

財産目録
令和4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						429,354,455
普通預金	中国/藤戸 1300685 (本)		運転資金			246,402,103
	中国/藤戸 1340083 (デ1)		運転資金			7,350,270
	中国/藤戸 1340075 (特)		運転資金			81,054,732
	中国/藤戸 1381251 (デ2)		運転資金			11,459,186
	中国/藤戸 1444733 (G H)		運転資金			6,305,795
	中国/藤戸 1340067 (居)		運転資金			14,199,427
	中国/藤戸 1413358 (包)		運転資金			4,615,370
	中国/藤戸 1316999 (ケ)		運転資金			371,930
	中国/藤戸 1480187 (シ)		運転資金			15,128,138
	中国/藤戸 1486738 (エツト)		運転資金			42,467,504
			小計			429,354,455
事業未収金			2・3月分介護報酬等			267,348,718
前払費用			家賃			40,000
その他の流動資産			証券口座			545,947
			流動資産合計			697,289,120
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, 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	378,345,050	262,539,643
	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	159,439,402	95,267,548
	倉敷市粒江2500-1 本部拠点ア1	2003年度	第2種社会福祉事業 通所介護等	147,580,395	109,540,782	38,039,613
	倉敷市粒江2500-1 本部拠点エツト	2004年度	第1種社会福祉事業 特養等	382,921,000	184,107,908	198,813,092
	倉敷市粒江2500-1 本部拠点包	2006年度	公益事業 包括	30,604,321	19,157,439	11,446,882
	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	52,922,028	42,951,219
	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	103,385,125	508,361,205
	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	314,790	10,861,210
			小計			1,168,280,412
			基本財産合計			1,564,865,308
(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 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	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	2014年度	第1種社会福祉事業 特養等	3,259,440	1,965,979	1,293,461
	倉敷市粒江2501-1 本部拠点ア1	2015年度	第2種社会福祉事業 通所介護等	10,206,000	1,658,475	8,547,525
	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	417,874	1,364,126
	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	1,281,950	132,782,050
	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	95,647	17,035,353
			小計			161,022,521
構築物	緑化施設 他17件		緑化施設他	35,595,431	27,012,964	8,582,467
車輛運搬具	トヨタハイエース 他27件		利用者送迎用	47,854,011	38,808,216	9,045,795
器具及び備品	MG280書棚 他193件		書棚他	160,807,024	133,788,242	27,018,782
有形リース資産	トヨタレンタリース 他2件		車輛運搬具	10,852,800	8,432,800	2,420,000
権利	電話権利		電話			458,640
ソフトウェア	勤怠承認システム 他15件		勤怠承認システム	8,740,627	4,688,571	4,052,056
無形リース資産	介護記録システム 他2件		介護記録システム	3,304,800	3,304,800	0
投資有価証券	社債等		社債等			153,221,000
退職給付引当資産	県共済退職制度		県共済退職制度			77,826,037
その他の積立資産	退職保険積立資産		退職保険積立資産			73,372,272
長期前払費用	火災保険料		火災保険料 5年分			3,016,276
その他の固定資産	敷金		敷金			236,000
			その他の固定資産合計			534,049,708
			固定資産合計			2,098,915,016
			資産合計			2,796,204,136
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和4年3月分経費					219,266,255
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	トヨタレンタリース					660,000
職員預り金	社会保険料預り金					2,017,706
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			255,963,961
2 固定負債						
設備資金借入金	(独行)福祉医療機構					9,000,000
リース債務	トヨタレンタリース					1,650,000
退職給付引当金	県共済退職制度					77,826,037
			固定負債合計			88,476,037
			負債合計			344,439,998
			差引純資産			2,451,764,138