

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	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						1,891,970,098
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	3,674,804
普通預金			計			1,722,295,294
	中国銀行津山東支店	—	運転資金として	—	—	1,350,693,087
	鳥取銀行津山東支店	—	運転資金として	—	—	5,410
	津山信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	2,450,336
	JA晴れの国岡山河辺出張所	—	運転資金として	—	—	930,305
	郵便局	—	運転資金として	—	—	70,233,274
	JA晴れの国岡山蒜山支店	—	運転資金として	—	—	32,093,571
	三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	265,029,929
	三井住友銀行	—	運転資金として	—	—	859,382
定期預金			計			166,000,000
	中国銀行津山東支店	—	運転資金として	—	—	30,000,000
	鳥取銀行津山東支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	津山信用金庫津山東支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	津山信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	110,000,000
	JA晴れの国岡山河辺出張所	—	運転資金として	—	—	6,000,000
			小計			1,888,295,294
事業未収金(国保連)		—	2・3月分介護報酬等	—	—	405,495,194
事業未収金(利用者)		—	利用料(利用者)	—	—	105,587,047
事業未収金(その他)		—	保育料等	—	—	7,176,530
			小計			518,258,771
未収金		—	未収金	—	—	7,228,200
未収補助金		—	市町村・県補助金	—	—	97,088,606
貯蔵品		—	食材・紙オシメ・雑貨等	—	—	5,732,302
立替金		—	立替金(うぐいすPay利用者立替)	—	—	175,196
前払費用		—	前払費用(保険料等)	—	—	11,907,790
前払費用		—	前払利息	—	—	1,769,005
前払費用(1年基準の償替額)		—	長期前払費用よりのシフト(1年基準)	—	—	1,976,918
	流動資産合計					2,536,106,886
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	岡山県津山市瓜生原337-1	昭和48年	篤園	—	—	28,400,000
	岡山県津山市国分寺988-7	昭和60年	篤園	—	—	3,303,000
	岡山県津山市総社山崎602	昭和57年	椿寿荘	—	—	5,000,000
	岡山県津山市総社山崎606	昭和56年	椿寿荘	—	—	900,000
	岡山県津山市国分寺988-1	平成2年	サンシティーうぐいす	—	—	17,200,000
	岡山県津山市小田中138-1	平成19年	グループホーム津山	—	—	34,186,100
	岡山県津山市瓜生原332	平成10年	篤園デイサービスセンター	—	—	596,895
	岡山県津山市瓜生原331	平成10年	篤園デイサービスセンター	—	—	568,149
	岡山県津山市瓜生原330-1	平成10年	篤園デイサービスセンター	—	—	2,686,873
	岡山県津山市瓜生原333	平成10年	篤園デイサービスセンター	—	—	1,493,083
	岡山県津山市国分寺984	平成13年	グループホームうぐいす	—	—	6,396,000
	岡山県津山市瓜生原330-2	平成13年	グループホームうぐいす	—	—	989,000
	岡山県津山市瓜生原330-3	平成13年	グループホームうぐいす	—	—	597,000
	岡山県真庭市榎東43-1	昭和59年	グループホーム美和	—	—	4,020,999
	岡山県真庭市榎東43-3	昭和59年	グループホーム美和	—	—	140,001
	岡山県真庭市蒜山上長田28-7	平成23年	千寿荘・千寿荘(短期)	—	—	3,139,883
	岡山県真庭市蒜山上長田27-2	平成23年	千寿荘・千寿荘(短期)	—	—	2,959,835
	岡山県真庭市蒜山上長田25-1	平成23年	千寿荘・千寿荘(短期)	—	—	29,307,500
	岡山県津山市総社58-7	平成25年	Liebe	—	—	8,310,318
	岡山県真庭市中島386-1	令和元年	(仮称)フリースドライ工房まにわ	—	—	17,851,357
	岡山県真庭市中島387-7	令和元年	(仮称)フリースドライ工房まにわ	—	—	7,828,502
	岡山県真庭市中島387-6	令和元年	(仮称)フリースドライ工房まにわ	—	—	0
	岡山県真庭市中島387-8	令和元年	(仮称)フリースドライ工房まにわ	—	—	0
	兵庫県神戸市東灘区魚崎西町2丁目367(366-3を合併)	平成17年	魚崎COCORO保育園	—	—	46,098,436
	兵庫県神戸市東灘区魚崎西町2丁目367	平成17年	魚崎COCORO保育園	—	—	149,901,564
	兵庫県神戸市東灘区魚崎西町2丁目367(366-2を合併)	平成17年	魚崎COCORO保育園	—	—	30,000,000
			小計			401,874,495
建物						
	岡山県津山市国分寺988-1	平成4年	サンシティーうぐいす	593,591,566	383,050,973	210,540,593
	岡山県津山市瓜生原337-1	昭和47年	篤園・篤園(短期)	547,074,166	356,323,132	190,751,034
	岡山県津山市瓜生原337-1	平成20年	篤園(多目的ホール)	14,910,000	5,168,800	9,741,200
	岡山県津山市瓜生原337-1	平成26年	篤園浄化槽	17,354,400	9,398,855	7,955,545
	岡山県津山市総社山崎602	昭和57年	椿寿荘	98,755,000	91,822,540	6,932,460
	岡山県真庭市蒜山上長田28-1	平成5年	千寿荘・千寿(短期)	797,072,411	387,099,929	409,972,482
	岡山県真庭市蒜山上長田28-1	平成5年	蒜山デイサービスセンター	85,782,187	60,201,935	25,580,252
	岡山県真庭市蒜山上長田27-1	平成6年	地域交流ホームロマンの館	84,601,000	54,998,427	29,602,573
	岡山県真庭市蒜山上長田28-1	平成19年	グループホーム蒜山	37,474,500	29,924,488	7,550,012
	兵庫県神戸市東灘区大石南町2丁目39-38	平成8年	ロングステージ灘	803,702,475	489,294,061	314,408,414
	岡山県津山市瓜生原331	昭和60年	篤園デイサービスセンター	96,511,800	56,440,098	40,071,702
	岡山県津山市瓜生原331	昭和60年	篤園居宅・篤園ヘルパー	22,768,200	13,310,715	9,457,485
	岡山県津山市瓜生原331	平成12年	グループホームうぐいす	135,984,738	68,257,792	67,726,946
	岡山県津山市小田中138-1	平成19年	グループホーム津山	83,454,000	73,226,782	10,227,218
	岡山県津山市総社山崎58-7	平成26年	Liebe	19,689,092	7,877,812	11,811,280
	岡山県真庭市榎東43-1	平成17年	グループホーム美和	35,905,500	31,340,460	4,565,040
	兵庫県神戸市東灘区西岡本2丁目42-11	平成13年	ロングステージKOBÉ岡本	1,044,208,679	502,943,108	541,265,571
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目440-4	平成17年	ロングステージ御影	1,303,879,500	517,419,498	786,460,002
	兵庫県神戸市東灘区魚崎西町2丁目367-3	平成18年	魚崎COCORO保育園	294,711,900	92,980,982	201,730,918
	兵庫県神戸市東灘区大石南町2丁目95-1-2	平成21年	ロングステージ大石(特養)	350,518,467	116,956,327	233,562,140
	兵庫県神戸市東灘区大石南町2丁目95-1-2	平成21年	ロングステージ大石(短期)	77,730,036	25,935,923	51,794,113
	兵庫県神戸市東灘区大石南町2丁目95-1-2	平成21年	ロングステージ大石(ケアハウス)	1,038,355,958	341,965,230	696,390,728
	岡山県津山市瓜生原337-1	平成29年	青空ワークス	23,539,434	17,084,923	6,454,511
	兵庫県神戸市東灘区御影石町3丁目210	令和2年	石屋川COCORO保育園(新築)	94,149,802	5,648,988	88,500,814
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目2-18	令和2年	御影COCORO保育園(新設)	57,634,401	2,305,376	55,329,025
	兵庫県神戸市東灘区御影石町3丁目210	令和2年	石屋川園舎電気設備	10,733,606	1,438,304	9,295,302
	兵庫県神戸市東灘区御影石町3丁目210	令和2年	石屋川園舎電気設備(自動火災報知設備)	1,153,358	288,340	865,018

