

財産目録
令和 3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						455,604,449
普通預金	中国/藤戸 1300685 (本)	—	運転資金	—	—	241,346,523
	中国/藤戸 1340083 (デ1)	—	運転資金	—	—	13,355,456
	中国/藤戸 1340075 (特)	—	運転資金	—	—	72,144,690
	中国/藤戸 1381251 (デ2)	—	運転資金	—	—	25,344,892
	中国/藤戸 1444733 (G・H)	—	運転資金	—	—	6,720,468
	中国/藤戸 1340067 (屈)	—	運転資金	—	—	9,041,928
	中国/藤戸 1413358 (包)	—	運転資金	—	—	5,510,188
	中国/藤戸 1316999 (ケ)	—	運転資金	—	—	552,557
	中国/藤戸 1480187 (シ)	—	運転資金	—	—	24,163,813
	中国/藤戸 1486738 (エニ)	—	運転資金	—	—	57,423,934
			小計			455,604,449
事業未収金		—	2-3月分介護報酬等	—	—	234,163,493
前払費用		—	家賃	—	—	40,000
流動資産合計						
689,807,942						
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2502-1	—	第2種社会福祉事業 通所介護等	—	—	47,474,673
	倉敷市粒江2502-8,9	—	第2種社会福祉事業 通所介護等	—	—	83,395,946
	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	364,754,903	276,129,790
	倉敷市粒江2500-1 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟｵｲﾝﾄ	1998年度	第1種社会福祉事業 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟｵｲﾝﾄ	254,706,950	154,507,956	100,198,994
	倉敷市粒江2502-1 本部拠点ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟｵｲﾝﾄ	2003年度	第2種社会福祉事業 通所介護等	147,580,395	106,143,389	41,437,006
	倉敷市粒江2500-1 本部拠点ｺﾝﾃｲﾅｰ	2004年度	第1種社会福祉事業 特養等	382,921,000	175,535,196	207,385,804
	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	18,564,901	12,039,420
	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	48,511,859	47,361,388
	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	87,479,721	524,266,609
	倉敷市粒江2500-1 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟｵｲﾝﾄ	2020年度	第1種社会福祉事業 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟｵｲﾝﾄ	11,176,000	24,214	11,151,786
			小計			1,219,970,797
基本財産合計						
1,616,555,693						
(2) その他の固定資産						
土地	倉敷市粒江2561-1	—	社有車駐車場	—	—	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 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟｵｲﾝﾄ	1998年度	第1種社会福祉事業 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟｵｲﾝﾄ	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 本部拠点ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟｵｲﾝﾄ	2014年度	第2種社会福祉事業 通所介護等	3,259,440	1,715,003	1,544,437
	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	1,393,119	8,812,881
	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	298,481	1,483,519
			小計			11,840,843
構築物	緑化施設 他15件	—	緑化施設他	35,353,431	25,871,411	9,482,020
車輛運搬具	ﾄﾞﾗｸﾞ ﾎｲｰｽﾄﾞﾗｸﾞ 他30件	—	利用者送迎用	51,502,673	37,195,732	14,306,941
器具及び備品	MG280寺厨 MG-28GBT1 他183件	—	薄冊他	148,040,424	122,001,443	26,038,981
建設仮勘定	倉敷市粒江2500-1 本部拠点	—	特養ﾌﾟﾗﾝﾄﾞｼｰ保護改修工事	—	—	990,000
有形リース資産	ﾄﾞﾗｸﾞｲﾝﾌﾗｰｽ	—	車輛運搬具	10,852,800	7,486,300	3,366,500
権利	電話権利	—	電話	—	—	458,640
ソフトウェア	介護請求システム 他14件	—	介護請求システム	8,457,927	3,014,673	5,443,254
無形リース資産	介護記録システム シﾌﾞ ﾏﾞ7他2件	—	介護記録システム	3,304,800	3,304,800	0
投資有価証券	社債	—	社債	—	—	100,000,000
退職給付引当資産	県共済退職制度	—	県共済退職制度	—	—	72,329,324
その他の積立資産	退職保険積立資産	—	退職保険積立資産	—	—	76,198,879
長期前払費用	火災保険料	—	火災保険料	—	—	354,161
その他の固定資産	敷金	—	敷金	—	—	236,000
その他の固定資産合計						
334,823,405						
固定資産合計						
1,951,379,098						
資産合計						
2,641,187,040						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和3年3月分経費	—	—	—	—	162,395,608
1年以内返済予定設備資金借入金	(独行)福祉医療機構	—	—	—	—	4,500,000
1年以内返済予定リース債務	ﾄﾞﾗｸﾞｲﾝﾌﾗｰｽ	—	—	—	—	946,500
職員預り金	社会保険料預り金	—	—	—	—	2,220,305
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						
199,582,413						
2 固定負債						
設備資金借入金	(独行)福祉医療機構	—	—	—	—	13,500,000
リース債務	ﾄﾞﾗｸﾞｲﾝﾌﾗｰｽ	—	—	—	—	2,310,000
退職給付引当金	県共済退職制度	—	—	—	—	72,329,324
固定負債合計						
88,139,324						
負債合計						
287,721,737						
差引純資産						
2,353,465,303						