

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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			1,162,962
普通預金	中国銀行 中庄支店		運転資金として			300,568,963
普通預金	おかやま信用金庫 吉備支店		運転資金として			125,663
普通預金	トマト銀行 倉敷営業部		運転資金として			222,744
普通預金	玉島信用金庫 中庄支店		運転資金として			2,100,000
定期預金	中国銀行 中庄支店		運転資金として			2,320
			現金預金 小計			304,182,652
事業未収金			2、3月分介護報酬等			193,370,657
前払金			火災保険料等			5,322,584
立替金			職員寮費等			498,216
仮払金			EPA分等			6,614,970
			流動資産 合計			509,989,079
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	グループホーム庄の里「なごみの家」拠点 倉敷市西尾11番地1他		第2種社会福祉事業である、グループホーム庄の里「なごみの家」に使用している。			23,180,200
	グループホーム庄の里「和らぎの家」拠点 倉敷市上東822番7		第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホーム庄の里「つどいの家」上東に使用している。			45,331,650
	地域密着型特別養護老人ホーム庄の里「なごやか」拠点 倉敷市西坂698		第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホーム庄の里「なごやか」に使用している。			66,129,744
	特別養護老人ホーム庄の里拠点 倉敷市山地字小門田1297番地他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム庄の里等を使用している。			91,574,160
	特別養護老人ホーム庄の里（新館）拠点 倉敷市山地字小門田1297番地他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム庄の里（新館）に使用している。			106,597,420
			土地 小計			332,813,174
建物	グループホーム庄の里「なごみの家」拠点 倉敷市西尾11番地1他	2007年	第2種社会福祉事業である、グループホーム庄の里「なごみの家」に使用している。	87,257,000	71,651,754	15,605,246
	グループホーム庄の里「和らぎの家」拠点 倉敷市上東822番7	2012年	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホーム庄の里「つどいの家」上東に使用している。	39,755,375	23,944,006	15,811,369
	グループホーム庄の里「和らぎの家」拠点 倉敷市上東819番1	2015年	第2種社会福祉事業である、グループホーム庄の里「和らぎの家」に使用している。	133,363,000	67,513,318	65,849,682
	地域密着型特別養護老人ホーム庄の里「なごやか」拠点 倉敷市西坂698	2015年	第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホーム庄の里「なごやか」に使用している。	586,247,000	206,706,133	379,540,867
	倉敷市庄保育園拠点区分 倉敷市上東817番地4	2023年	第2種社会福祉事業である、倉敷市庄保育園に使用している。	11,286,178	839,840	10,446,338
	特別養護老人ホーム庄の里拠点 倉敷市山地字小門田1297番地他	2002年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム庄の里等を使用している。	863,579,570	575,751,026	287,828,544
	特別養護老人ホーム庄の里（新館）拠点 倉敷市山地字小門田1298番地他	2006年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム庄の里（新館）に使用している。	382,870,720	188,785,495	194,085,225

	特別養護老人ホーム庄の里（新館） 拠点 倉敷市山地字小門田1298番地他	2018年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム庄の里（新館）に使用している。	368,586,610	85,037,611	283,548,999
	ケアハウス庄の里拠点 倉敷市山地字小門田1297番地他	2002年	第1種社会福祉事業である、ケアハウス庄の里に使用している。	204,278,285	145,532,787	58,745,498
			建物 小計			1,311,461,768
			基本財産 合計			1,644,274,942
(2) その他の固定資産						
建物	グループホーム庄の里「なごみの家」拠点 倉敷市西尾1番地1他	2007年	第2種社会福祉事業である、グループホーム庄の里「なごみの家」に使用している。	2,235,500	1,712,530	522,970
	グループホーム庄の里「和らぎの家」拠点 倉敷市上東82番7	2012年	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホーム庄の里「つどいの家」上東に使用している。	280,350	225,117	55,233
	特別養護老人ホーム庄の里拠点 倉敷市山地字小門田1297番地他	2023年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム庄の里等に使用している。	4,158,000	69,300	4,088,700
	特別養護老人ホーム庄の里（新館） 拠点 倉敷市山地字小門田1298番地他	2023年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム庄の里（新館）に使用している。	227,880,000	3,173,829	224,706,171
	ケアハウス庄の里拠点 倉敷市山地字小門田1297番地他	2023年	第1種社会福祉事業である、ケアハウス庄の里に使用している。	6,385,423	106,423	6,279,000
	収益事業 倉敷市山地字小門田1297番地他		収益事業 太陽光発電事業で使用している。	30,048,200	14,709,877	15,338,323
			建物 小計			250,990,397
土地	駐車場用地		第2種社会福祉事業である、庄なかよし小規模保育園に使用している。			8,100,000
構築物	外構工事他			74,226,161	50,436,233	23,789,928
	電柱		収益事業 太陽光発電事業で使用している。	573,754	58,521	515,233
車両運搬具	トヨタ ラクティス他			51,321,387	45,571,853	5,749,534
器具及び備品	厨房器具等			224,579,810	145,780,782	78,799,028
権利	水道施設利用権			4,944,353	2,462,073	2,482,280
ソフトウェア	請求ソフト等			11,465,246	7,205,770	4,259,476
投資有価証券	倉敷市公募公債					17,000,000
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会		将来、職員へ支給する退職金の財源として拠出した掛金			99,184,884
保育所施設・設備整備積立資産	中国銀行 中庄支店 定期預金ほか		将来の建物等に係る施設整備・修繕及び備品等購入に備える目的で積み立てている定期預金等			140,500,000
施設整備積立資産	中国銀行 中庄支店 定期預金ほか		将来の建物等に係る施設整備・修繕及び備品等購入に備える目的で積み立てている定期預金等			13,800,000
その他の固定資産	おかやま医療福祉ネットワーク入会金					200,000
	おかやま信用金庫 出資金					100,000
	敷金 2件		特別養護老人ホーム庄の里 敷金			132,000
	敷金		特別養護老人ホーム庄の里（新館） 敷金			66,000
	繰延資産		収益事業			87,498
			その他の固定資産 合計			645,756,258
			固定資産 合計			2,290,031,200
			資産 合計			2,800,020,279
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与等					101,082,260
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、中国銀行 中庄支店 トマト銀行 倉敷営業部					65,122,000
	中国銀行 中庄支店、トマト銀行 倉敷営業部		収益事業			2,597,400
預り金	利用者預り金					3,700,000

職員預り金	社会保険料等					21,460,082
賞与引当金	次年度支給賞与 当期対象期間分					36,950,000
仮受金	保護者アルバム負担分他					402,521
流動負債 合計						231,314,263
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、中国銀行 中庄支店 トマト銀行 倉敷営業部					774,443,000
	中国銀行 中庄支店、トマト銀行 倉敷営業部		収益事業			10,178,400
退職給付引当金						99,184,884
固定負債 合計						883,806,284
負債 合計						1,115,120,547
差引純資産						1,684,899,732