

財産目録
令和5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 | | | | | | 419,365,760 |
| 普通預金 | 中国/藤戸 1300685 (本) | | 運転資金 | | | 133,754,399 |
| | 中国/藤戸 1340083 (デ1) | | 運転資金 | | | 1,774,885 |
| | 中国/藤戸 1340075 (特) | | 運転資金 | | | 79,325,132 |
| | 中国/藤戸 1381251 (デ2) | | 運転資金 | | | 6,459,590 |
| | 中国/藤戸 1444733 (GF) | | 運転資金 | | | 8,331,924 |
| | 中国/藤戸 1340067 (店) | | 運転資金 | | | 19,017,485 |
| | 中国/藤戸 1413358 (包) | | 運転資金 | | | 4,716,115 |
| | 中国/藤戸 1316999 (ケ) | | 運転資金 | | | 812,853 |
| | 中国/藤戸 1480187 (シ) | | 運転資金 | | | 7,617,818 |
| | 中国/藤戸 1486738 (ユニット) | | 運転資金 | | | 57,555,559 |
| 定期預金 | 大和証券(株)(本) | | 運転資金 | | | 100,000,000 |
| 事業未収金 | | | 2・3月分介護報酬等 | | | 230,590,831 |
| その他の流動資産 | 野村証券(株)(本) | | 証券口座 | | | 1,120,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 651,076,591 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 倉敷市粒江2500-1 | | | 第1種社会福祉事業 特養等 | | | 191,331,000 |
| 倉敷市粒江2500-3 | | | 第1種社会福祉事業 特養等 | | | 4,032,044 |
| 倉敷市粒江2501-1 | | | 第1種社会福祉事業 特養等 | | | 55,948,706 |
| 倉敷市粒江2501-2 | | | 第1種社会福祉事業 特養等 | | | 4,069,021 |
| 倉敷市粒江2502-8, 9 | | | 第2種社会福祉事業 通所介護等 | | | 83,395,946 |
| 倉敷市粒江2514-3 | | | 第2種社会福祉事業 通所介護等 | | | 141,277 |
| 倉敷市粒江2573-2 | | | 第2種社会福祉事業 通所介護等 | | | 3,084,795 |
| 倉敷市粒江2502-1 | | | 第2種社会福祉事業 通所介護等 | | | 47,474,673 |
| 倉敷市粒江2581-1 | | | 第2種社会福祉事業 通所介護等 | | | 7,107,434 |
| 小計 | | | | | | 396,584,896 |
| 建物 | | | | | | |
| 倉敷市粒江2500-1 | 本部拠点 | 1998年度 | 第1種社会福祉事業 特養等 | 640,884,693 | 391,935,197 | 248,949,496 |
| 倉敷市粒江2500-1 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ拠点 | 1998年度 | 第1種社会福祉事業 ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 254,706,950 | 164,370,848 | 90,336,102 |
| 倉敷市粒江2502-1 | 本部拠点ﾃﾞｲ | 2003年度 | 第2種社会福祉事業 通所介護等 | 147,580,395 | 112,938,175 | 34,642,220 |
| 倉敷市粒江2500-1 | 本部拠点ユニット | 2004年度 | 第1種社会福祉事業 特養等 | 382,921,000 | 192,665,713 | 190,255,287 |
| 倉敷市粒江2500-1 | 本部拠点包括 | 2006年度 | 公益事業 包括 | 30,604,321 | 19,749,977 | 10,854,344 |
| 倉敷市粒江2504-6 | 本部拠点GH | 2010年度 | 第2種社会福祉事業 GH | 95,873,247 | 57,332,197 | 38,541,050 |
| 倉敷市粒江2501-1 | 本部拠点 | 2015年度 | 第1種社会福祉事業 特養等 | 611,746,330 | 119,290,529 | 492,455,801 |
| 倉敷市粒江2500-1 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ拠点 | 2020年度 | 第1種社会福祉事業 ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 11,176,000 | 605,366 | 10,570,634 |
| 小計 | | | | | | 1,116,604,934 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,513,189,830 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 倉敷市粒江2561-1 | | | 社有車駐り場 | | | 13,777,862 |
| 小計 | | | | | | 13,777,862 |
| 建物 | | | | | | |
| 倉敷市粒江2500-1 | 本部拠点 | 1998年度 | 第1種社会福祉事業 特養等 | 895,860 | 895,858 | 2 |
