別紙４

# 財産目録
令和 6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 | | — | | — | — | 499,950,234 |
| 普通預金 | 中国／藤戸 1300685（本） | — | 運転資金 | — | — | 193,888,596 |
| | 中国／藤戸 1340083（デ1） | — | 運転資金 | — | — | 935,865 |
| | 中国／藤戸 1340075（特） | — | 運転資金 | — | — | 96,907,454 |
| | 中国／藤戸 1381251（デ2） | — | 運転資金 | — | — | 10,891,251 |
| | 中国／藤戸 1444733（GH） | — | 運転資金 | — | — | 10,006,665 |
| | 中国／藤戸 1340067（居） | — | 運転資金 | — | — | 16,978,097 |
| | 中国／藤戸 1413358（包） | — | 運転資金 | — | — | 6,356,044 |
| | 中国／藤戸 1316999（ケ） | — | 運転資金 | — | — | 3,376,881 |
| | 中国／藤戸 1480187（シ） | — | 運転資金 | — | — | 17,400,090 |
| | 中国／藤戸 1485738（ユニット） | — | 運転資金 | — | — | 42,944,291 |
| 定期預金 | 大和証券（株）（本） | — | 運転資金 | — | — | 100,265,000 |
| 事業未収金 | | — | 2・3月分介護報酬等 | — | — | 211,172,703 |
| 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 | | | | | | 712,242,937 |
| 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 | — | 第1種社会福祉事業　特養等 | — | — | 24,369,734 |
| | 倉敷市粒江2502-9 | — | 第2種社会福祉事業　通所介護等 | — | — | 59,026,212 |
| | 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 | 405,525,344 | 235,359,349 |
| | 倉敷市粒江2500-1　ケアハウス拠点 | 1998年度 | 第1種社会福祉事業　ケアハウス | 254,706,950 | 169,302,294 | 85,404,656 |
| | 倉敷市粒江2502-1　本部拠点デイ2 | 2003年度 | 第2種社会福祉事業　通所介護等 | 147,580,395 | 116,335,568 | 31,244,827 |
| | 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 | 201,223,518 | 181,697,482 |
| | 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 | 20,342,515 | 10,261,806 |
| | 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 | 61,742,366 | 34,130,881 |
| | 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 | 135,195,933 | 476,550,397 |
| | 倉敷市粒江2500-1　ケアハウス拠点 | 2020年度 | 第1種社会福祉事業　ケアハウス | 11,176,000 | 895,942 | 10,280,058 |
| | 小計 | | | | | 1,064,929,456 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,461,514,352 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | （法人本部） | — | | — | — | 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　ケアハウス拠点 | 1998年度 | 第1種社会福祉事業　ケアハウス | 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 | 2,467,931 | 791,509 |
| | 倉敷市粒江2500-1　本部拠点デイ1 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業　通所介護等 | 10,206,000 | 2,189,187 | 8,016,813 |
| | 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 | 656,660 | 1,125,340 |
| | 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 | 14,957,514 | 119,106,486 |
| | 倉敷市粒江2500-1　ケアハウス拠点 | 2021年度 | 第1種社会福祉事業　ケアハウス | 17,131,000 | 2,391,201 | 14,739,799 |
| | 倉敷市粒江2500-1　本部拠点 | 2023年度 | 第1種社会福祉事業　特養等 | 17,435,000 | 37,775 | 17,397,225 |
| | 小計 | | | | | 161,177,178 |
| 構築物 | 緑化施設　他17件 | — | 緑化施設 | 35,595,431 | 29,250,025 | 6,345,406 |
| 車輌運搬具 | トヨタハイエース　他30件 | — | 利用者送迎用 | 55,719,841 | 46,133,280 | 9,586,561 |
| 器具及び備品 | MG280書棚　他236件 | — | 書棚　他 | 178,554,864 | 149,515,572 | 29,039,292 |
| 有形リース資産 | トヨタレンタリース　他2件 | — | 利用者送迎用 | 10,852,800 | 9,752,800 | 1,100,000 |
| 権利 | 電話権利 | — | 電話権利 | — | — | 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 | 7,452,935 | 1,287,692 |
| 投資有価証券 | 上場株式等 | — | 上場株式等 | — | — | 210,442,795 |
| 退職給付引当資産 | 県共済退職制度 | — | 県共済退職制度 | — | — | 80,923,660 |
| その他の積立資産 | 退職保険積立資産 | — | 退職保険積立資産 | — | — | 73,719,058 |
| 長期前払費用 | 火災保険料 | — | 火災保険料　5年分 | — | — | 1,723,592 |
| その他の固定資産 | 敷金 | — | 敷金 | — | — | 337,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 589,918,736 |
| 固定資産合計 | | | | | | 2,051,433,088 |
| 資産合計 | | | | | | 2,763,676,025 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分経費 | — | | — | — | 150,332,639 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | （独行）福祉医療機構 | — | | — | — | 4,500,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | トヨタレンタリース | — | | — | — | 660,000 |
| 職員預り金 | 社会保険料預り金等 | — | | — | — | 8,221,870 |
| 賞与引当金 | 夏季支給予定賞与に係る引当金 | — | | — | — | 29,520,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 193,234,509 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | トヨタレンタリース | — | | — | — | 330,000 |
| 退職給付引当金 | 県共済退職制度 | — | | — | — | 80,923,660 |
| 固定負債合計 | | | | | | 81,253,660 |
| 負債合計 | | | | | | 274,488,169 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,489,187,856 |