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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	兵庫県神戸市東灘区御影石町3丁目210	令和2年	石屋川園舎機械設備	36,381,564	4,875,130	31,506,434
	兵庫県神戸市東灘区御影石町3丁目210	令和2年	石屋川園舎機械設備(消火設備)	69,563	17,390	52,173
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目2-18	令和2年	御影園舎電気設備	15,279,437	2,047,444	13,231,993
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目2-18	令和2年	御影園舎電気設備(自動火災報知設備)	948,822	237,206	711,616
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目2-18	令和2年	御影園舎機械設備	18,771,111	2,515,328	16,255,783
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目2-18	令和2年	御影園舎機械設備(消火設備)	1,201,270	300,318	900,952
	岡山県真庭市森山上長田28-1	令和3年	千寿荘(新館)浴室改修	4,730,000	92,235	4,637,765
	岡山県真庭市中島386-1	令和3年	FDまにわ(主)建物新築主体工程	119,764,712	2,634,823	117,129,889
	岡山県真庭市中島386-1	令和3年	FDまにわ(主)建物変更申請に伴う工事	1,972,674	43,399	1,929,275
	岡山県真庭市中島386-1	令和3年	FDまにわ(主)部屋各所変更工事	176,380	3,881	172,499
	岡山県真庭市中島386-1	令和3年	FDまにわ(主)建物追加変更工事	673,030	14,807	658,223
	岡山県真庭市中島386-1	令和3年	FDまにわ建物建築のための造成費	21,252,000	467,544	20,784,456
	岡山県真庭市中島386-1	令和3年	FDまにわ(従)精米機等保管倉庫	2,805,000	110,330	2,694,670
			小計			4,239,208,106
			基本財産合計			4,641,082,601
(2)その他の固定資産						
土地	岡山県津山市瓜生原535-2	昭和53年	白梅寮	—	—	2,658,000
	岡山県津山市瓜生原535-3	昭和61年	白梅寮	—	—	1,400,000
	岡山県津山市瓜生原338	昭和61年	白梅寮	—	—	1,308,000
	岡山県津山市瓜生原343	昭和53年	本部	—	—	2,359,000
	岡山県津山市瓜生原344-2	昭和53年	本部	—	—	1,930,000
	岡山県津山市瓜生原340-2	昭和49年	本部	—	—	74,000
	岡山県津山市瓜生原282	平成13年	グループホームうぐいす	—	—	2,018,000
	岡山県津山市総社387-2	昭和57年	椿寿荘	—	—	441,818
	岡山県津山市総社599-4	昭和57年	椿寿荘	—	—	932,727
	岡山県津山市総社599-5	昭和57年	椿寿荘	—	—	417,273
	岡山県津山市総社599-6	昭和57年	椿寿荘	—	—	368,182
	岡山県津山市総社399	平成27年	椿寿荘駐車場	—	—	2,000,000
	岡山県津山市総社60-1	平成26年	Libe駐車場	—	—	10,500,000
	岡山県真庭市森山上長田509	昭和55年	本部	—	—	1,344,370
	岡山県真庭市森山上長田512	昭和55年	本部	—	—	2,655,630
	岡山県津山市国分寺986-5	平成6年	本部	—	—	418,541
	岡山県津山市国分寺986-2	平成6年	本部	—	—	481,459
	岡山県津山市瓜生原527	平成15年	本部	—	—	11,190,000
	岡山県津山市瓜生原344-1	平成15年	本部	—	—	1,750,000
	岡山県津山市瓜生原347-1	平成20年	本部・売電事業	—	—	6,718,500
	岡山県津山市瓜生原326-14	平成23年	本部	—	—	378,332
	岡山県津山市瓜生原351-1	平成25年	本部	—	—	7,354,668
	岡山県津山市瓜生原530-2	平成24年	本部	—	—	2,535,776
	岡山県津山市瓜生原345-2	平成25年	本部	—	—	450,000
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目480-1	平成17年	ロングステージ御影	—	—	11,514,594
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目481-1	平成17年	ロングステージ御影	—	—	4,759,790
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目482-9	平成17年	ロングステージ御影	—	—	37,766,816
	岡山県津山市瓜生原337-4	昭和48年	鶯園	—	—	111,845
