

財産目録

令和 7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
1 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	備北信用金庫正田支店 他	—	運転資金として	—	—	488,023,422
事業未収金		—	2月分・3月分介護報酬等	—	—	127,972,756
立替金		—	利用者医療費等	—	—	467,309
前払費用		—	火災保険等	—	—	1,273,031
流動資産合計						617,737,018
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	新見市唐松1749番地2 他	2005年	第1社会福祉事業である介護福祉施設、第2社会福祉事業である通所介護事業、認知症共同生活介護事業所等に使用している。	112,577,365	0	112,577,365
	新見市土橋1199番地 他	2009年	第2社会福祉事業である小規模多機能型居宅事業所に使用している。	1,400,000	0	1,400,000
	新見市唐松	2025年	第1社会福祉事業である介護福祉施設、第2社会福祉事業である通所介護事業、認知症共同生活介護事業所等の駐車場として使用している。	1,955,800	0	1,955,800
			小計			115,933,165
建物	新見市唐松1749番地2 他	2005年	第1社会福祉事業である介護福祉施設、第2社会福祉事業である通所介護事業所等に使用している。	1,784,989,924	1,055,317,978	729,671,946
	新見市唐松1749番地2 他	2006年	第2社会福祉事業である認知症共同生活介護事業所に使用している。	101,556,000	38,205,352	63,350,648
	新見市土橋1199番地 他	2009年	第2社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所に使用している。	83,586,200	59,917,317	23,668,883
	新見市唐松1749番地2 他	2010年	もみじ玄関手洗設置	516,600	516,599	1
	新見市唐松1749番地2 他	2011年	唐松荘関係スプリンクラー設置	129,762,034	129,762,030	4
	新見市唐松1749番地2 他	2011年	グループホームスマップリンクラー設置	6,699,000	6,698,999	1
	新見市土橋1199番地 他	2014年	福の木ピクチャーレル設置	122,040	122,039	1
	新見市土橋1199番地 他	2017年	福の木化粧洗面台設置	253,800	124,696	129,104
	新見市唐松1749番地2 他	2018年	エアコン設置	12,096,000	5,132,736	6,963,264
	新見市唐松1749番地2 他	2019年	厨房冷蔵庫室換気扇	172,800	65,603	107,197
	新見市唐松1749番地2 他	2019年	エアコン一式(更衣室・洗濯場・廊下)	5,940,000	2,553,705	3,386,295
	新見市唐松1749番地2 他	2021年	エアコン一式(玄関から会議室前廊下)	5,720,000	1,725,056	3,994,944
	新見市唐松1749番地2 他	2022年	エアコン一式(ディザービス)	3,652,000	749,877	2,902,123
	新見市唐松1749番地2 他	2023年	無線LAN光ケーブル	996,710	116,282	880,428
			小計			835,054,839
基本財産合計						950,988,004
(2) その他の固定資産						
土地	新見市唐松4428番地 他	1979年	2005年改築移転前の土地	143,909,648	0	143,909,648
	新見市唐松1749番地2 他	2005年	本部施設、福利厚生施設、倉庫分	37,422,655	0	37,422,655
			小計			181,332,283
建物	新見市唐松1749番地2 他	2003年	本部施設倉庫	92,666,487	68,490,622	24,175,865
	新見市唐松1749番地2 他	2005年	福利厚生施設	29,802,266	19,734,924	10,067,342
	新見市唐松1749番地2 他	2008年	電源装置	157,500	157,499	1
	新見市唐松1749番地2 他	2011年	福利厚生施設スプリンクラー	2,537,966	2,537,965	1
	新見市唐松1749番地2 他	2015年	備蓄倉庫	2,484,000	2,483,999	1
	新見市唐松1749番地2 他	2017年	本部施設 屋根防水工事	2,160,000	461,700	1,698,300
	新見市唐松1749番地2 他	2024年	事務所内寮工事	10,890,000	453,750	10,436,250
	新見市唐松1749番地2 他	2024年	倉庫屋根改修工事	21,450,000	852,637	20,597,363
			小計			66,975,123
構築物		—	外構工事 他	152,929,373	105,767,408	47,161,965
機械及び装置		—	太陽光パネル	27,872,367	12,744,634	15,127,733
		—	太陽光パネル 蓄電池	44,440,000	1,529,476	42,910,524
			小計			58,038,257
車輛運搬具		—	トヨタ ハイエース他18台	39,307,080	38,556,976	750,104
器具及び備品		—	利用者用ベッド、調理器具 他	245,843,096	199,463,886	46,379,210
建設仮勘定		—	駐車場整備・LED取替工事	—	—	8,140,000
権利		—	電話加入権	15,000	0	15,000
ソフトウェア		—	パソコンソフト一式 他	13,361,981	12,437,981	924,000
投資有価証券		—	備北信用金庫	15,000	0	15,000
退職給付引当資産		—	独立行政法人福祉医療機構	—	—	127,290,188
人件費積立預金		—	人件費積立預金	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立預金		—	修繕費積立預金	10,000,000	0	10,000,000
長期前払費用		—	火災保険等	—	—	2,252,917
その他の固定資産		—	下水道事業受益者負担金	949,910	684,162	265,748
その他の固定資産合計						569,539,795
固定資産合計						1,520,527,799
資産合計						2,138,264,817
II 債負の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分支払分	—	—	—	—	23,781,126
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・備北信用金庫	—	—	—	—	53,853,890
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	35,800,000
流动負債合計						113,435,016
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	44,142,999
退職給付引当金	岡山県民間社会福祉従事者	—	—	—	—	127,290,188
固定負債合計						171,433,187
負債合計						284,868,203
差引純資産						1,853,396,614