

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
 (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						
1111 現金預金	備北信用金庫正田支店 他	—	運転資金として	—	—	498,835,326
1131 事業未収金	—	—	2月分・3月分介護報酬等	—	—	122,093,463
1161 立替金	—	—	利用者医療費等	—	—	231,474
1163 前払費用	—	—	火災保険等	—	—	2,567,771
流動資産合計						623,728,034
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	新見市唐松1749番地2 他	2005年	第1社会福祉事業である介護福祉施設、第2社会福祉事業である通所介護事業、認知症共同生活介護事業等に使用している。	112,577,365	0	112,577,365
	新見市土橋1199番地 他	2009年	第2社会福祉事業である小規模多機能型居宅事業所に使用している。	1,400,000	0	1,400,000
小計						113,977,365
1212 建物	新見市唐松1749番地2 他	2005年	第1社会福祉事業である介護福祉施設、第2社会福祉事業である通所介護事業等に使用している。	1,784,989,924	868,643,064	916,346,860
	新見市唐松1749番地2 他	2006年	第2社会福祉事業である認知症共同生活介護事業所に使用している。	101,556,000	28,151,312	73,404,688
	新見市土橋1199番地 他	2009年	第2社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所に使用している。	83,586,200	40,692,546	42,893,654
	新見市唐松1749番地2 他	2010年	もみじ玄関手洗設置	516,600	346,120	170,480
	新見市唐松1749番地2 他	2011年	唐松荘関係スプリンクラー設置	129,762,034	129,762,030	4
	新見市唐松1749番地2 他	2011年	グループホーム心スプリンクラー設置	6,699,000	6,698,999	1
	新見市土橋1199番地 他	2014年	福の木ピクチャーレール設置	122,040	71,190	50,850
	新見市土橋1199番地 他	2017年	福の木化粧洗面台設置	253,800	39,676	214,124
	新見市唐松1749番地2 他	2018年	エアコン設置	12,096,000	1,080,576	11,015,424
	新見市唐松1749番地2 他	2019年	厨房冷蔵庫換気扇	172,800	7,718	165,082
	新見市唐松1749番地2 他	2019年	エアコン一式(更衣室・洗濯場・廊下)	5,940,000	266,805	5,673,195
小計						1,049,934,362
基本財産合計						1,163,911,727
(2) その他の固定資産						
1311 土地	新見市唐松4428番地 他	1979年	2005年改築移転前の土地	143,909,648	0	143,909,648
	新見市唐松1749番地2 他	2005年	本部施設、福利厚生施設、倉庫分	37,422,635	0	37,422,635
小計						181,332,283
1312 建物	新見市唐松1749番地2 他	2003年	本部施設倉庫	92,666,487	53,022,662	39,643,825
	新見市唐松1749番地2 他	2005年	福利厚生施設	29,802,266	16,507,791	13,294,475
	新見市唐松1749番地2 他	2008年	電源装置	157,500	119,589	37,911
	新見市唐松1749番地2 他	2011年	福利厚生施設スプリンクラー	2,537,966	2,537,965	1
	新見市唐松1749番地2 他	2015年	備蓄倉庫	2,484,000	1,262,700	1,221,300
	新見市唐松1749番地2 他	2017年	本部施設 屋根防水工事	2,160,000	170,100	1,989,900
小計						56,187,412
1313 構築物	—	—	外構工事 他	107,471,873	94,381,575	13,090,298
1314 機械及び装置	—	—	太陽光パネル	27,872,367	4,522,289	23,350,078
1315 車輛運搬具	—	—	トヨタ ハイエース他18台	37,727,260	35,537,565	2,189,695
1316 器具及び備品	—	—	利用者用ベッド、調理器具 他	201,844,690	174,207,506	27,637,184
1321 権利	—	—	電話加入権	15,000	0	15,000
1322 ソフトウェア	—	—	パソコンソフト一式 他	12,206,981	8,333,085	3,873,896
1324 投資有価証券	—	—	備北信用金庫	15,000	0	15,000
1329 退職給付引当資産	—	—	独立行政法人福祉医療機構	—	—	94,893,731
1343 人件費積立預金	—	—	人件費積立預金	20,000,000	0	20,000,000
1344 修繕積立預金	—	—	修繕費積立預金	20,000,000	0	20,000,000
1361 その他の固定資産	—	—	下水道事業受益者負担金	949,910	365,947	583,963
その他の固定資産合計						443,168,540
固定資産合計						1,607,080,267
資産合計						2,230,808,301
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月分支払分	—	—	—	—	13,249,600
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	52,379,781
2152 賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	28,300,000
流動負債合計						93,929,381
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	274,345,458
2321 退職給付引当金	岡山県民間社会福祉従事者	—	—	—	—	94,893,731
固定負債合計						369,239,189
負債合計						463,168,570
差引純資産						1,767,639,731