	岡山県津山市瓜生原337-5	昭和48年	鶯園	—	—	3,155
			小計			115,840,476
建物	岡山県津山市瓜生原535-2	昭和51年	白梅寮	102,888,900	82,819,308	20,069,592
	岡山県津山市国分寺988-1-2	平成15年	白梅寮(新館)	218,810,000	94,121,958	124,688,042
	岡山県津山市瓜生原337-1	平成16年	鶯園(訓練棟裏渡り廊下)	8,085,000	7,175,437	909,563
	岡山県津山市瓜生原337-1	平成29年	鶯園(介護材料倉庫)	6,151,032	2,094,938	4,056,094
	岡山県津山市瓜生原343	平成2年	本部(職員寮)	17,868,930	12,934,920	4,934,010
	岡山県津山市瓜生原351-1	平成28年	本部(職員寮2)	29,376,000	7,544,736	21,831,264
	岡山県真庭市森山上長田25-1	平成27年	森山(職員寮)	17,250,000	5,290,000	11,960,000
	兵庫県神戸市灘区備後町5丁目1	平成15年	神戸(職員寮)	39,100,572	14,322,533	24,778,039
	兵庫県神戸市灘区大石町1丁目2-1	平成23年	ロングステージ灘(空調・ナースコール)	27,718,672	19,725,463	7,993,209
	兵庫県神戸市東灘区魚崎西町2丁目367-3	平成25年	魚崎COCORO保育園	11,728,500	7,137,774	4,590,726
	兵庫県神戸市灘区琵琶町2-26	昭和24年	六甲道COCORO保育園	117,687,150	78,580,246	39,106,904
	兵庫県神戸市灘区琵琶町2-26	平成24年	デイサービス六甲道	43,470,000	29,124,900	14,345,100
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目440-4	平成18年	ロングステージ御影(バルコニー)	8,483,500	8,483,499	1
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目440-4	平成22年	ロングステージ御影(居室)	2,310,000	1,844,343	465,657
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目440-4	平成22年	ロングステージ御影(居室)	2,310,000	1,831,445	478,555
	兵庫県神戸市灘区大石町2丁目95-1-2	平成21年	鶯園診療所	8,964,250	5,859,628	3,104,622
	岡山県津山市瓜生原331	令和2年	GHうぐいす・愛夢の里共用面会室	1,045,000	42,323	1,002,677
		—	温室効果ガス削減事業用機材等	183,644,632	56,769,406	126,875,226
		令和3年	空調機入替・給湯ボイラー・非常用バッテリー	17,203,032	873,755	16,329,277
		令和3年	幹線・動力設備、空調・給排水・換気・電気設備他	61,027,428	2,781,633	58,245,795
			小計			485,764,353
構築物	生活道路・駐輪場等(21件)	—	—	59,529,643	12,736,925	46,792,718
機械及び装置	太陽光発電設備、真空凍結乾燥機2基、車両運搬具	—	—	249,078,916	91,112,035	157,966,881
車両運搬具	車両	—	—	112,062,030	85,818,066	26,243,964
器具及び備品	事業用器具・備品	—	—	749,921,700	604,557,769	145,363,931
建設仮勘定	介護記録ソフトウェア開発費・ナースコール設備費	—	—	16,443,130	0	16,443,130
有形リース資産	リース物件(12件)	—	—	72,086,244	38,142,286	33,943,958
権利	本部(津山徳金出賃金)、財産所(遊園会引当戻後)、上水課自給金(保額未引)	—	—	22,356,018	53,064	22,302,954
ソフトウェア	販売管理システム、給与・会計ソフト、業務管理システム他	—	—	10,034,585	6,180,875	3,853,710
無形リース資産	ほのぼのNEXT基本システム(御影特養)	—	—	13,480,500	5,540,095	7,940,405
退職給付引当資産	退職積立金	—	—	—	—	263,550,725
長期預り金積立資産	居住費積立金(一括払い・分割払い)	—	—	—	—	3,298,750
修繕積立資産	修繕積立金	—	—	—	—	105,000,000
建設資金積立資産	建築資金積立金	—	—	—	—	250,000,000
差入保証金	土地差入保証金(白鶴・澤之鶴)、敷金	—	—	—	—	116,793,000
長期前払費用	火災保険料等	—	—	—	—	3,216,734
その他の固定資産	外国人実習生支援協会(授業料立替)	—	—	—	—	2,044,000
			その他の固定資産合計			1,806,359,689
			固定資産合計			6,447,442,290
			資産合計			8,983,549,176

