

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	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	—	—	470,000
普通預金	トマト銀行西大寺支店	—	運転資金として	—	—	575,910,737
		—		—	—	
定期預金	トマト銀行西大寺支店	—	運転資金として	—	—	77,286,940
		—		—	—	
			小計			653,667,677
事業未収金	3月分介護報酬等	—		—	—	86,593,752
未収補助金	未収補助金	—		—	—	1,185,100
立替金	雇用保険料他	—		—	—	115,022
前払金						283,590
仮払金						8,236
	流動資産合計					741,853,377
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(阿知の里拠点) 1階1部、2階 (ケアハウス阿知の里拠点) 1階1部 岡山市東区下阿知1180番他		第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	—	—	110,350,277
	(本部拠点) 岡山市東区下阿知1003番2		訪問介護支援事業所の敷地及び 阿知の里等の利用者等の駐車場 に使用している	—	—	20,932,592
	(楽々園拠点) 瀬戸内市邑久町北池169番		第1種社会福祉事業である、養護 老人ホーム等に使用している	—	—	10,696,000
			小計			141,978,869
建物	(阿知の里拠点) 1階1部、2階 (ケアハウス阿知の里拠点) 1階1部 岡山市東区下阿知1180番	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	1,018,986,000	781,197,858	237,788,142
	(阿知の里拠点) 岡山市東区下阿知1003番2	2016年度	第2種社会福祉事業である、訪問 介護支援事業所に使用している	2,009,350	987,256	1,022,094
	(福治の里拠点) 岡山市東区福治733番	2005年度	第2種社会福祉事業である、グルー プホームに使用している	98,617,050	83,561,085	15,055,965
	(楽々園拠点) 瀬戸内市邑久町北池169番	2013年度	第1種社会福祉事業である、養護 老人ホーム等に使用している	575,662,750	264,556,861	311,105,889
	(阿知の里拠点) 北側、2階建 岡山市東区下阿知1180番	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	249,558,000	69,976,466	179,581,534
	(ケアハウス楽々園拠点) 瀬戸内市邑久町北池169番	2023年度	第1種社会福祉事業である、ケア ハウスに使用している	149,965,000	6,387,236	143,577,764
			小計			888,131,388
	基本財産合計					1,030,110,257
(2) その他の固定資産						
土地	(ケアハウス拠点) 岡山市東区下阿知1003番1	2017年度	ケアハウス入居者用畑			82,400
建物及び建物付属設備	(阿知の里拠点) 1階1部、2階 (ケアハウス阿知の里拠点) 1階1部 岡山市東区下阿知1180番	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	97,346,285	55,410,470	41,935,815
建物及び建物付属設備	(福治の里拠点) 岡山市東区福治733番	2010年度	第2種社会福祉事業である、グルー プホームに使用している	5,940,375	5,940,373	2
建物及び建物付属設備	(阿知の里拠点) ショートステイ	2022年度	簡易間仕切り	5,588,000	2,021,924	3,566,076
建物及び建物付属設備	(阿知の里拠点) 特養老人ホーム	2022年度	看取り環境整備	1,520,604	110,370	1,410,234
構築物				4,410,150	800,577	3,609,573
機械及び装置				32,076,298	21,777,435	10,298,863
車両運搬具	トヨタ他28台		利用者送迎用	21,420,561	19,950,788	1,469,773
器具及び備品				109,942,153	93,259,134	16,683,019
建設仮勘定						
ソフトウェア				9,136,640	5,567,075	3,569,565
投資有価証券	岡山県令和3年度公募公債			200,000,000		200,000,000
設備等整備積立資産						15,002,802
その他の固定資産	リサイクル預託金					59,190
	その他の固定資産合計					297,687,312
	固定資産合計					1,327,797,569
	資産合計					2,069,650,946

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	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						
事業未払金	3月分給与等					44,167,070
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療機構					21,852,000
	トマト銀行					14,690,000
預り金	保証金他					1,197,345
職員預り金	雇用保険料他					126,394
仮受金						2,936
賞与引当金						12,204,000
流動負債合計						94,239,745
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療機構	—		—	—	440,316,000
	トマト銀行	—		—	—	6,080,000
		—		—	—	
固定負債合計						446,396,000
負債合計						540,635,745
差引純資産						1,529,015,201