

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	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	—	—	484,890,264
	大和ネクスト銀行	—	—	—	—	75,541,107
短期定期預金	トマト銀行西大寺支店	—	運転資金として	—	—	77,287,086
	大和ネクスト銀行	—	運転資金として	—	—	25,000,000
			小計			663,188,457
有価証券	岡三証券株式会社	—	投資資金として			102,872,466
			小計			102,872,466
事業未収金	3月分介護報酬等	—		—	—	86,716,860
未収補助金	未収補助金	—		—	—	11,200,852
立替金	雇用保険料他			—	—	148,676
前払金						189,060
仮払金						
流動資産合計						864,316,371
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	977,026,000	752,645,670	224,380,330
	(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	1,121,882	887,468
	(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	86,184,038	12,433,012
	(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	289,582,053	286,080,697
	(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	80,343,350	169,214,650
	(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	13,355,133	136,609,867
			小計			829,606,024
基本財産合計						971,584,893
(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	60,240,639	37,105,646
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	3,888,316	1,699,684
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	212,250	1,308,354
構築物				4,410,150	1,163,597	3,246,553
機械及び装置				55,463,118	23,314,535	32,148,583
車両運搬具	トヨタ他28台		利用者送迎用	21,420,561	20,640,558	780,003
器具及び備品				112,144,422	98,126,048	14,018,374
建設仮勘定						0
ソフトウェア				9,386,640	6,652,912	2,733,728
投資有価証券	大和証券株式会社 大和証券株式会社		投資信託 ソフトバンク劣後債			164,425,222
設備等整備積立資産						52,942,760
その他の固定資産	リサイクル預託金					15,003,102
						59,190
その他の固定資産合計						325,553,601
固定資産合計						1,297,138,494
資産合計						2,161,454,865

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	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					44,976,162
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療機構 トマト銀行					21,852,000 6,080,000
預り金	保証金他					1,000,640
職員預り金	雇用保険料他					89,434
仮受金						
賞与引当金						13,048,000
流動負債合計						87,046,236
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療機構 トマト銀行	— — —		— — —	— — —	418,464,000
固定負債合計						418,464,000
負債合計						505,510,236
差引純資産						1,655,944,629