

財産目録
令和 8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 普通預金	中国／藤戸 1300685（本） 中国／藤戸 1340083（デ１） 中国／藤戸 1340075（特） 中国／藤戸 1381251（デ２） 中国／藤戸 1444733（G H） 中国／藤戸 1340067（居） 中国／藤戸 1413358（包） 中国／藤戸 1316999（ケ） 中国／藤戸 1480187（シ） 中国／藤戸 1486738（ユニット） 大和ネクスト銀行 3440850	—	—	—	—	—	397,564,601	
		—	—	—	—	—	199,355,657	
		—	—	—	—	—	811,157	
		—	—	—	—	—	80,403,773	
		—	—	—	—	—	24,332,228	
		—	—	—	—	—	3,125,452	
		—	—	—	—	—	14,427,208	
		—	—	—	—	—	8,144,166	
		—	—	—	—	—	2,789,875	
		—	—	—	—	—	11,629,338	
		—	—	—	—	—	52,545,661	
		—	—	—	—	—	86	
		小計						397,564,601
		事業未収金 立替金	—	—	2・3月分介護報酬等	—	—	208,774,168
—	—		入居費用立替金	—	—	540,000		
流動資産合計							606,878,769	
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	432,705,638	208,179,055
		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	179,165,186	75,541,764
		倉敷市粒江2502-1 本部拠点デ`12	2003年度	第2種社会福祉事業	通所介護等	147,580,395	123,130,354	24,450,041
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	218,124,305	164,796,695	
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	21,527,591	9,076,730	
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	70,562,704	25,310,543	
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	167,006,741	444,739,589	
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	1,477,094	9,698,906	
小計						961,793,323		
基本財産合計							1,358,378,219	
(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 本部拠点デ`11	2014年度	第2種社会福祉事業	通所介護等	3,259,440	2,969,883	289,557	
	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	10,206,000	2,719,899	7,486,101	
	倉敷市粒江2501-1 本部拠点	2018年度	第1種社会福祉事業	特養等	1,782,000	895,446	886,554	
	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	28,633,078	105,430,922	
	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	4,686,755	12,444,245	
	倉敷市粒江2501-1 本部拠点	2023年度	第1種社会福祉事業	特養等	17,435,000	944,395	16,490,605	
	小計						143,027,990	
	構築物	緑化施設 他	—	緑化施設	35,595,431	31,223,993	4,371,438	
	機械及び装置	太陽光発電システム	—	太陽光発電システム	11,275,000	776,089	10,498,911	
	車輛運搬具	トヨタハイエース 他	—	利用者送迎用	62,399,101	46,293,671	16,105,430	
器具及び備品	書棚 他	—	書棚 他	190,999,539	163,427,749	27,571,790		
有形リース資産	トヨタレンタリース 他	—	利用者送迎用	3,438,000	3,438,000	0		
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	—	勤怠承認システム	26,360,427	10,485,387	15,875,040		
投資有価証券	上場株式等	—	上場株式等	—	—	367,424,198		
退職給付引当資産	県共済退職制度	—	県共済退職制度	—	—	80,561,151		
その他の積立資産	退職保険積立資産	—	退職保険積立資産	—	—	82,465,844		
長期前払費用	火災保険料	—	火災保険料	—	—	430,908		
その他の固定資産合計							762,569,202	
固定資産合計							2,120,947,421	
資産合計							2,727,826,190	
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分経費	—		—	—	105,931,164		
職員預り金	社会保険料預り金等	—		—	—	3,809,235		
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							139,260,399	
2 固定負債								
退職給付引当金	県共済退職制度	—		—	—	80,561,151		
固定負債合計							80,561,151	
負債合計							219,821,550	
差引純資産							2,508,004,640	