| 倉敷市粒江2500-1 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ拠点 | 1998年度 | 第1種社会福祉事業 ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 325,080 | 325,079 | 1 |
| 倉敷市粒江2500-1 | 本部拠点包括 | 2006年度 | 公益事業 包括 | 39,060 | 39,059 | 1 |
| 倉敷市粒江2504-6 | 本部拠点GH | 2010年度 | 第2種社会福祉事業 GH | 13,125,000 | 13,124,998 | 2 |
| 倉敷市粒江2501-1 | 本部拠点 | 2014年度 | 第1種社会福祉事業 特養等 | 3,259,440 | 2,216,955 | 1,042,485 |
| 倉敷市粒江2500-1 | 本部拠点ﾃﾞｲ | 2015年度 | 第2種社会福祉事業 通所介護等 | 10,206,000 | 1,923,831 | 8,282,169 |
| 倉敷市粒江2500-1 | 本部拠点 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業 特養等 | 1,782,000 | 537,267 | 1,244,733 |
| 倉敷市粒江2500-1 | 本部拠点 | 2021年度 | 第1種社会福祉事業 特養等 | 134,064,000 | 8,119,732 | 125,944,268 |
| 倉敷市粒江2500-1 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ拠点 | 2021年度 | 第1種社会福祉事業 ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 17,131,000 | 1,243,424 | 15,887,576 |
| 小計 | | | | | | 152,401,237 |
| 構築物 | | | | | | |
| 緑化施設 | 他17件 | | 緑化施設 | 35,595,431 | 28,171,001 | 7,424,430 |
| 車輛運搬具 | ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞ 他29件 | | 利用者送迎用 | 52,591,441 | 42,945,591 | 9,645,850 |
| 器具及び備品 | NC280歩調 他203件 | | 帯棚 他 | 166,389,444 | 142,194,476 | 24,194,968 |
| 有形リース資産 | ﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ 他2件 | | 利用者送迎用 | 10,852,800 | 9,092,800 | 1,760,000 |
| 権利 | 電話権利 | | 電話 | | | 458,640 |
| ソフトウェア | 勤怠承認システム 他13件 | | 勤怠承認システム | 8,740,627 | 6,283,693 | 2,456,934 |
| 無形リース資産 | 介護記録システム 他2件 | | 介護記録システム | 3,304,800 | 3,304,800 | 0 |
| 投資有価証券 | 上場株式等 | | 上場株式等 | | | 207,473,897 |
| 退職給付引当資産 | 県共済退職制度 | | 県共済退職制度 | | | 79,035,714 |
| その他の積立資産 | 退職保険積立資産 | | 退職保険積立資産 | | | 70,545,665 |
| 長期前払費用 | 火災保険料 | | 火災保険料 | | | 2,369,934 |
| その他の固定資産 | 敷金 | | 敷金 | | | 414,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 571,959,131 |
| 固定資産合計 | | | | | | 2,085,148,961 |
| 資産合計 | | | | | | 2,736,225,552 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分経費 | | | | | 127,414,372 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | (銀行)福祉医療機構 | | | | | 4,500,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | ﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ | | | | | 660,000 |
| 職員預り金 | 社会保険料預り金 | | | | | 2,163,634 |
| 貸与引当金 | 夏季支給予定貸与に係る引当金 | | | | | 29,520,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 164,258,006 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (銀行)福祉医療機構 | | | | | 4,500,000 |
| リース債務 | ﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ | | | | | 990,000 |
| 退職給付引当金 | 県共済退職制度 | | | | | 79,035,714 |
| 固定負債合計 | | | | | | 84,525,714 |
| 負債合計 | | | | | | 248,783,720 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,487,441,832 |