

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	国保連他	—	2・3月分介護報酬他	—	—	188,691,735	
事業未収金	—	—	自動販売機手数料	—	—	197,222,637	
未収金	—	—	結核健診補助金	—	—	7,812	
未収補助金	岡山市保健所	—	医薬品・診療療養材料費	—	—	26,596	
貯蔵品	—	—	社会保険料他	—	—	762,016	
立替金	—	—	費用の繰り延べ	—	—	1,439,892	
前払費用	—	—	運用資金として	—	—	2,111,182	
預け金	—	—	—	—	—	129,382,532	
流動資産合計						519,614,402	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(恵風荘拠点) 岡山市中区今谷770-1	—	第一種社会福祉事業である恵風荘等に使用している	109,761,110	—	109,761,110	
	(恵風苑拠点) 岡山市中区今谷770-1他	—	第二種社会福祉事業である恵風苑等に使用している	819,604,267	—	819,604,267	
	(恵風苑拠点) 岡山市中区今谷770-1	—	第一種社会福祉事業である恵風苑等に使用している	169,167,055	—	169,167,055	
小計						1,098,532,432	
建物	(恵風荘拠点) 岡山市中区今谷770-1	1982年度他	第一種社会福祉事業である恵風荘等に使用している	1,087,553,701	740,069,173	347,484,528	
	(恵風苑拠点) 岡山市中区今谷770-1他	1989年度他	第二種社会福祉事業である恵風苑等に使用している	3,824,311,482	1,336,825,191	2,486,491,889	
	(恵風苑拠点) 岡山市中区今谷770-1	1999年度他	第一種社会福祉事業である恵風苑等に使用している	413,437,607	217,048,498	196,389,199	
小計						3,030,365,412	
基本財産合計							4,128,897,844
(2) その他の固定資産							
建物	(恵風荘拠点) 岡山市中区今谷770-1	1989年度他	第一種社会福祉事業である恵風荘等に使用している	35,218,136	30,608,727	4,639,409	
	(恵風苑拠点) 岡山市中区今谷770-1	2001年度他	第二種社会福祉事業である恵風苑等に使用している	585,389,550	161,232,369	424,157,181	
	(恵風苑拠点) 岡山市中区今谷770-1	1999年度他	第一種社会福祉事業である恵風苑等に使用している	291,184,395	184,855,230	106,329,165	
小計						445,125,755	
建物付属設備	(恵風荘拠点) 岡山市中区今谷770-1	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	43,717,035	37,809,861	5,907,174	
	(恵風苑拠点) 岡山市中区今谷770-1他	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	203,799,980	197,674,204	6,125,776	
小計						12,032,950	
構築物	(本部拠点) 岡山市中区今谷770-1	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	700,000	699,999	1	
	(恵風荘拠点) 岡山市中区今谷770-1	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	26,951,227	12,015,992	14,935,235	
	(恵風苑拠点) 岡山市中区今谷770-1他	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	100,988,485	34,500,730	66,487,755	
	(恵風苑拠点) 岡山市中区今谷770-1	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	10,738,669	7,212,998	3,525,671	
小計						84,948,662	
機械及び装置	(恵風苑拠点) 岡山市中区今谷770-1	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	787,500	484,504	302,996	
車輛運搬具	(恵風荘拠点) 岡山市トヨペット・ハイエース他13台	—	利用者送迎用	33,419,344	30,299,455	3,119,889	
	(恵風苑拠点) 岡山市トヨペット・ハイエース他9台	—	利用者送迎用	25,286,046	25,182,865	103,181	
	(恵風苑拠点) ダイハツミライース他1台	—	利用者送迎用	1,443,480	1,443,478	0	
小計						3,223,072	
器具及び備品	(本部拠点) 岡山市中区今谷770-1	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	1,575,000	1,574,999	1	
	(恵風荘拠点) 岡山市中区今谷770-1	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	163,128,060	126,857,916	36,270,144	
	(恵風苑拠点) 岡山市中区今谷770-1他	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	226,141,802	169,615,715	56,526,087	
	(恵風苑拠点) 岡山市中区今谷770-1	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	32,751,316	27,537,979	5,213,337	
小計						98,009,569	
建設仮勘定	(恵風荘拠点) 岡山市中区今谷770-1	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	—	—	20,603,000	
権利	(恵風苑拠点) 岡山市中区今谷770-1他	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	14,607,146	—	14,607,146	
	(恵風苑拠点) 岡山市中区今谷770-1	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	239,968	—	239,968	
小計						14,847,114	
投資有価証券	証券会社	—	運用資金として	1,444,529,569	—	1,444,529,569	
その他の固定資産	(恵風苑拠点) 岡山市中区今谷770-1	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	10,127,280	6,110,279	4,017,001	
敷金	(恵風苑拠点) 岡山市中区今在家354-5他	—	駐車場・アパート	—	—	3,340,000	
その他の固定資産合計						2,130,979,688	
固定資産合計						6,259,877,532	
資産合計							6,779,521,934
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	業務委託・給食委託他	—	—	—	—	40,918,185	
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—	—	—	72,384,000	
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	3,063	
職員預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	200,960	
賞与引当金	職員の賞与の支給に充てることを目的としている	—	—	—	—	20,951,793	
流動負債合計						134,458,001	
2 固定負債							
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他1件	—	—	—	—	1,514,450,000	
退職給付引当金	職員の退職金の支給に充てることを目的としている	—	—	—	—	82,386,826	
固定負債合計						1,576,836,826	
負債合計						1,711,294,827	
引当資産						5,068,225,107	