

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						
現金	現金千元有高	—		—	—	
普通預金	中国銀行 津山支店	—	運転資金として	—	—	203,163,232
普通預金	中国銀行 津山支店	—	運転資金として	—	—	517,868
普通預金	山陰合同銀行 津山支店	—	運転資金として	—	—	18,870,550
小口現金		—	運転資金として	—	—	94,591
小口現金		—	利用者立替用	—	—	18,542
			小計			222,664,773
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—	介護報酬等 (2月分及び3月分)	—	—	49,339,152
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
医薬品		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金	利用者立替金他	—	第1種社会福祉事業 のどか拠点で使用	—	—	1,104,718
前払金		—		—	—	
前払費用	実習生借上パート4月分他	—		—	—	170,726
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						273,279,369
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	のどか拠点 津山市神戸262-2 等	—	第一種社会福祉事業であるのどか拠点に使用している	—	—	26,679,539
建物	のどか拠点 津山市神戸262-2 等	平成26年度	第一種社会福祉事業であるのどか拠点に使用している	650,979,170	291,681,697	359,297,473
	のどか拠点 空調設備工事 (BEMS)	平成30年度	第一種社会福祉事業であるのどか拠点に使用している	1,846,800	752,721	1,094,079
	のどか拠点 システムキッチン設備工事	平成31年度	第一種社会福祉事業であるのどか拠点に使用している	2,008,152	762,427	1,245,725
	のどか拠点 男子トイレ工事	令和2年度	第一種社会福祉事業であるのどか拠点に使用している	231,000	67,067	163,933
	のどか拠点 非常用発電機設置工事	令和2年度	第一種社会福祉事業であるのどか拠点に使用している	6,490,000	1,848,027	4,641,973
			小計			366,443,183
構築物		—		—	—	
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						393,122,722
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物	給排水設備	平成28年度	第一種社会福祉事業であるのどか拠点に使用している	140,400	83,870	56,530
	1階床張替工事	令和5年度	第一種社会福祉事業であるのどか拠点に使用している	1,364,000	7,615	1,356,385
	2階特浴バス暖房乾燥機取替	令和5年度	第一種社会福祉事業であるのどか拠点に使用している	192,500	1,074	191,426
			小計			1,604,341
構築物	アスファルト塗装工事、庭園工事他	—		4,443,099	4,443,098	1
	アスファルト塗装工事	—		498,714	356,405	142,309
	タイル塗装工事	—		2,514,426	1,341,024	1,173,402
	庭園工事	—		1,014,753	541,194	473,559
	フェンス工事	—		2,335,789	2,335,788	1
	門扉工事	—		1,459,059	1,042,730	416,329
	コンクリート塗装工事	—		552,003	294,400	257,603
	クリーンキーパー工事	—		447,310	42,866	404,444
	鯉のぼり工事 土着	—				
			小計			2,867,648
機械及び装置	厨房設備工事他	—		2,972,224	2,972,223	1
車輛運搬具	介護福祉車両2台、軽トラ1台	—	利用者送迎用他			
	中古自動車 トヨタファンカーゴ	—		912,110	912,109	1
	中古軽トラック SUZUKI	—		1		1
	中古自動車 日産キャラバン	—		2,400,030	2,400,029	1
	中古自動車 ダイハツアトレー	—		1,478,220	1,478,219	1
			小計			4
器具及び備品	介護ベット、車いす他	—		1,337,040	1,337,039	1
	パソコン10台	—		180,105	132,737	47,368
	クリーンロッカー	—		212,432	212,431	1
	台下冷蔵庫①	—		230,904	230,903	1
	台下冷蔵庫②	—		322,112	322,111	1
	常温配膳車 3台	—		367,138	367,137	1
	両面式食器消毒保管庫	—		146,685	146,684	1
	外構 発電機工事	—		185,220	185,219	1
	新鋭大型吸引機	—		137,160	95,718	41,442
	車椅子用体重計	—		216,000	215,999	1
	AED自動体外式除細動器	—		13,864,446	13,864,445	1
	電動ベッド 60	—		1,336,500	970,070	366,430
	床走行式電動介護リフト 4台	—		213,840	213,839	1
	造作タルシェルフ	—		125,611	125,611	1
	IHジャー炊飯器	—		142,560	142,559	1
	ポータブルワイヤレスアンプ	—		240,948	240,947	1
	ストレッチャー	—		317,055	317,054	1
	机、折り畳み椅子	—		411,048	273,105	137,943
	FMIロボ・クープブリクサー	—		216,000	215,999	1
	インバータ冷蔵庫	—		354,240	354,239	1
	電動昇降型ストレッチャー	—		1,428,840	1,428,839	1
	担架 RA-355S ねたまま介助入浴	—		1,003,320	1,003,319	1
	バスマットベッド ストレッチャー	—		270,000	269,999	1
	エアマット 4枚	—		475,200	475,199	1
	パソコン	—		140,184	140,183	1
	舞台一式	—		335,000	334,999	1
	パソコン 東芝PT75DWS-BJA3	—		135,000	134,999	1
	ハイストレッチャー バスマットベッド製	—		226,800	205,537	21,263

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	
建設仮勘定 有形リース資産 無形固定資産 ソフトウェア		パソコン 東芝PT75FGS-BJA3	—		140,000	139,999	1	
		パソコン タイフットT65/GG	—		115,500	115,499	1	
		ノートパソコン PC-VRE18FB7S4R5	—		121,000	120,999	1	