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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金	三菱UFJ銀行	—		—	—	150,000,000
事業未払金	未払金	—		—	—	113,484,778
1年以内返済予定設備資金借入金	返済予定設備資金借入金	—		—	—	190,206,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	返済予定長期運営資金借入金	—		—	—	39,704,000
1年以内返済予定リース債務	返済予定リース料	—		—	—	12,414,852
1年以内返済予定長期未払金	長期未払金	—		—	—	5,723,760
未払費用	費用未払	—		—	—	177,241,000
未払費用	未払利息	—		—	—	3,417,643
預り金	習字・体操講師源泉税預り金	—		—	—	1,136
職員預り金	職員預り金(所得税・住民税・県共済)	—		—	—	11,358,631
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	110,310,267
流動負債合計						813,862,067
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	562,126,000
	三井住友銀行(神戸市制度融資)	—		—	—	276,776,000
	津山信用金庫	—		—	—	35,325,000
	中国銀行	—		—	—	149,086,000
長期運営資金借入金	三菱UFJ銀行	—		—	—	313,052,000
	中国銀行	—		—	—	42,000,000
	三菱UFJ銀行	—		—	—	99,794,000
	福祉医療機構	—		—	—	240,000,000
リース債務	リース物件債務	—		—	—	28,230,521
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	306,571,520
役員退職慰労引当金	理事長・常務理事他退職慰労引当金計	—		—	—	35,165,000
長期未払金	車両割賦購入(御影特養・大石特養)	—		—	—	19,663,910
長期預り金	居住費積立金(一括払い・分割払い)	—		—	—	3,298,750
固定負債合計						2,111,088,701
負債合計						2,924,950,768
差引純資産						6,058,598,408

令和4年6月24日開催の定時評議員会にて承認済。

上記のとおり、相違ありません。

令和4年6月24日

社会福祉法人 鶯園

監事 小田 常人

監事 仲矢 武夫

理事長 小林 敏隆