

財 産 目 録

令和 5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						198,756,831
事業未収金	国保連他	—	2・3月分介護報酬他	—	—	196,595,200
未収金		—	自動販売機手数料	—	—	76,117
未収補助金	岡山市保健所	—	結核健診補助金	—	—	527,639
貯蔵品		—	医薬品・診療療養材料費	—	—	806,511
立替金		—	社会保険料他	—	—	1,365,517
前払金		—	日立ビルシステム消火ポンプ修理	—	—	5,720,000
前払費用		—	費用の繰り延べ	—	—	613,000
預け金		—	運用資金として	—	—	78,968,160
流動資産合計						483,458,978
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 (恵風苑拠点) 岡山市中区今谷770-1他 (恵風園拠点) 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 第二種社会福祉事業である恵風苑等に使用している 第一種社会福祉事業である恵風園等に使用している	109,761,110 819,604,267 169,167,055	— — —	109,761,110 819,604,267 169,167,055
小計						1,098,532,432
建物	(恵風荘拠点) 岡山市中区今谷770-1 (恵風苑拠点) 岡山市中区今谷770-1他 (恵風園拠点) 岡山市中区今谷770-1	1982年度他 1989年度他 1999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 第二種社会福祉事業である恵風苑等に使用している 第一種社会福祉事業である恵風園等に使用している	1,087,553,701 3,164,551,137 413,437,697	764,423,854 814,943,116 226,899,728	323,129,847 2,349,607,721 186,537,969
小計						2,859,275,537
基本財産合計						3,957,807,969
(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 (恵風苑拠点) 岡山市中区今谷770-1 (恵風園拠点) 岡山市中区今谷770-1	1989年度他 2001年度他 1999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 第二種社会福祉事業である恵風苑等に使用している 第一種社会福祉事業である恵風園等に使用している	33,248,136 567,952,200 201,920,295	30,865,682 158,258,021 186,194,109	4,382,451 409,694,179 15,726,186
小計						429,802,819
建物付属設備	(恵風荘拠点) 岡山市中区今谷770-1 (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 第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	43,717,035 114,033,390	38,945,596 110,320,996	4,771,439 3,712,394
小計						8,482,833
構築物	(本部拠点) 岡山市中区今谷770-1 (恵風荘拠点) 岡山市中区今谷770-1 (恵風苑拠点) 岡山市中区今谷770-1他 (恵風園拠点) 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 第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している 第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している 第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	700,000 26,951,227 97,239,985 10,738,669	699,999 12,544,619 35,097,484 7,777,689	1 14,406,608 62,142,501 2,900,980
小計						79,510,090
機械及び装置	(恵風園拠点) 岡山市中区今谷770-1 (恵風荘拠点) 岡山市トヨペット・ハイエース他13台 (恵風苑拠点) 岡山市トヨペット・ハイエース他9台 (恵風園拠点) ダイハツミライース他1台	— — — —	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用	787,500 35,751,344 25,286,046 1,443,480	538,841 32,230,132 25,252,198 1,443,478	248,659 3,521,212 33,848 —
小計						3,555,062
器具及び備品	(本部拠点) 岡山市中区今谷770-1 (恵風荘拠点) 岡山市中区今谷770-1 (恵風苑拠点) 岡山市中区今谷770-1他 (恵風園拠点) 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 第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している 第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している 第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	1,575,000 189,358,245 195,021,000 34,436,246	1,574,999 136,368,864 149,347,838 29,161,653	1 52,989,381 45,673,162 5,274,593
小計						103,937,137
権利	(恵風荘拠点) 岡山市中区今谷770-1 (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 第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	14,607,146 239,968	— —	14,607,146 239,968
小計						14,847,114
投資有価証券	証券会社	—	運用資金として	1,396,601,108	—	1,396,601,108
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	6,629,955	3,497,325
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	—	—	3,380,000
その他の固定資産合計						2,043,863,147
固定資産合計						6,001,671,116
資産合計						6,485,130,094
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託・給食委託他	—		—	—	42,159,360
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	64,494,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	3,448
賞与引当金	職員賞与の支給に充てることを目的としている	—		—	—	21,314,731
流動負債合計						127,971,539
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他1件	—		—	—	1,449,956,000
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	—		—	—	67,087,370
固定負債合計						1,517,043,370
負債合計						1,645,014,909
差引純資産						4,840,115,185