		ノートパソコン HP ProBook450	—		193,130	193,129	1	
		ノートパソコン HP ProBook650	—		116,710	116,709	1	
		ノートパソコン HP ProBook650	—		116,710	116,709	1	
		ノートパソコン HP ProBook650	—		116,710	116,709	1	
		アサヒスーパープレレンダー ASH-2N	—		112,750	92,079	20,671	
		ノートパソコン HP	—		132,880	130,111	2,769	
		ノートパソコン HP HP ProBook450	—		133,980	131,188	2,792	
		業務用テーブル型冷蔵庫	—		180,000	110,220	69,780	
		洗濯機 Panasonic	—		103,000	50,169	52,831	
		電話設備更新工事 日立MX-01	—		3,850,000	1,821,691	2,028,309	
		空気清浄機Airog X5S	—		114,400	47,760	66,640	
		自動体外式除細動器 HDF-3500	—		198,000	119,625	78,375	
		ノートパソコン HP ProBook450	—		149,710	77,972	71,738	
		ノートパソコン HP ProBook450	—		149,710	77,972	71,738	
		ノートパソコン HP ProBook450	—		149,710	77,972	71,738	
		ノートパソコン HP ProBook450	—		149,710	77,972	71,738	
		ノートパソコン HP ProBook450	—		149,710	77,972	71,738	
		スピーカーセット JBL EON208P	—		158,000	57,933	100,067	
		Sony製 VLOGCAM一式	—		186,180	39,934	146,246	
		パソコン LenovoL15 Gen4 ①	—		141,900	26,606	115,294	
		パソコン LenovoL15 Gen4 ②	—		141,900	26,606	115,294	
		パソコン LenovoL15 Gen4 ③	—		141,900	26,606	115,294	
		パソコン LenovoL15 Gen4 ④	—		141,900	26,606	115,294	
		パソコン LenovoL15 Gen4 ⑤	—		141,900	26,606	115,294	
		パソコン LenovoL15 Gen4 ⑥	—		141,900	26,606	115,294	
		洗濯機 日立 BW-V100K	—		107,600	2,994	104,606	
		NW再構築工事	—		2,860,000	47,666	2,812,334	
		シェレッダー	—		184,800	3,080	181,720	
			小計					7,332,070
		寝具リース	—		3,906,144	3,906,144		
		会計ソフト(福祉大臣)	—		788,400	788,400		
		福祉大臣NXSuper	—		307,312	307,311		1
		帳票作成	—		220,000	198,000		22,000
		入所者管理システム(玉手箱)	—		350,350	309,475		40,875
		介護記録システム(玉手箱)	—		2,835,800	1,417,900		1,417,900
		勤怠管理ソフト	—		2,599,245	1,299,622		1,299,623
		会計ソフト(福祉大臣)5年間保守料	—		448,800	52,360		396,440
			小計					3,176,839
			—		—	—		
			—		—	—		
			—		—	—		
			—		—	—		
			—		—	—		
			—		—	—		
			—		—	—		
			—		—	—		
			—		180,000			180,000
			—		1,226,986			1,226,986
			—		—	—		
			—		409,480	409,480		
			—		1,123,080	827,706		295,374
			—		19,640			19,640
			—		10,000			10,000
			小計					325,014
	その他の固定資産合計							16,712,903
	固定資産合計							409,835,625
資産合計							683,114,994	
II 負債の部								
1 流動負債								
	短期運営資金借入金	—		—	—			
	事業未払金	人件費及び経費の未払計上(3月分等)	—	—	—		18,576,548	
	その他の未払金	—		—	—			
	支払手形	—		—	—			
	役員等短期借入金	—		—	—			
	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	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—		17,424,000	
	中国銀行	中国銀行津山支店	—	—	—		2,628,000	
		小計					20,052,000	
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	中国銀行 津山支店	—	—	—			
	1年以内返済予定リース債務	—		—	—			
	1年以内返済予定役員等長期借入金	—		—	—			
	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	—		—	—			
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	—		—	—			
	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	—		—	—			
	1年以内支払予定長期未払金	—		—	—			
	未払費用	—		—	—		1,137,102	
	預り金	3月分源泉所得税預り金	—	—	—		343,959	
		3月分社会保険料預り金	—	—	—		1,417,508	
		小計					1,761,467	
	職員預り金	—		—	—			
	前受金	—		—	—			
	前受収益	—		—	—			
	事業区分間借入金	—		—	—			
	拠点区分間借入金	—		—	—			
	サービス区分間借入金	—		—	—			
	仮受金	—		—	—			
	賞与引当金	—		—	—		7,245,963	
	その他の流動負債	—		—	—			
流動負債合計							48,773,080	
2 固定負債								
	設備資金借入金	—		—	—			
	独立行政法人福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—		127,776,000	
	中国銀行	中国銀行津山支店	—	—	—		11,530,000	
		小計					139,306,000	
	長期運営資金借入金	中国銀行 津山支店	—	—	—			
	リース債務	—		—	—			