期預金	—	将来支給する役員退職金のために積み立てている預金	—	—	2,380,000
	小計					2,380,000

長期前払費用	(独)福祉医療機構	—	借入保証料	—	—	0
	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	火災保険料	—	—	325,454
小計						325,454
その他の固定資産合計						125,150,170
固定資産合計						558,406,978
資産合計						628,673,642

(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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定 設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—		0
事業未払金	ニチエイ事務機販売サービス 他	—		—		5,908,543
預り金	入居者	—		—		28,910
職員預り金	職員 他	—		—		559,096
賞与引当金	令和7年6月支給 職員賞与	—		—		8,390,000
流動負債 合計						14,886,549
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—		0
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会	—		—		23,498,758
固定負債合計						23,498,758
負債合計						38,385,307
差引純資産						590,288,335

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡素に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は、任意記載とする。